# 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

# 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

1、坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

2、认真执行党的政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、全面主持全校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

（1）领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

（2）领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（3）领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

（4）领导和组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务，搞好校园文化建设。关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件为教职工谋福利。

（5）配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

（6）定期主持召开校长办公会，研究决定学校行政大事。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

（二）机构设置

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学内设部门7个，分别是党支部、校办公室、教务处、德育处、后勤处、教研处、少队部。

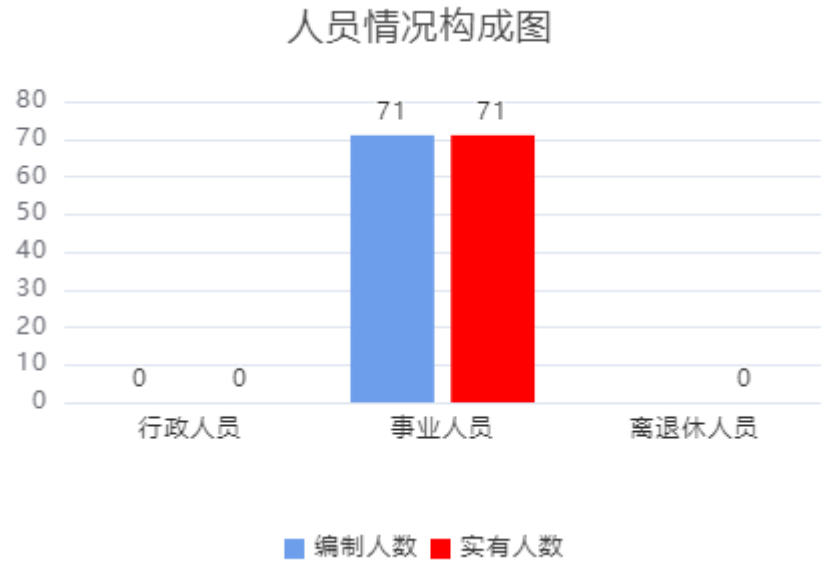
## 二、工作任务

1、五育并举精细管理，全力建设幸福校园。加强党建引领，推动全局工作。贯彻教育方针，优化细化管理。强化服务意识，优化育人环境。巩固学校特色，创建文明校园。加强安全教育，提升安全意识。

2、锻造两支队伍，成就幸福好教师。深化“课堂革命”，分级推进“三个课堂”。以“作业设计”为抓手，实现有效教研。做好传帮带工作，促进青年教师快速成长。以赛促教，提升教师综合素养。“幸福课堂”为导向，推进校本研修。“走出去和请进来”，双向研修显特色，面向未来教育，加强信息技术培训，多措并举，加强班主任队伍建设。幸福阅读，推进“书香校园”建设，加强心理教育，实现多元育人。以幸福主题活动、幸福社团，提升学生综合素养。幸福食育，培养学生文化认同。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员94人，其中行政0人，事业71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2,017.01万元，其中：一般公共预算拨款2,017.01万元，较上年增加9.22万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本单位当年预算支出2,017.01万元，其中：一般公共预算拨款2,017.01万元，较上年增加9.22万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,017.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2,017.01万元，较上年增加164.39万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本单位当年财政拨款支出2,017.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2,017.01万元，较上年增加9.22万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

## 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2,017.01万元，较上年增加164.39万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员类经费增加，本年度预算含2024年度未支付结转金额。

（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2,017.01万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,542.58万元，较上年增加91.42万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员类经费增加；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：支出功能分类科目调整；

3.城市中小学校舍建设（2050903）17.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了相关项目支出；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.04万元，较上年增加5.79万元，增长5.20%，增长的主要原因是：人员工资调标、薪级滚动；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.95万元，较上年增加0.78万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资调标、薪级滚动；

6.事业单位医疗（2101102）134.80万元，较上年增加36.66万元，增长37.35%，增长的主要原因是：人员工资调标、薪级滚动；

7.公务员医疗补助（2101103）21.29万元，较上年增加0.40万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员工资调标、薪级滚动；

8.住房公积金（2210201）141.15万元，较上年增加14.54万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员工资调标、薪级滚动。

