西咸新区泾河第七小学

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.实施小学义务教育。

2.促进基础教育发展。

3.小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

西咸新区泾河第七小学设立了办公室、教务处、后勤服务中心、财务室。

二、工作任务

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受六年义务教育。

3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指

导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

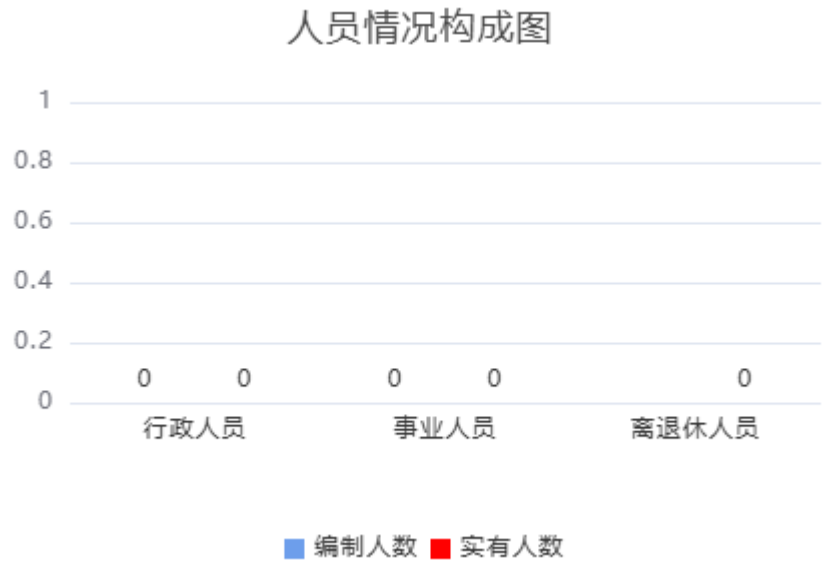
5.依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

6.科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7.维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

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16人，其中行政0人，事业0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1,104.94万元，其中：一般公共预算拨款1,104.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算；本单位当年预算支出1,104.94万元，其中：一般公共预算拨款1,104.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,104.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,104.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算；本单位当年财政拨款支出1,104.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,104.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算。

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1,104.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算。

（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1,104.94万元，其中：

1.小学教育（2050202）424.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算；

2.农村中小学教学设施（2050902）680.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

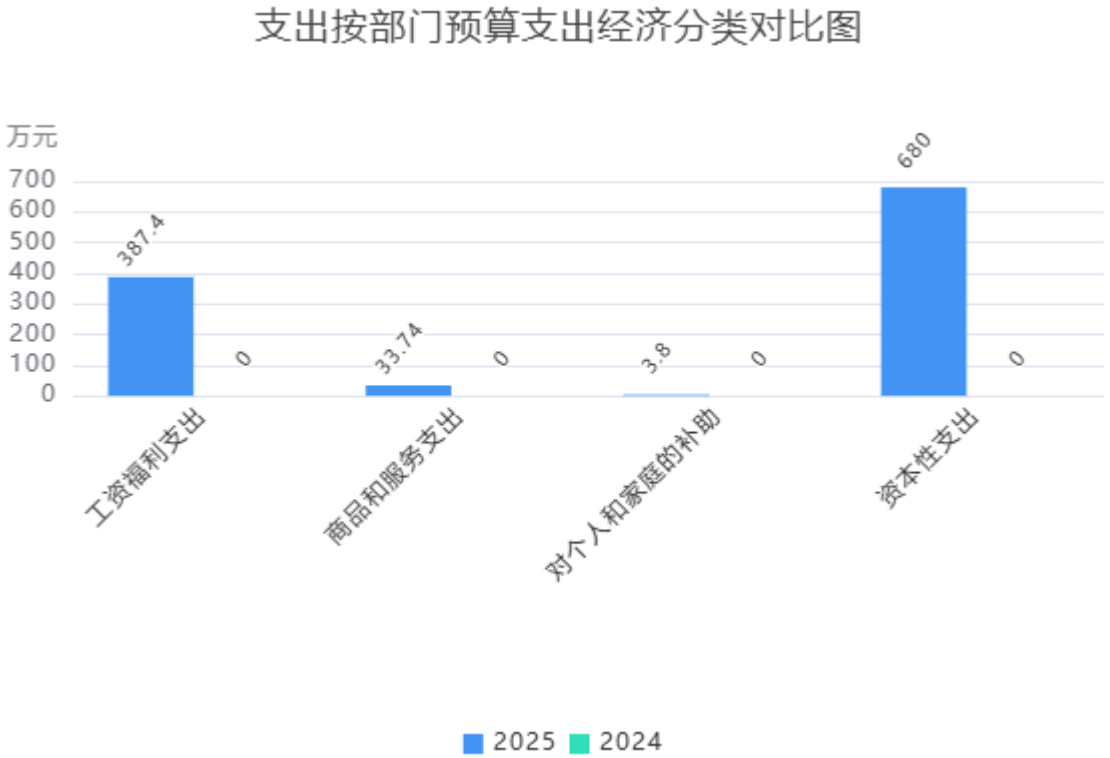
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,104.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）387.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）33.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算；

