西咸新区沣东新城高新学校

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

实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，小学学历教育。

（二）机构设置

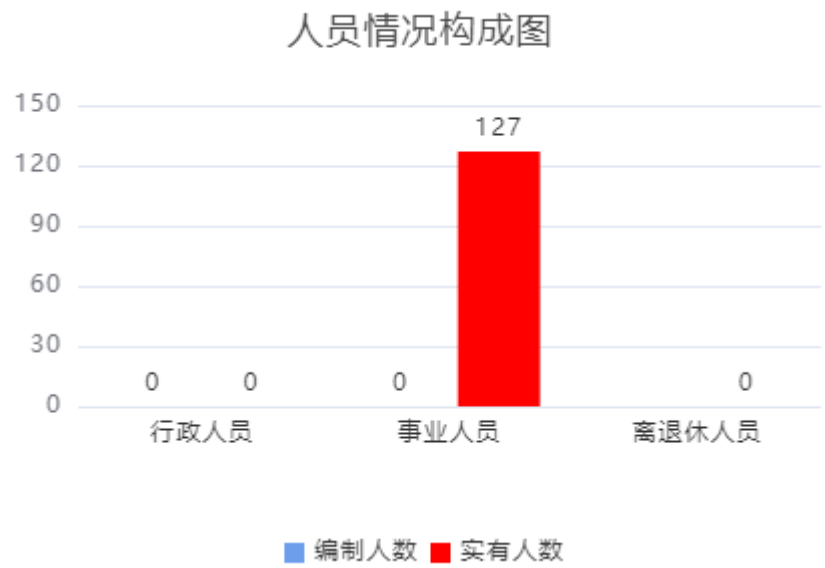
学校下设办公室、教导处、教育处、总务等部门。

二、工作任务

学校先后荣获全国首批快乐体操试点校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球体育传统特色学校、全国校园大课间啦啦操推广实施单位、全国青少年校园冰雪体育传统特色学校、全国中小学优秀传统文化传承学校。陕西省“316工程”素质教育暨质量提升优秀学校、陕西省义务教育学校文化建设示范校、陕西省STEAM领航学校、陕西省基础教育国家级教学成果孵化校园、陕西省平安校园、西安市智慧校园等荣誉称号。学校始终坚守传统文化润泽心灵、科技创新助力成长、国际视野拓展思维、特色教育聚焦核心素养的发展思路，润心润德，立德树人，为办一所师生幸福成长的学校而砥砺奋进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员0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1,941.07万元，其中：一般公共预算拨款1,941.07万元，较上年减少127.30万元，下降6.15%，

下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分；本单位当年预算支出1,941.07万元，其中：一般公共预算拨款1,941.07万元，较上年减少127.30万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,941.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,941.07万元，较上年减少127.30万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分；本单位当年财政拨款支出1,941.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,941.07万元，较上年减少127.30万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分。

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1,941.07万元，较上年减少127.30万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分。

（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1,941.07万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,574.17万元，较上年减少41.45万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分；

2.初中教育（2050203）365.90万元，较上年减少86.85万元，下降19.18%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分；