（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2,017.01万元，其中：

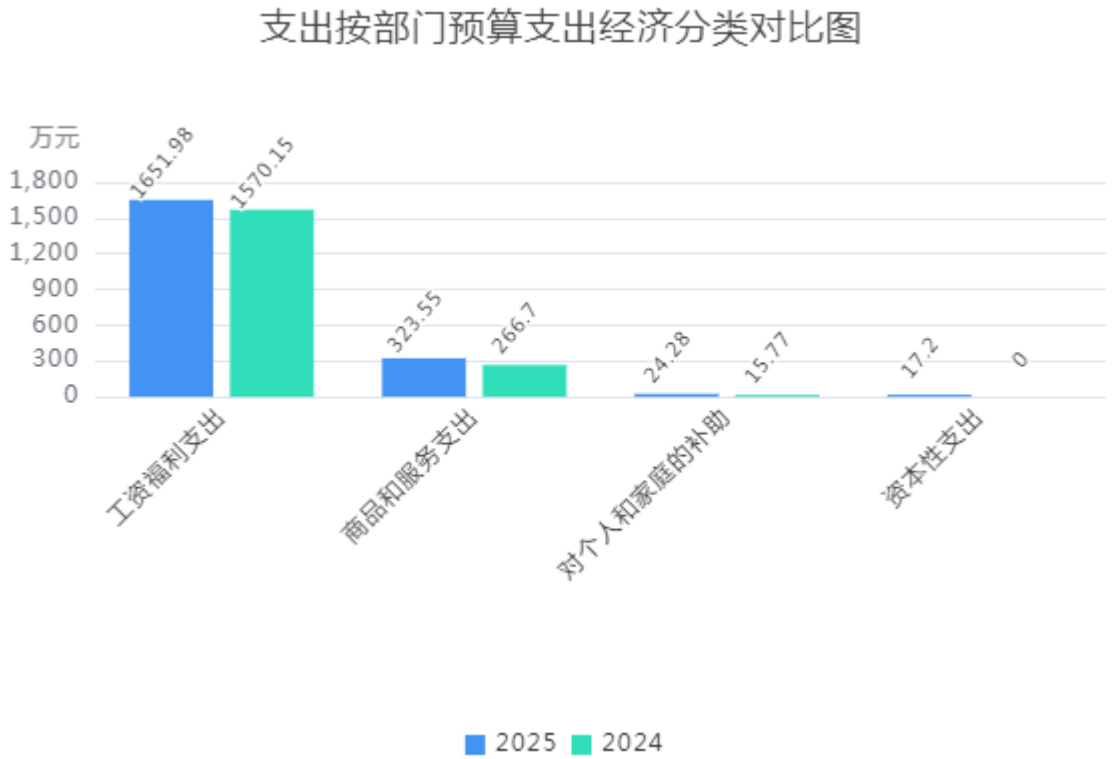
（1）工资福利支出（301）1,651.98万元，较上年增加81.83万元，增长5.21%，增长的主

要原因是：人员工资调标、薪级滚动；

（2）商品和服务支出（302）323.55万元，较上年增加56.85万元，增长21.32%，增长的主要原因是：本年预算含2024年未支付结转资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.28万元，较上年增加8.51万元，增长53.96%，增长的主要原因是：2025年资助类中省资金提前下达；