（4）资本性支出（310）680.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位,上年无预算。



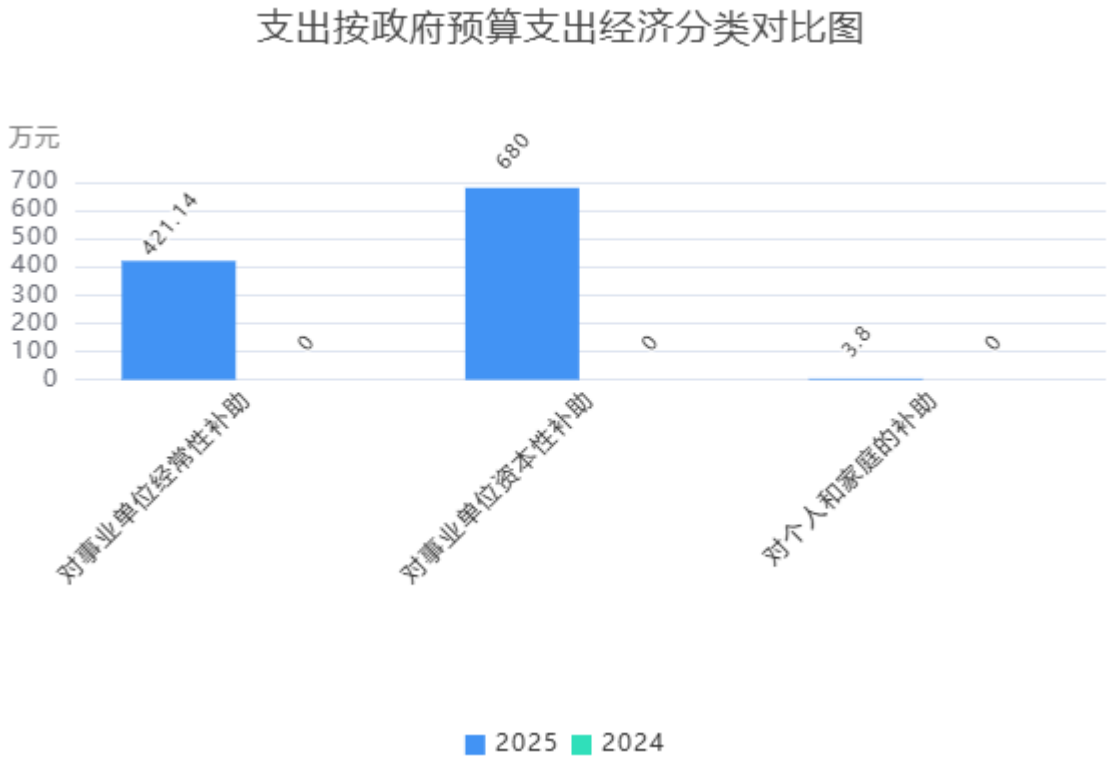
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,104.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）421.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

