咸阳市渭城区底张晋公庙中学

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

我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

设有教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

2025年,晋公庙中学师生通力协作，把握西咸新区正规化发展机遇，以“立德树人，求实创新”统揽教育教学工作，抓实抓细学校重点工作，持续深化学校内涵发展之路，逐步提高教育质量。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以高质量党建引领学校高质量发展，落实、推进党建共建。围绕办学理念做好校园安全、教育教学常规管理，加强学校办学特色，加大师资培训力度，落实国家“双减”政

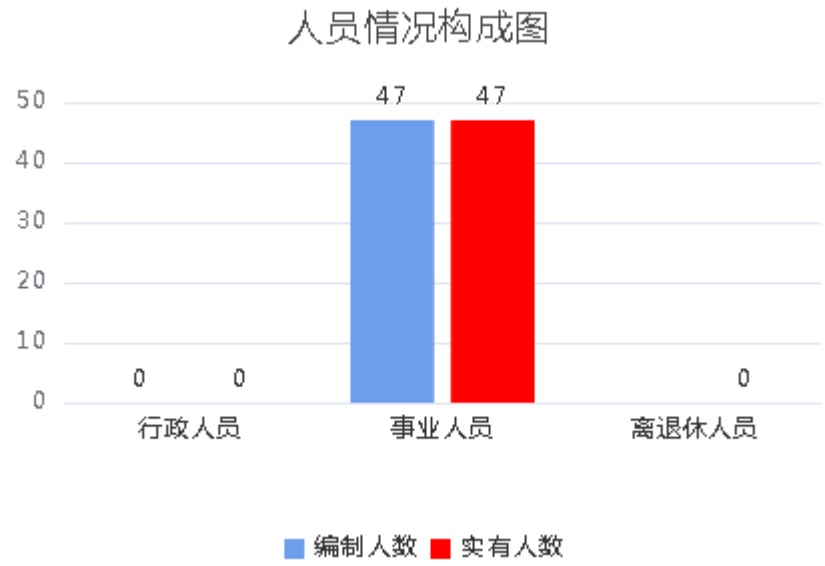
策，做好课后延时服务，调动教师积极性，培养学生养成教育，促进义务教育优质均衡发展，围绕提高教育教学质量的措施展开工作。

加强学生的思想道德教育，培养学生的社会责任感和良好的行为习惯，开展多样化体育活动，关注学生心理健康，丰富艺术课程，开展社会实践活动。

修订和完善学校各项管理制度，推进学校信息化建设，加强家校沟通，推进设施设备购置更新，打造校园文化，组织校园文化活动，发挥课题引领作用。加学校财务管理，确保资金使用合法、合规、合理、透明、高效，合理配置学校资源。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人，事业47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1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款1,969.30万元，较上年减少1,508.11万元，下降43.37%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少及2025年预算中无年终奖预算所致；本单位当年预算支

出1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款1,969.30万元，较上年减少1,508.11万元，下降43.37%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少及2025年预算中无年终奖预算所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,969.30万元，较上年减少1,495.86万元，下降43.17%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少及2025年预算中无年终奖预算所致；本单位当年财政拨款支出1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,969.30万元，较上年减少1,508.11万元，下降43.37%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少及2025年预算中无年终奖预算所致。

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1,969.30万元，较上年减少1,495.86万元，下降43.17%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少及2025年预算中无年终奖预算所致。

（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1,969.30万元，其中：

1.初中教育（2050203）659.37万元，较上年减少247.75万元，下降27.31%，下降的主要原因是：2025年预算中无年终奖预算所致；

2.农村中小学教学设施（2050902）1,055.14万元，较上年减少1,265.00万元，下降54.52%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少所致；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.38万元，较上年减少1.22万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员减少所致；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.69万元，较上年减少0.81万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少所致；

5.事业单位医疗（2101102）44.00万元，较上年增加7.50万元，增长20.55%，增长的主要原因是：增加在职转退人员补收医疗保险费用所致；

6.公务员医疗补助（2101103）46.12万元，较上年增加4.12万元，增长9.81%，增长的主要原因是：基数调整所致；

7.住房公积金（2210201）78.60万元，较上年增加7.30万元，增长10.24%，增长的主要原因是：基数调整所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