（4）资本性支出（310）17.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了相关项目支出。



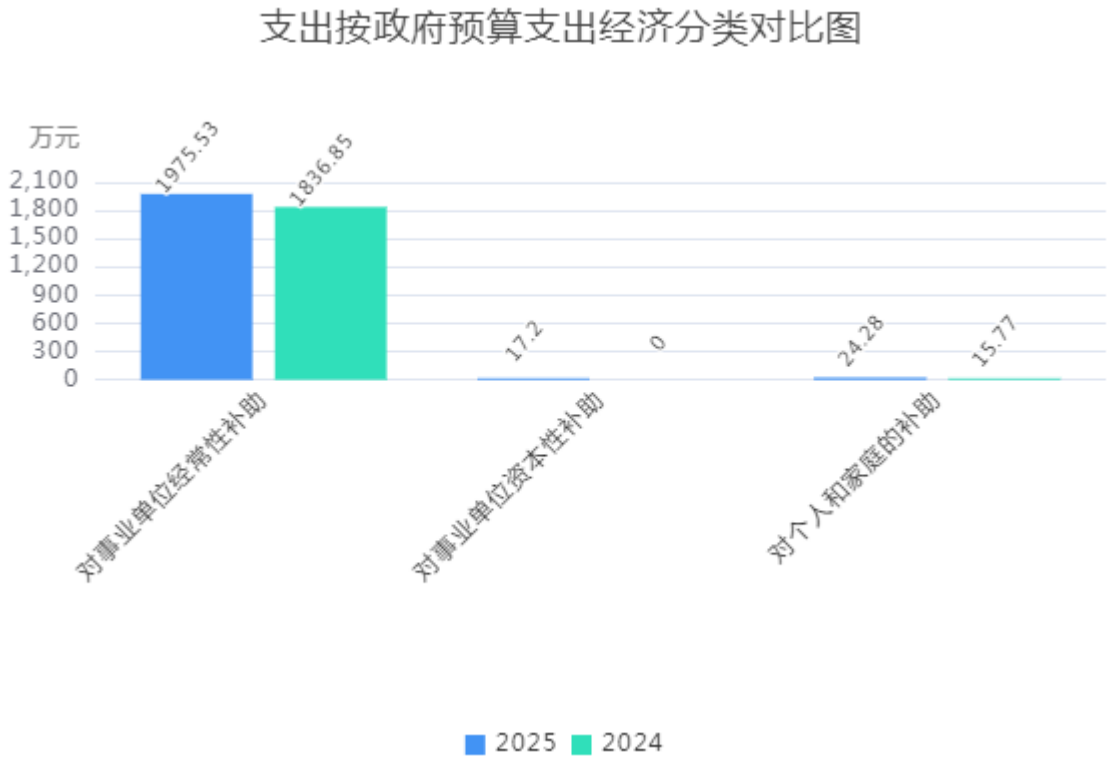

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,017.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,975.53万元，较上年增加138.68万元，增长7.55%，增长的主要原因是：人员类经费增加，本年度预算含2024年度未支付结转金额；

（2）对事业单位资本性补助（506）17.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年增加相关项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.28万元，较上年增加8.51万元，增长53.96%，增长的主要原因是：2025年资助类中省资金提前下达。




## 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6.92万元，较上年增加6.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加了培训费相关费用支出。

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教师业务培训 | 5 | 94 | 1.80 | |

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 教师业务培训 | 6 | 94 | 1.80 | |
| 3 | 教师暑期继续教育培训 | 8 | 94 | 2.32 | |
| 4 | 班主任培训 | 9 | 36 | 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

当年本单位政府采购预算共36.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.50万元、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2,017.01万元，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7.89万元，较上年减少32.91万元，下降80.66%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

## 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、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、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。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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 | 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 | 20,170,087.50 | 一、部门预算 | 20,170,087.50 | 一、部门预算 | 20,170,087.50 | 一、部门预算 | 20,170,087.50 |
| 1、财政拨款 | 20,170,087.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,379,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 20,170,087.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,210,800.00 | 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 | 1,253,687.50 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 78,900.00 | 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 | 90,000.00 | 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 | 15,597,787.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,755,300.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,790,387.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 172,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 309,000.00 | 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 | 1,599,900.00 | (2)商品和服务支出 | 3,156,600.00 | 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 | 152,787.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 242,787.50 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,560,900.00 | (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 | 172,000.00 | | |
| | | 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 | 1,411,500.00 | | | | |
| | | 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** | 20,170,087.50 | **本年支出合计** | 20,170,087.50 | **本年支出合计** | 20,170,087.50 | **本年支出合计** | 20,170,087.50 |
| 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** | 20,170,087.50 | **支出总计** | 20,170,087.50 | **支出总计** | 20,170,087.50 | **支出总计** | 20,170,087.50 |

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 | | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50 | | | | | | | | | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50 | | | | | | | | | |
| 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50 | | | | | | | | | |

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 | | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50 | | | | | | | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50 | | | | | | | |
| 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50 | | | | | | | |

