西咸新区沣东昆明池学校

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区沣东昆明池学校为2022年民转公学校。属于小学，初中学历教育阶段，主要职能是为义务段学生提供教育服务。全面贯彻国家教育方针，教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育。加强对学生思想品德教育，抓好教师队伍建设，保证教育质量，为社会培养合格人才。

（二）机构设置

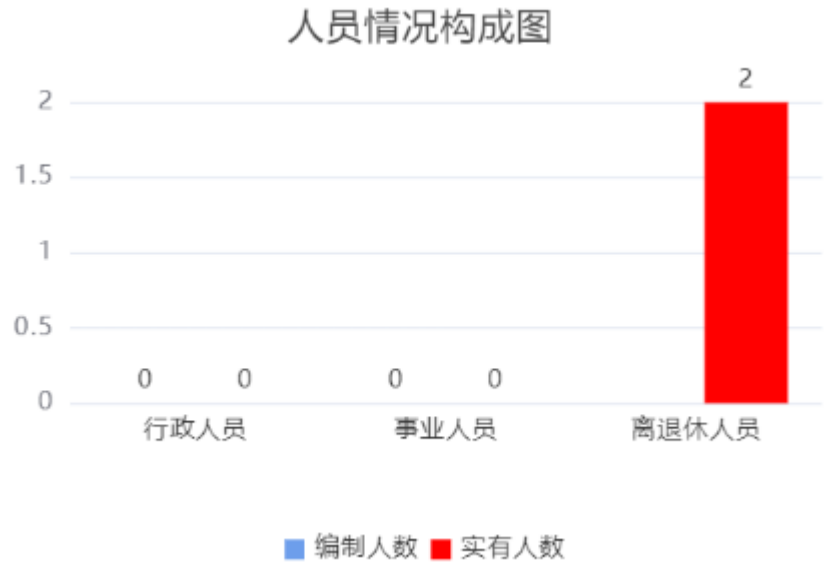
德育处、教务处、教研室、财务室、校务办公室、总务处。

二、工作任务

本年度工作任务提高公共服务的效率和效果，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及中小学教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,128.20万元，其中：一般公共预算拨款1,128.20万元，较上年减少194.74万元，下降14.72%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；本单位当年预算支出1,128.20万

元，其中：一般公共预算拨款1,128.20万元，较上年减少194.74万元，下降14.72%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,128.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,128.20万元，较上年减少194.74万元，下降14.72%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；本单位当年财政拨款支出1,128.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,128.20万元，较上年减少194.74万元，下降14.72%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,128.20万元，较上年减少194.74万元，下降14.72%，下降的主要原因是：请本年度学生及老师人数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,128.20万元，其中：

1.小学教育（2050202）417.27万元，较上年减少215.29万元，下降34.03%，下降的主要原

因是：本年度学生及老师人数减少；

2.初中教育（2050203）704.34万元，较上年增加14.47万元，增长2.10%，增长的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；

4.教师进修（2050801）6.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度学生及老师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,128.20万元，其中：

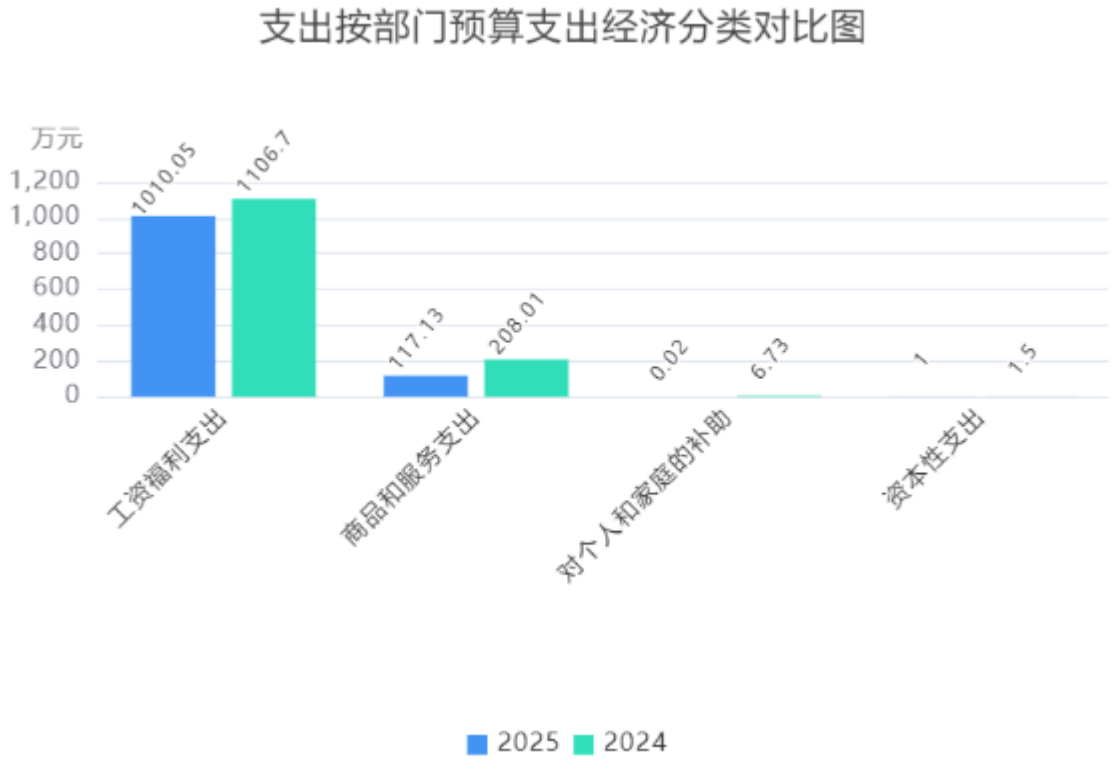
（1）工资福利支出（301）1,010.05万元，较上年减少96.65万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）117.13万元，较上年减少90.88万元，下降43.69%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少6.71万元，下降99.70%，下降的