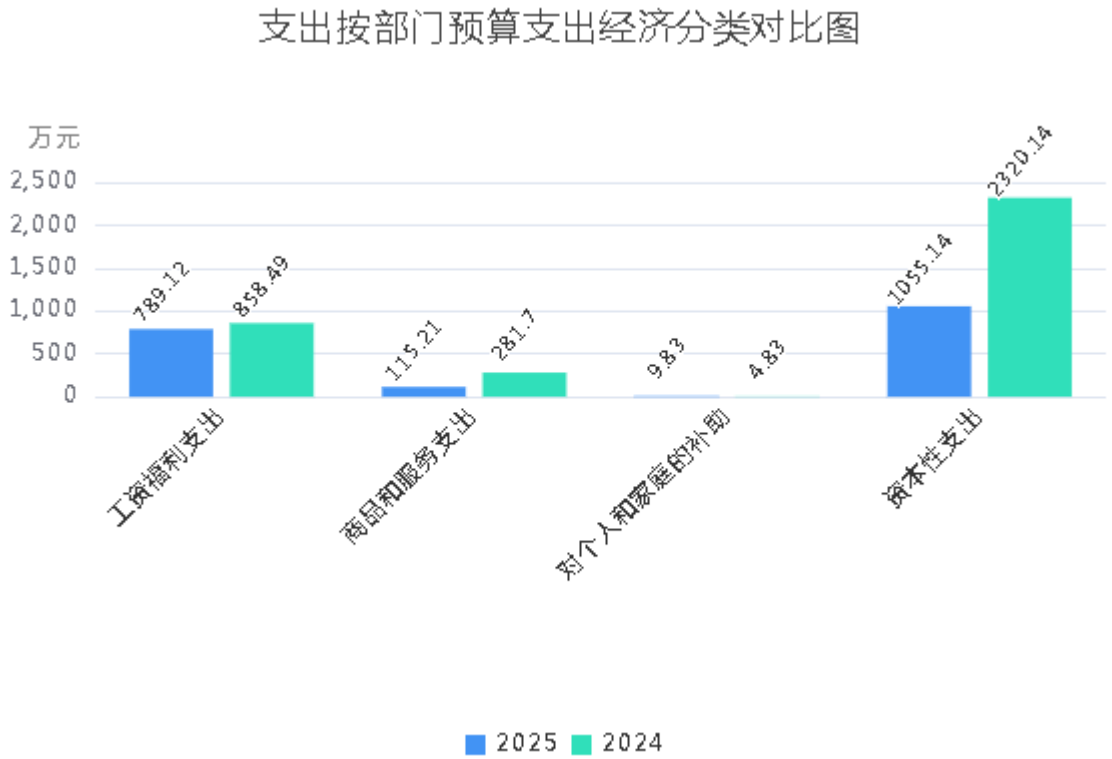
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,969.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）789.12万元，较上年减少69.37万元，下降8.08%，下降的主要原因是：2025年预算中无年终奖预算所致；

（2）商品和服务支出（302）115.21万元，较上年减少166.49万元，下降59.10%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.83万元，较上年增加5.00万元，增长103.52%，增长的主要原因是：2025预算资金中含2024年未支付的资金所致；

（4）资本性支出（310）1,055.14万元，较上年减少1,265.00万元，下降54.52%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少所致。