（2）对事业单位资本性补助（506）680.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本单位为新增预算单位；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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680.00万元，其中政府采购货物类预算680.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,104.94万元，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：西咸新区泾河第七小学

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	是	不涉及
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	11,049,400.00	一、部门预算	11,049,400.00	一、部门预算	11,049,400.00	一、部门预算	11,049,400.00
1、财政拨款	11,049,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,850,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,049,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,850,000.00	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	11,049,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,211,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,199,400.00	6、对事业单位资本性补助	6,800,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,000.00	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		(2)商品和服务支出	337,400.00	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	38,000.00	9、对个人和家庭的补助	38,000.00
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	6,800,000.00		
		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	11,049,400.00	**本年支出合计**	11,049,400.00	**本年支出合计**	11,049,400.00	**本年支出合计**	11,049,400.00
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	11,049,400.00	**支出总计**	11,049,400.00	**支出总计**	11,049,400.00	**支出总计**	11,049,400.00

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		11,049,400.00	11,049,400.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	11,049,400.00	11,049,400.00										
405208019	西咸新区泾河第七小学	11,049,400.00	11,049,400.00										

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		11,049,400.00	11,049,400.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	11,049,400.00	11,049,400.00								
405208019	西咸新区泾河第七小学	11,049,400.00	11,049,400.00								

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	11,049,400.00	一、财政拨款	11,049,400.00	一、财政拨款	11,049,400.00	一、财政拨款	11,049,400.00
1、一般公共预算拨款	11,049,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,850,000.00	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	3,850,000.00	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	11,049,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,211,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,199,400.00	6、对事业单位资本性补助	6,800,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	337,400.00	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	38,000.00	9、对个人和家庭的补助	38,000.00
		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	6,800,000.00		
		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	11,049,400.00	**本年支出合计**	11,049,400.00	**本年支出合计**	11,049,400.00	**本年支出合计**	11,049,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,049,400.00	**支出总计**	11,049,400.00	**支出总计**	11,049,400.00	**支出总计**	11,049,400.00

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		11,049,400.00	3,850,000.00		7,199,400.00	
205	教育支出	11,049,400.00	3,850,000.00		7,199,400.00	
20502	普通教育	4,249,400.00	3,850,000.00		399,400.00	
2050202	小学教育	4,249,400.00	3,850,000.00		399,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	6,800,000.00			6,800,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	6,800,000.00			6,800,000.00	

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				11,049,400.00	3,850,000.00		7,199,400.00	
301	工资福利支出			3,874,000.00	3,850,000.00		24,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00			24,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,850,000.00	3,850,000.00			
302	商品和服务支出			337,400.00			337,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	287,400.00			287,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,000.00			38,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,000.00			38,000.00	
310	资本性支出			6,800,000.00			6,800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,800,000.00			6,800,000.00	

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		3,850,000.00	3,850,000.00		
205	教育支出	3,850,000.00	3,850,000.00		
20502	普通教育	3,850,000.00	3,850,000.00		
2050202	小学教育	3,850,000.00	3,850,000.00		
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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				3,850,000.00	3,850,000.00		
301	工资福利支出			3,850,000.00	3,850,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,850,000.00	3,850,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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		7,199,400.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,199,400.00	
405208019	西咸新区泾河第七小学	7,199,400.00	
	通用项目	6,800,000.00	
	专项购置	6,800,000.00	
	2024年第七小学设备购置	6,800,000.00	
	专用项目	399,400.00	
	一般项目支出	399,400.00	
	办学经费	200,000.00	
	工会经费	50,000.00	
	名师津贴补贴	24,000.00	
	农村中小学公用经费补助	70,900.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	15,000.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助	9,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	14,000.00	
	营养改善计划运行经费	16,500.00	

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								6,800						6,800,000.00	
205	09	02	1	全额				6,800						6,800,000.00	
205	09	02	405208019	西咸新区泾河第七小学				6,800						6,800,000.00	
205	09	02		2024年第七小学设备购置	A02029900其他办公设备		件	6,800	310	02	506	01		6,800,000.00	