主要原因是：本年度无特殊教育；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少。

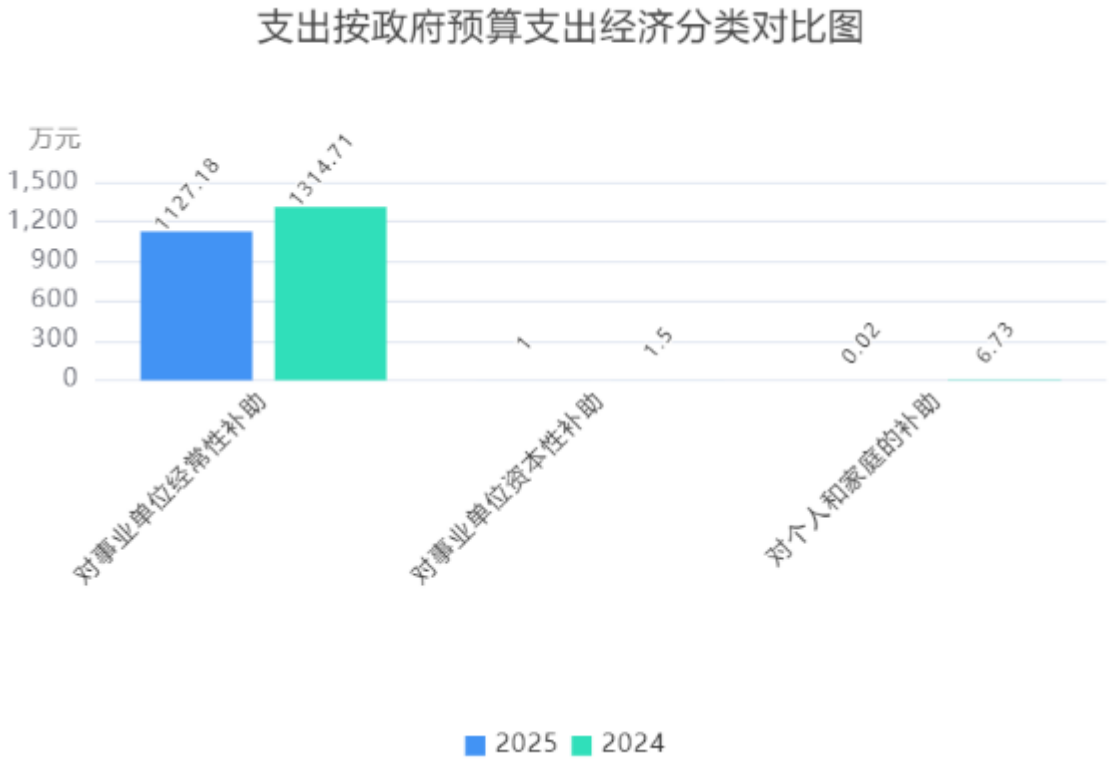


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,128.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,127.18万元，较上年减少187.53万元，下降14.26%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少6.71万元，下降99.70%，下降的主要原因是：本年度学生及老师人数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.59万元，较上年减少3.91万元，下降37.24%，下降的主要原因是：培训预算减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	名师之路系列学科研讨培训	2025年	25	2.20	
2	中考学科培训	2025年	15	1.20	
3	心理健康骨干教师培训	2025年	5	0.69	
4	骨干教师及教研组长专项培训	2025年	18	1.00	
5	专家进校指导及讲座培训	2025年	37	1.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共34.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.64万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,128.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