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 | 20,170,087.50 | 一、财政拨款 | 20,170,087.50 | 一、财政拨款 | 20,170,087.50 | 一、财政拨款 | 20,170,087.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,170,087.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,379,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,253,687.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,210,800.00 | 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 | 78,900.00 | 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 | 90,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 15,597,787.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,755,300.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,790,387.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 172,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 309,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,599,900.00 | (2)商品和服务支出 | 3,156,600.00 | 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 | 152,787.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 242,787.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,560,900.00 | (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 | 172,000.00 | | |
| | | 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 | 1,411,500.00 | | | | |
| | | 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** | 20,170,087.50 | **本年支出合计** | 20,170,087.50 | **本年支出合计** | 20,170,087.50 | **本年支出合计** | 20,170,087.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 20,170,087.50 | **支出总计** | 20,170,087.50 | **支出总计** | 20,170,087.50 | **支出总计** | 20,170,087.50 |

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 | | 20,170,087.50 | 16,300,800.00 | 78,900.00 | 3,790,387.50 | |
| 205 | 教育支出 | 15,597,787.50 | 11,728,500.00 | 78,900.00 | 3,790,387.50 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,425,787.50 | 11,728,500.00 | 78,900.00 | 3,618,387.50 | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,425,787.50 | 11,728,500.00 | 78,900.00 | 3,618,387.50 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 172,000.00 | | | 172,000.00 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 172,000.00 | | | 172,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,599,900.00 | 1,599,900.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,599,900.00 | 1,599,900.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,500.00 | 429,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,560,900.00 | 1,560,900.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,560,900.00 | 1,560,900.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 212,900.00 | 212,900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | | |

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 | | | | 20,170,087.50 | 16,300,800.00 | 78,900.00 | 3,790,387.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,519,800.00 | 16,210,800.00 | | 309,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,295,900.00 | 11,295,900.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 621,700.00 | 312,700.00 | | 309,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 429,500.00 | 429,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 212,900.00 | 212,900.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,900.00 | 29,900.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,235,500.00 | | 78,900.00 | 3,156,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,893,300.00 | | | 1,893,300.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,200.00 | | | 69,200.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 997,700.00 | | 78,900.00 | 918,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,500.00 | | | 41,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 233,800.00 | | | 233,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 242,787.50 | 90,000.00 | | 152,787.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 152,787.50 | | | 152,787.50 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 172,000.00 | | | 172,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | 172,000.00 | | | 172,000.00 | |

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 | | 16,379,700.00 | 16,300,800.00 | 78,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 11,807,400.00 | 11,728,500.00 | 78,900.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 11,807,400.00 | 11,728,500.00 | 78,900.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 11,807,400.00 | 11,728,500.00 | 78,900.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,599,900.00 | 1,599,900.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,599,900.00 | 1,599,900.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,500.00 | 429,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,560,900.00 | 1,560,900.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,560,900.00 | 1,560,900.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 212,900.00 | 212,900.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | |

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 | | | | 16,379,700.00 | 16,300,800.00 | 78,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,210,800.00 | 16,210,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,295,900.00 | 11,295,900.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 312,700.00 | 312,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 429,500.00 | 429,500.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 212,900.00 | 212,900.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,900.00 | 29,900.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 78,900.00 | | 78,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,900.00 | | 78,900.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 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 | | 3,790,387.50 | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 3,790,387.50 | |
| 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | 3,790,387.50 | |
| | 专用项目 | 3,790,387.50 | |
| | 安保项目支出 | 863,800.00 | |
| | 安保项目支出 | 498,800.00 | |
| | 安保项目支出（2025） | 365,000.00 | |
| | 班主任津贴 | 309,000.00 | |
| | 班主任津贴 | 309,000.00 | |
| | 残疾生交通补助 | 2,800.00 | |
| | 残疾学生交通补助 | 2,800.00 | |
| | 工会经费 | 233,800.00 | |
| | 工会经费 | 233,800.00 | |
| | 家庭经济困难学生补助经费 | 30,987.50 | |
| | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 4,687.50 | |
| | 家庭经济困难学生补助 | 26,300.00 | |
| | 家庭经济困难学生课后服务补助资金 | 119,000.00 | |
| | 家庭经济困难学生课后服务费 | 119,000.00 | |
| | 教育工作经费 | 41,500.00 | |
| | 近视防控学生视力筛查 | 41,500.00 | |
| | 生均经费 | 1,736,500.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级） | 4,700.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央） | 24,300.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级） | 271,100.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央） | 948,900.00 | |
| | 生均经费 | 487,500.00 | |
| | 司炉工项目支出 | 55,000.00 | |
| | 锅炉工项目支出 | 55,000.00 | |
| | 维修建设经费 | 172,000.00 | |
| | 操场维修项目 | 172,000.00 | |
| | 营养改善计划食堂运行经费 | 226,000.00 | |
| | 营养改善计划食堂运行经费 | 226,000.00 | |