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																													
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会																												
405208019	西咸新区泾河第七小学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			营养改善计划运行经费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证学生享受营养改善计划				
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	社会成本指标	加工成本使用率	100%	20
	产出指标	数量指标	享受学生占比率	100%	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	保证时效	1年内	15
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	持续执行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>85	5
			家长满意度	>85	5

表14-2

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="3">义务段贫困家庭课后服务补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.40</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">依据义务段贫困家庭课后服务补助政策，保证困难学生正常就学。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>社会成本指标</td><td>贫困学生正常完成课后服务率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>贫困学生享受率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课后服务保障率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位</td><td>1年内</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>贫困学生正常完成课后服务率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>>85</td><td>4</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>>85</td><td>4</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>>85</td><td>2</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务段家庭经济困难学生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.90	
	其他资金		
总体目标	依据义务段家庭经济困难学生生活补助政策，减轻家庭负担。		

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	经济成本指标	减轻贫困家庭负担落实率	100%	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数占比率	100%	10
		质量指标	按预算下达资金到位率	100%	15
		时效指标	资金到位	1年内	15
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>85	5
			学生满意度	>85	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			送教上门教师和随班就读学生交通补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	依据政策，减轻符合条件的孩子家庭负担				
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	经济成本指标	减轻学生家庭负担率	100%	20
	产出指标	数量指标	减轻家庭经济负担	持续执行	20
		质量指标	保障学生入学率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	学生上学率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>85	5
			家长满意度	>85	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村中小学公用经费补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.09	
			其他资金		
总体目标	对2025年农村中小学公用经费进行补助				
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	社会成本指标	农村中小学公用经费补助	持续执行	20
	产出指标	数量指标	实施学生占比率	100%	10
		质量指标	按预算下达资金到位率	100%	15
		时效指标	资金到位	1年内	15
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	持续执行	10
		可持续影响指标	农村中小学公用经费补助政策	持续执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	>85	4
			家长满意	>85	4
			教师满意	>85	2

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			名师津贴补贴		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	依据政策拨付名师津贴补贴，保证教育教学创新性				
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	经济成本指标	提升教育教学水平	持续执行	20
	产出指标	数量指标	确保学生享受占比率	100%	10
		质量指标	保证名师津贴按时发放	100%	15
		时效指标	保证时效	1年内	15
	效益指标	社会效益指标	打造泾河教育品质	持续执行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>85	4
			家长满意度	>85	4
			学生满意度	>85	2

表14-7

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	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	依据工会经费政策，按实际需求拨付			
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	社会成本指标	提升职工幸福感	持续执行	20
	产出指标	数量指标	工会经费职工享受占比率	100%	10
		质量指标	工会经费资金利用率	100%	15
		时效指标	保障时效	1年内	15
	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	持续执行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>85	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="3">办学经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>82.89</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>82.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">依据政策，拨付办学经费，保证学校正常运转</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>社会成本指标</td><td>学校办学正常进行</td><td>持续执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受学生占比率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>承担教育教学完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效保障</td><td>1年内</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教育教学正常进行</td><td>持续执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>85</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>>85</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年第七小学设备购置		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	680.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	680.00	
			其他资金		
总体目标	保证教育教学正常进行				
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	社会成本指标	学校提供多样化的教学环境	持续执行	20
	产出指标	数量指标	学生占比率	100%	10
		质量指标	按预算采购	持续执行	15
		时效指标	保证时效	1年内	15
	效益指标	社会效益指标	打造多元化的教学环境	持续执行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>85	5
			家长满意度	>85	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区泾河第七小学				
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	保障工资福利基本支出	385	385		
	任务2	保障一般公共预算支出	719.94	719.94		
	金额合计		1104.94	1104.94		
年度总体目标	目标1保障学校正常运转，计算发放工资福利基本支出 目标2收入预算1104.94万元，支出预算1104.94万元 目标3保障教育教学正常运转，提交学生教育教学幸福感					
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	社会成本指标	实施学生数量率	100%	10	
	产出指标	数量指标	教师人数	20	10	
		质量指标	按预算下达资金到位率	100%	10	
		时效指标	保障时效	一年	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	2.3万元	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	>85	10	

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"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></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></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></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"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>