五、电费：反映单位的电费支出。

六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费电报费、传真费、网络通讯

费等。

七、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位
支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

八、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人
员宿舍等的物业管理费，包括综合治理绿化、卫生等方面的支出。

九、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络
信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车
费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费维修费、保险费等。

十一、其他商品服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来
访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东昆明池学校

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,282,024.00	一、部门预算	11,282,024.00	一、部门预算	11,282,024.00	一、部门预算	11,282,024.00
1、财政拨款	11,282,024.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,062,029.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,282,024.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,062,029.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,282,024.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,271,824.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,219,995.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,171,295.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,282,024.00	**本年支出合计**	11,282,024.00	**本年支出合计**	11,282,024.00	**本年支出合计**	11,282,024.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,282,024.00	**支出总计**	11,282,024.00	**支出总计**	11,282,024.00	**支出总计**	11,282,024.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		11,282,024.00	11,282,024.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	11,282,024.00	11,282,024.00										
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	11,282,024.00	11,282,024.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		11,282,024.00	11,282,024.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	11,282,024.00	11,282,024.00								
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	11,282,024.00	11,282,024.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,282,024.00	一、财政拨款	11,282,024.00	一、财政拨款	11,282,024.00	一、财政拨款	11,282,024.00
1、一般公共预算拨款	11,282,024.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,062,029.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,062,029.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,282,024.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,271,824.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,219,995.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,171,295.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,282,024.00	**本年支出合计**	11,282,024.00	**本年支出合计**	11,282,024.00	**本年支出合计**	11,282,024.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,282,024.00	**支出总计**	11,282,024.00	**支出总计**	11,282,024.00	**支出总计**	11,282,024.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		11,282,024.00	10,062,029.00		1,219,995.00	
205	教育支出	11,282,024.00	10,062,029.00		1,219,995.00	
20502	普通教育	11,216,084.00	10,062,029.00		1,154,055.00	
2050202	小学教育	4,172,714.00	3,337,229.00		835,485.00	
2050203	初中教育	7,043,370.00	6,724,800.00		318,570.00	
20508	进修及培训	65,940.00			65,940.00	
2050801	教师进修	65,940.00			65,940.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				11,282,024.00	10,062,029.00		1,219,995.00	
301	工资福利支出			10,100,529.00	10,062,029.00		38,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,062,029.00	10,062,029.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,500.00			38,500.00	
302	商品和服务支出			1,171,295.00			1,171,295.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,290.00			255,290.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	163,495.00			163,495.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	253,000.00			253,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	346,400.00			346,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,870.00			16,870.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,940.00			65,940.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00			200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.00			200.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		10,062,029.00	10,062,029.00		
205	教育支出	10,062,029.00	10,062,029.00		
20502	普通教育	10,062,029.00	10,062,029.00		
2050202	小学教育	3,337,229.00	3,337,229.00		
2050203	初中教育	6,724,800.00	6,724,800.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				10,062,029.00	10,062,029.00		
301	工资福利支出			10,062,029.00	10,062,029.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,062,029.00	10,062,029.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,219,995.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,219,995.00	
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	1,219,995.00	
	专用项目	1,219,995.00	
	教育系统	1,219,995.00	
	2024年班主任津贴新城部分	38,500.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	279,870.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	901,425.00	
	XX学校2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						346,400.00	
205	02	02	1	全额				1						346,400.00	
205	02	02	401208062	西咸新区沣东昆明池学校				1						346,400.00	
205	02	02		2025年小学公用经费（区级资金）	C99000000其他服务		年	1	302	09	505	02		346,400.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		105,000.00								105,000.00	65,940.00								65,940.00	-39,060.00								-39,060.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	105,000.00								105,000.00	65,940.00								65,940.00	-39,060.00								-39,060.00
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	105,000.00								105,000.00	65,940.00								65,940.00	-39,060.00								-39,060.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公用经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	122.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	122.00	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金121.9995万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公用经费总支出	122	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	157	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	1006.20	1006.20	0	
	专项经费	专项业务经费	122.00	122.00	0	
	金额合计		1128.20	1128.20	0	
年度总体目标	依据陕西咸发文，教师队伍的稳定，保障专项业务经费的使用，维持学校工作的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	教师工资、社保发放补助		1006.20万元	20
		经济成本	专项业务经费发放标准		122.00万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全校教师数		73人	10
		质量指标	教师工资、社保发放完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	无				
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			