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 | | | | | | 365,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 365,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 104208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | | | | 1 | | | | | | 365,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 安保项目支出（2025） | C05040300保安服务 | | 人 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 365,000.00 | |

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 | | | | | | | | | | | 69,200.00 | | | | | | | | 69,200.00 | 69,200.00 | | | | | | | | 69,200.00 |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | | | | | | | | | | 69,200.00 | | | | | | | | 69,200.00 | 69,200.00 | | | | | | | | 69,200.00 |
| 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | | | | | | | | | | 69,200.00 | | | | | | | | 69,200.00 | 69,200.00 | | | | | | | | 69,200.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 安保项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 86.38 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 86.38 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 合规使用费用，及时发放安保人员劳务费用 | | | | |
| 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 | 拨款额度 | 86.38万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 6人 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安全防范水平 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策响应年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 班主任津贴 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 30.9 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | 30.9 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 合规使用费用，及时发放班主任津贴 | | | | |
| 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 | 拨款额度 | 30.9万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | 36人 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升班主任管理上水平 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策响应年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 10 |

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">残疾学生交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.28</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">合规使用费用，及时发放相关补助</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拨款额度</td><td>0.28万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受资助学生人次</td><td>14人次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规性</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升残疾生交通补助水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策响应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长学生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 工会经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 23.38 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 23.38 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 合规使用费用，及时发放相关福利 | | | | |
| 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 | 拨款额度 | 23.38万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员人数 | 94人 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师工会管理水平 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策响应年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 10 |

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 家庭经济困难学生补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 26.3 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 26.3 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 合规使用费用，及时发放相关补助 | | | | |
| 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 | 拨款额度 | 26.3万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受资助学生人数 | 18人 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困生家庭补助资助落实情况 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策响应年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">近视防控学生视力筛查</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.15</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合规使用费用，及时使用项资金，确保项目顺利进行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>拨款额度</td><td>4.15万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>筛查学生人数</td><td>1600人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规性</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学生近视防控水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策响应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 生均经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 48.75 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 48.75 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 合规使用费用，提升学校办学水平 | | | | |
| 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 | 拨款额度 | 48.75万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费分配学生人数 | 1600人 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策响应年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-8

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">锅炉工项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.5</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合规使用费用，提升学校供暖水平</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>拨款额度</td><td>5.5万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>锅炉工人数</td><td>3人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规性</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学校供暖水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策响应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-9

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">操场维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>17.2</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>17.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">合规使用费用，提升学校办学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拨款额度</td><td>17.2万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修操场数量</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修项目合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策响应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-10

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">营养改善计划食堂运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>22.6</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>22.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合规使用费用，提升学校食堂运营水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>拨款额度</td><td>22.6万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>营养改善计划学生人数</td><td>452人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规性</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学校食堂运营水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策响应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-11

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难学生课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>11.9</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合规使用费用，提升学校课后服务管理水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>拨款额度</td><td>11.9万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人次</td><td>85人次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规性</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学校课后服务管理水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策响应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 任务1 | | 保证2024年小学教育教学任务顺利完成 | 2017.01 | 2017.01 | 0 | |
| | 金额合计 | | | 2017.01 | 2017.01 | 0 | |
| 年度总体目标 | 小学教育教学工作平稳有序开展 | | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | | 2017.01万元 | | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2025年重点工作项目 | | 1个 | | 10 |
| | | 质量指标 | 2025年重点工作项目完成质量 | | 良好 | | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 1年 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 有效改善 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 学校员工工作积极性提升 | | 明显提升 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 10 |

表16-1

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>124.9</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">124.9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>124.9</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">124.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校教学正常开展</td><td colspan="4">保障学校教学正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">资金额度</td><td>124.9万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">义务教育阶段学生人数</td><td>1600人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金支出合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用时效时间</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升办学质量</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">教职工工作效率</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16-2

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.47</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0.47</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.47</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.47</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障资金按时发放</td><td colspan="4">保障资金按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">资金额度</td><td>0.47万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">资助学人数</td><td>15人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金支出合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用时效</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升贫困生家庭补助资助落实情况</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施期限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>