3.教师进修（2050801）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分。

（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1,941.07万元，其中：

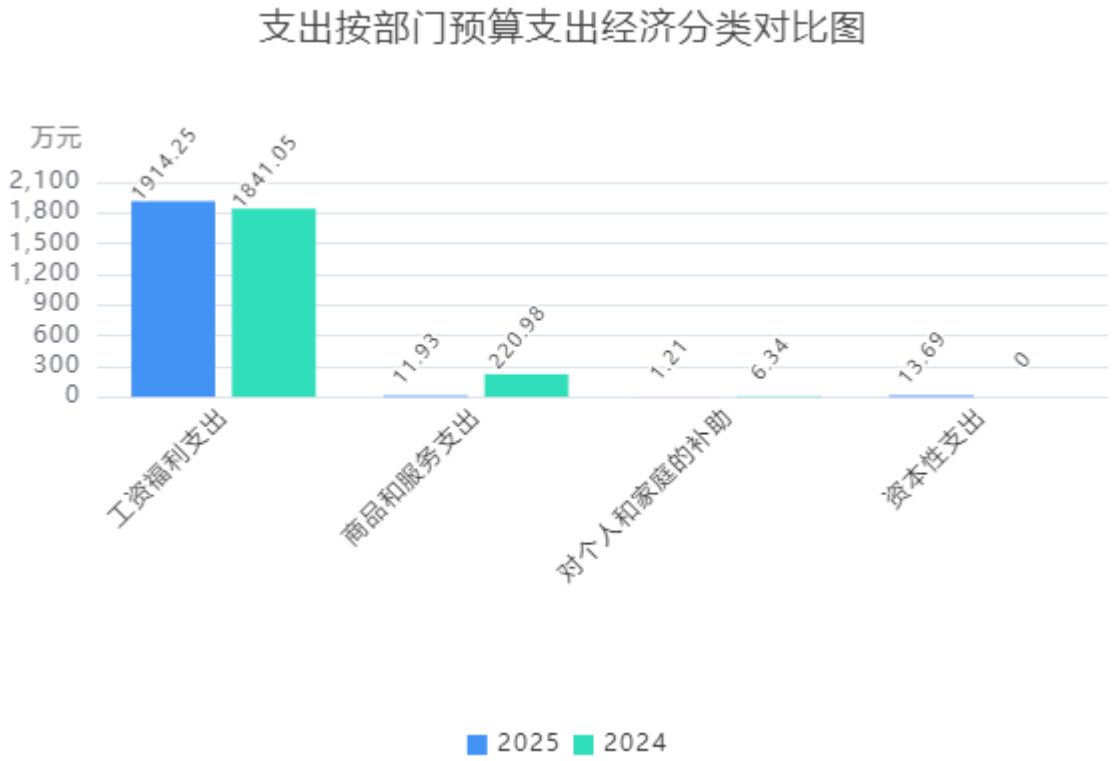
（1）工资福利支出（301）1,914.25万元，较上年增加73.20万元，增长3.98%，增长的主要原因是：去年部分人员经费未拨；

（2）商品和服务支出（302）11.93万元，较上年减少209.05万元，下降94.60%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年减少5.13万元，下降80.91%，下降的