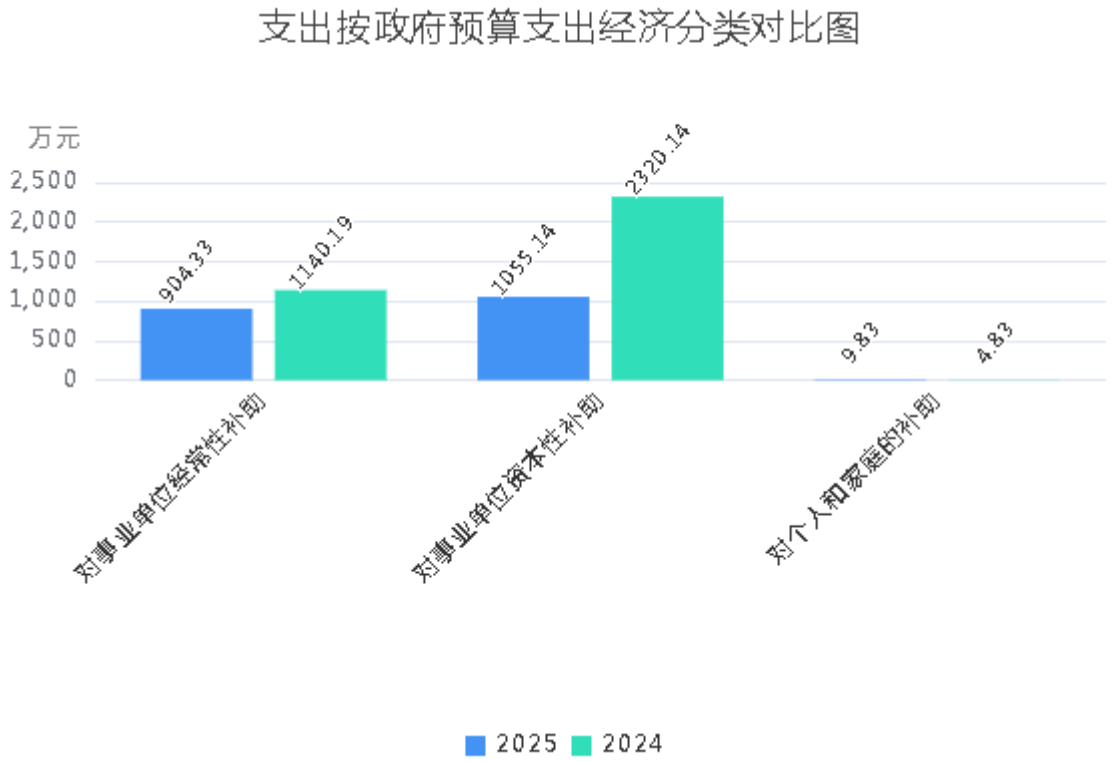


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,969.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）904.33万元，较上年减少235.86万元，下降20.69%，下降的主要原因是：2025年预算中无晋公庙新校区搬迁经费所致；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,055.14万元，较上年减少1,265.00万元，下降54.52%，下降的主要原因是：2025年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算较2024年晋公庙新校区教育教学设施设备购置预算减少所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.83万元，较上年增加5.00万元，增长103.52%，增长的主要原因是：2025预算资金中含2024年未支付的资金所致。



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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了培训项目所致。

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	教师暑期继续教育培训	2025年8月1日-9月30日	47	1.10	
2	上级部门安排临时培训	2025年1月1日—12月31日	40	0.40	

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867.20万元，其中政府采购货物类预算850.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、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1,969.30万元，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6.40万元，较上年减少5.75万元，下降47.33%，下降的主要原因是：预算口径不一致所致。

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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

四、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

五、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

六、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动

取得的收入。

七、上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

九、其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

十、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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：咸阳市渭城区底张晋公庙中学

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	19,693,022.50	一、部门预算	19,693,022.50	一、部门预算	19,693,022.50	一、部门预算	19,693,022.50
1、财政拨款	19,693,022.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,944,310.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,693,022.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,810,710.00	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	316,412.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,000.00	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	69,600.00	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	17,145,122.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,043,310.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,748,712.50	6、对事业单位资本性补助	10,551,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,500.00	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	860,720.00	(2)商品和服务支出	1,088,100.00	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	28,712.50	9、对个人和家庭的补助	98,312.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	901,200.00	(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	10,551,400.00		
		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	785,980.00				
		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	19,693,022.50	**本年支出合计**	19,693,022.50	**本年支出合计**	19,693,022.50	**本年支出合计**	19,693,022.50
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	19,693,022.50	**支出总计**	19,693,022.50	**支出总计**	19,693,022.50	**支出总计**	19,693,022.50

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		19,693,022.50	19,693,022.50	316,412.50									
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	19,693,022.50	19,693,022.50	316,412.50									
404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	19,693,022.50	19,693,022.50	316,412.50									

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		19,693,022.50	19,693,022.50	316,412.50							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	19,693,022.50	19,693,022.50	316,412.50							
404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	19,693,022.50	19,693,022.50	316,412.50							

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	19,693,022.50	一、财政拨款	19,693,022.50	一、财政拨款	19,693,022.50	一、财政拨款	19,693,022.50
1、一般公共预算拨款	19,693,022.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,944,310.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	316,412.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,810,710.00	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	64,000.00	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	69,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,145,122.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,043,310.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,748,712.50	6、对事业单位资本性补助	10,551,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	860,720.00	(2)商品和服务支出	1,088,100.00	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	28,712.50	9、对个人和家庭的补助	98,312.50
		10、卫生健康支出	901,200.00	(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	10,551,400.00		
		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	785,980.00				
		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	19,693,022.50	**本年支出合计**	19,693,022.50	**本年支出合计**	19,693,022.50	**本年支出合计**	19,693,022.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,693,022.50	**支出总计**	19,693,022.50	**支出总计**	19,693,022.50	**支出总计**	19,693,022.50

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		19,693,022.50	7,880,310.00	64,000.00	11,748,712.50	
205	教育支出	17,145,122.50	5,332,410.00	64,000.00	11,748,712.50	
20502	普通教育	6,593,722.50	5,332,410.00	64,000.00	1,197,312.50	
2050203	初中教育	6,593,722.50	5,332,410.00	64,000.00	1,197,312.50	
20509	教育费附加安排的支出	10,551,400.00			10,551,400.00	
2050902	农村中小学教学设施	10,551,400.00			10,551,400.00	
208	社会保障和就业支出	860,720.00	860,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	860,720.00	860,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,800.00	573,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,920.00	286,920.00			
210	卫生健康支出	901,200.00	901,200.00			
21011	行政事业单位医疗	901,200.00	901,200.00			
2101102	事业单位医疗	440,000.00	440,000.00			
2101103	公务员医疗补助	461,200.00	461,200.00			
221	住房保障支出	785,980.00	785,980.00			
22102	住房改革支出	785,980.00	785,980.00			
2210201	住房公积金	785,980.00	785,980.00			

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				19,693,022.50	7,880,310.00	64,000.00	11,748,712.50	
301	工资福利支出			7,891,210.00	7,810,710.00		80,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,103,000.00	5,103,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,310.00	154,810.00		80,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	573,800.00	573,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,920.00	286,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	461,200.00	461,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785,980.00	785,980.00			
302	商品和服务支出			1,152,100.00		64,000.00	1,088,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,400.00			17,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	104,700.00			104,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	595,000.00		64,000.00	531,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,500.00			26,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,500.00			183,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			98,312.50	69,600.00		28,712.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	28,712.50			28,712.50	
310	资本性支出			10,551,400.00			10,551,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,551,400.00			10,551,400.00	

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		7,944,310.00	7,880,310.00	64,000.00	
205	教育支出	5,396,410.00	5,332,410.00	64,000.00	
20502	普通教育	5,396,410.00	5,332,410.00	64,000.00	
2050203	初中教育	5,396,410.00	5,332,410.00	64,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	860,720.00	860,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	860,720.00	860,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,800.00	573,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,920.00	286,920.00		
210	卫生健康支出	901,200.00	901,200.00		
21011	行政事业单位医疗	901,200.00	901,200.00		
2101102	事业单位医疗	440,000.00	440,000.00		
2101103	公务员医疗补助	461,200.00	461,200.00		
221	住房保障支出	785,980.00	785,980.00		
22102	住房改革支出	785,980.00	785,980.00		
2210201	住房公积金	785,980.00	785,980.00		

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				7,944,310.00	7,880,310.00	64,000.00	
301	工资福利支出			7,810,710.00	7,810,710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,103,000.00	5,103,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,810.00	154,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	573,800.00	573,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,920.00	286,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	461,200.00	461,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785,980.00	785,980.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
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				
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			69,600.00	69,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
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		11,748,712.50	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	11,748,712.50	
404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	11,748,712.50	
	专用项目	11,748,712.50	
	安保项目支出	429,900.00	
	安保项目支出	257,900.00	
	安保项目支出2025	172,000.00	
	班主任津贴	80,500.00	
	班主任津贴	80,500.00	
	残疾生交通补助	600.00	
	残疾学生交通补助	600.00	
	工会经费	183,500.00	
	工会经费	183,500.00	
	家庭经济困难学生补助经费	8,112.50	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中	4,312.50	
	家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	20,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	20,000.00	
	教育工作经费	2,060,700.00	
	2022年实验学校第6包70%款项	1,039,700.00	
	2022年实验学校第三包5%质保金	1,011,700.00	
	近视防控学生视力筛查	9,300.00	
	设备购置经费	8,500,000.00	
	晋公庙新校区教育教学设备	8,500,000.00	
	生均经费	389,300.00	

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）初中（省级）	64,700.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）	247,400.00	
	生均经费	77,200.00	
	食堂人员项目支出	76,100.00	
	食堂人员项目支出	76,100.00	