主要原因是：部分项目减少；

（4）资本性支出（310）13.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未包括资本性支出。

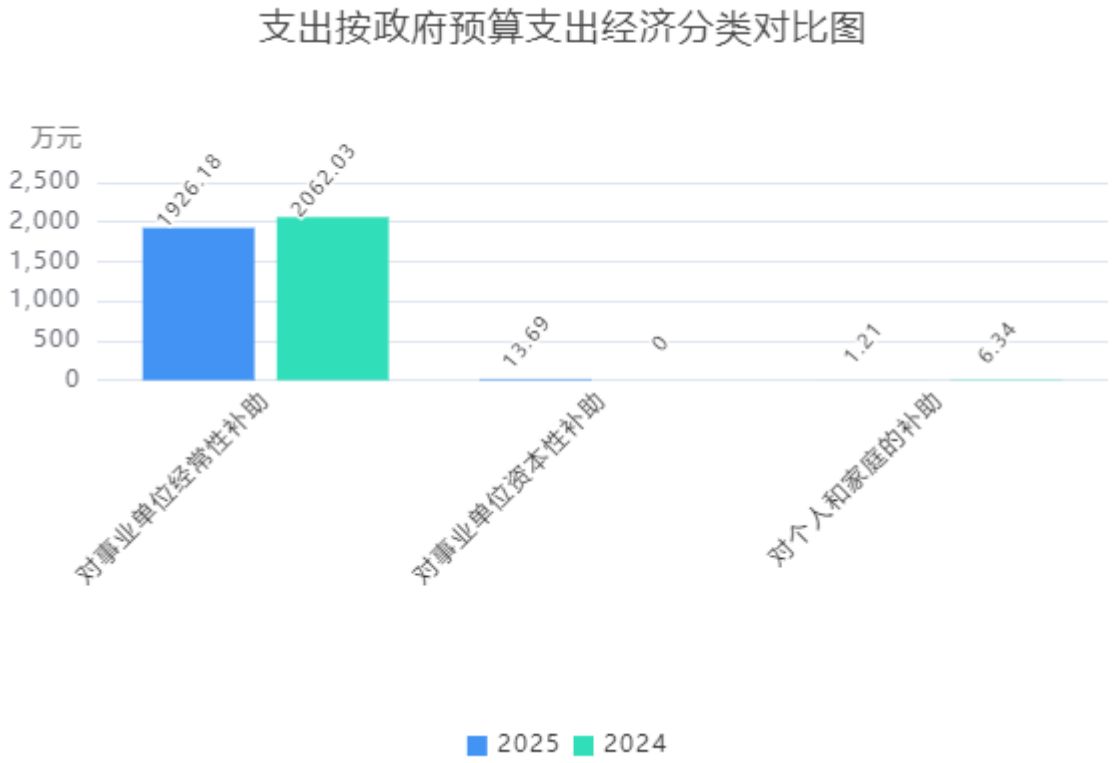


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,941.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,926.18万元，较上年减少135.85万元，下降6.59%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分；

（2）对事业单位资本性补助（506）13.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未包括资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年减少5.13万元，下降80.91%，下降的主要原因是：部分项目减少。



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1.00万元，较上年减少21.00万元，下降95.45%，下降的主要原因是：本年度预算未包括公用经费中省部分。

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	教师综合素养提升	2025年	20	1.00	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,941.07万元，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。

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：西咸新区沣东新城高新学校

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	是	不涉及
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	否	

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	19,410,717.50	一、部门预算	19,410,717.50	一、部门预算	19,410,717.50	一、部门预算	19,410,717.50
1、财政拨款	19,410,717.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,142,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,410,717.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,142,460.00	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	19,410,717.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,261,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,257.50	6、对事业单位资本性补助	136,905.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	119,290.00	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	12,062.50	9、对个人和家庭的补助	12,062.50
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	136,905.00		
		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	19,410,717.50	**本年支出合计**	19,410,717.50	**本年支出合计**	19,410,717.50	**本年支出合计**	19,410,717.50
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	19,410,717.50	**支出总计**	19,410,717.50	**支出总计**	19,410,717.50	**支出总计**	19,410,717.50

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		19,410,717.50	19,410,717.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	19,410,717.50	19,410,717.50										
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	19,410,717.50	19,410,717.50										

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		19,410,717.50	19,410,717.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	19,410,717.50	19,410,717.50								
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	19,410,717.50	19,410,717.50								

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	19,410,717.50	一、财政拨款	19,410,717.50	一、财政拨款	19,410,717.50	一、财政拨款	19,410,717.50
1、一般公共预算拨款	19,410,717.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,142,460.00	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	19,142,460.00	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	19,410,717.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,261,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,257.50	6、对事业单位资本性补助	136,905.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	119,290.00	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	12,062.50	9、对个人和家庭的补助	12,062.50
		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	136,905.00		
		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	19,410,717.50	**本年支出合计**	19,410,717.50	**本年支出合计**	19,410,717.50	**本年支出合计**	19,410,717.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,410,717.50	**支出总计**	19,410,717.50	**支出总计**	19,410,717.50	**支出总计**	19,410,717.50

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		19,410,717.50	19,142,460.00		268,257.50	
205	教育支出	19,410,717.50	19,142,460.00		268,257.50	
20502	普通教育	19,400,717.50	19,142,460.00		258,257.50	
2050202	小学教育	15,741,707.50	15,492,870.00		248,837.50	
2050203	初中教育	3,659,010.00	3,649,590.00		9,420.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050801	教师进修	10,000.00			10,000.00	