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								2						8,672,000.00	
205	02	03	1	全额				1						172,000.00	
205	02	03	404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学				1						172,000.00	
205	02	03		安保项目支出2025	C05040300保安服务		人次	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	09	02	1	全额				1						8,500,000.00	
205	09	02	404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学				1						8,500,000.00	
205	09	02		晋公庙新校区教育教学设备	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01		8,500,000.00	

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											15,000.00								15,000.00	15,000.00								15,000.00
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会										15,000.00								15,000.00	15,000.00								15,000.00
404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学										15,000.00								15,000.00	15,000.00								15,000.00

表14

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">安保项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>42.99</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>42.99</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">1.确保校园人员及设施安全。
2.确保安保人员工资按时发放。</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>三级指标</td><td colspan="2">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>财政投入资金金额</td><td colspan="2">42.99万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人数</td><td colspan="2">3人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用达标率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td colspan="2">2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金可使用年限</td><td colspan="2">≥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 colspan="2">≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14

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">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.05</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.05</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">1.调动班主任工作积极性。
2.确保班主任津贴按时发放。</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>三级指标</td><td colspan="2">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>财政投入资金金额</td><td colspan="2">8.05万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班主任人数</td><td colspan="2">8人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用达标率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td colspan="2">2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金可使用年限</td><td colspan="2">≥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 colspan="2">≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">残疾生交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.06</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.确保残疾学生入学就读。
2.确保控辍保学工作完成。</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
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td>0.06万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计残疾学生人数</td><td>3人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金可使用年限</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>残疾学生及家长满意率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14

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	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：	18.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.35	
	其他资金	0	
年度目标	1.确保工会会员福利按时发放。 2.增强会员幸福感、凝聚力。		

	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	财政投入资金金额	18.35万元	10
	产出指标	数量指标	本单位工会会员人数	47人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	教职工满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工会会员满意率	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生补助		
主管部门	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：	0.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.38	
	其他资金	0	
年度目标	1.确保教育资助应助尽助。 2.确保全年无因贫辍学学生。		

	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	财政投入资金金额	0.38万元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	10人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难学生课后服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.确保教育资助应助尽助。
2.确保全年无因贫辍学学生。</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
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政投入资金金额</td><td>2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加课后服务的家庭经济困难学生人数</td><td>10人次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金可使用年限</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">家庭经济困难学生及家长满意率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育工作经费		
主管部门	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：	206.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	206.07	
	其他资金	0	
年度目标	确保近视防控学生视力筛查工作顺利完成。		

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	财政投入资金金额	206.07万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	382人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

表14

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">生均经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>7.72</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7.72</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">确保学校教学工作正常进行。</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
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政投入资金金额</td><td>7.72万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>382人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金可使用年限</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>15</td></tr>
</table>

表14

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">食堂人员项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>7.61</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7.61</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">确保食堂人员工资按时发放。</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
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政投入资金金额</td><td>7.61万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务对象人数</td><td>47人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金可使用年限</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">教职工满意率</td><td>≥95%</td><td>15</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			咸阳市渭城区底张晋公庙中学				
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	
	人员经费支出	工资福利支出	781.07	781.07	0	
	公用经费支出	商品和服务支出	6.4	6.4	0	
		对个人和家庭的补助	6.96	6.96	0	
	专项业务费支出	商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出	1174.87	1174.87	0	
	金额合计		1969.30	1969.30	0	
年度总体目标	1.确保职工工资及时发放、社保按时缴纳。 2.确保教学工作顺利进行。 3.确保安保人员、食堂人员工资按时发放。 4.确保学生视力筛查、教育资助等工作顺利完成。					

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	财政投入资金金额	1969.30万元	10
	产出指标	数量指标	师生人数	429人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

表16

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年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1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>0.43</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0.43</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.43</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.43</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</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">1.确保教育资助应助尽助。
2.确保全年无因贫辍学学生。</td><td colspan="4">1.确保教育资助应助尽助。
2.确保全年无因贫辍学学生。</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">财政投入资金金额</td><td>0.43万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">家庭经济困难学生人数</td><td>10人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">资金可使用年限</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="3">家庭经济困难学生及家长满意率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表16

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）中省资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1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>31.21</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">31.21</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>31.21</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.21</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</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">确保学校教学工作正常进行。</td><td colspan="4">确保学校教学工作正常进行。</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 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">财政投入资金金额</td><td>31.21万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">学生人数</td><td>382人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">资金可使用年限</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="3">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>