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				19,410,717.50	19,142,460.00		268,257.50	
301	工资福利支出			19,142,460.00	19,142,460.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,142,460.00	19,142,460.00			
302	商品和服务支出			119,290.00			119,290.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,740.00			69,740.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,550.00			39,550.00	
303	对个人和家庭的补助			12,062.50			12,062.50	
30308	助学金	50902	助学金	12,062.50			12,062.50	
310	资本性支出			136,905.00			136,905.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	136,905.00			136,905.00	

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		19,142,460.00	19,142,460.00		
205	教育支出	19,142,460.00	19,142,460.00		
20502	普通教育	19,142,460.00	19,142,460.00		
2050202	小学教育	15,492,870.00	15,492,870.00		
2050203	初中教育	3,649,590.00	3,649,590.00		
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				19,142,460.00	19,142,460.00		
301	工资福利支出			19,142,460.00	19,142,460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,142,460.00	19,142,460.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
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		268,257.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	268,257.50	
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	268,257.50	
	专用项目	268,257.50	
	教育系统	268,257.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	17,550.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	9,420.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	70,320.00	
	2025年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	12,062.50	
	学校设施设备采购清欠项目	136,905.00	

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															

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		220,000.00								220,000.00	10,000.00								10,000.00	-210,000.00									-210,000.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	220,000.00								220,000.00	10,000.00								10,000.00	-210,000.00									-210,000.00
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	220,000.00								220,000.00	10,000.00								10,000.00	-210,000.00									-210,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年营养改善计划补助资金		
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：	2.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.20	
	其他资金		
年度目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。		

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	营养改善计划补助补助标准	1100元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	20人	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
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：	1.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.21	
	其他资金		
年度目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学学生人数	23人	
			初中学生人数	13人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	1.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.75	
	其他资金		
年度目标	本项目补助资金13650元，完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。		

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	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	
			非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	15人	
			惠及初中生人数	6人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度及家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校设施设备采购清欠项目		
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：	13.69	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.69	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金136905元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单价	空调2088元/台、课桌椅255元/套、	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	10台、455套	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	≥6年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣东新城高新学校				
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	
	公用经费区级	公用经费区级	7.97	7.97		
	人员经费	人员经费	1914.25	1914.25		
	非寄宿生生活补	非寄宿生生活补	1.21	1.21		
	2025年营养改善计划	2025年营养改善计划	2.20	2.20		
	非寄宿生课后服务补助	非寄宿生课后服务补助	1.75	1.75		
	学校设施设备清欠	学校设施设备清欠	13.69	13.69		
	金额合计		1941.07	1941.07		
年度总体目标	此次公用经费区级部分79740元，人员经费19142460元，非寄宿生生活补12062.5元，2025年营养改善计划22000元，非寄宿生课后服务补助17550元，学校设施设备清欠136905元。					

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	公用经费区级及人员经费	19410717.5元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	2072人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年营养改善计划补助资金				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.20	年度资金总额：	2.20	
	其中：财政拨款	2.20	其中：财政拨款	2.20	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。

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	营养改善计划补助补助标准	1100元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	20人	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.21	年度资金总额：	1.21	
	其中：财政拨款	1.21	其中：财政拨款	1.21	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助

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	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学学生人数	23人	
			初中学生人数	13人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.75	年度资金总额：	1.75	
	其中：财政拨款	1.75	其中：财政拨款	1.75	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	本项目补助资金13650元，完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。		本项目补助资金13650元，完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	
			非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	15人	
			惠及初中生人数	6人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度及家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校设施设备采购清欠项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.69	年度资金总额：	13.69	
	其中：财政拨款	13.69	其中：财政拨款	13.69	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金136905元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转	此项目预算资金136905元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转

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	单价	空调2088元/台、课桌椅255元/套	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	10台、455套	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	≥6年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	