西咸新区泾河第六学校

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区泾河第六学校是一所九年一贯制公办学校，主要完成小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。学校秉承“厚德务实，求真致善”的办学理念；贯彻“塑造健全人格，培养智慧学子”的育人目标；坚守“团结，文明，严谨，勤奋”的校训；发扬“常新，自新，全新，创新”的校风、“崇德，博爱，仁爱，启智”的教风、“尊师，善思，合作，担当”的学风。

（二）机构设置

本单位现内设有校长办公室、教师中心、学生中心、行政中心、后勤中心。

二、工作任务

（一）依据《基础教育课程改革纲要》和上级教育部门的相关要求，结合学校实际，制定全面的教学工作计划。同时，完善教学管理制度，确保教学工作的规范性和科学性。推广启发式、探究式、合作式教学方法，加强信息技术与学科教学的深度融合，深化课堂教学改革，提

高课堂教学效率。严格执行课程计划，按照国家规定的课程设置和课时安排进行教学活动。

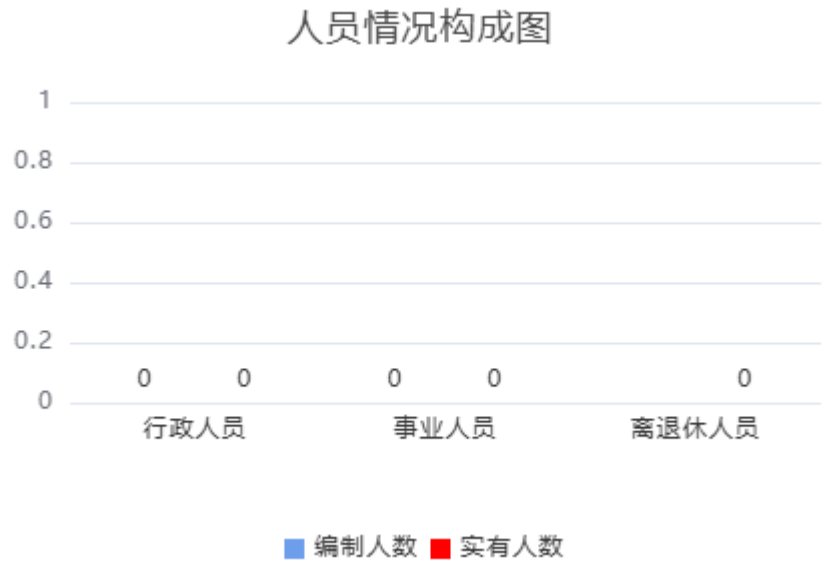
（二）引导教师树立正确的教育观、学生观和价值观，加强师德师风建设，营造良好的教育教学氛围。组织教师参加各类培训和学习活动，提高教师的专业素养和教育教学能力。

（三）加强德育工作，注重德育渗透，培养学生良好的道德品质和行为习惯。开展适合不同年级的德育活动，提升学生的素质。开展丰富多彩的课外活动和社会实践活动，促进学生全面发展，提高学生的综合素质。

（四）不同部门承担着不同的管理任务。校长办公室负责学校的总体管理和领导，制定学校的发展战略和目标，协调各部门工作等；教师中心负责教育教学工作的组织和实施，包括教学计划制定、教师培训、教学质量监督等；学生中心负责学生管理，维护学生权益，开展心理健康教育等；后勤中心负责学校后勤保障，如食堂、消防安全管理等；行政中心负责学校德育工作、财务收支工作等。

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33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791.50万元，其中：一般公共预算拨款791.50万元，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；本单位当年预算支出791.50万元，其中：一般公共预算拨款791.50万元，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入791.50万元，其中：一般公共预算拨款收入791.50万元，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；本单位当年财政拨款支出791.50万元，其中：一般公共预算拨款支出791.50万元，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。

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791.50万元，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。

（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791.50万元，其中：

1.小学教育（2050202）405.21万元，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.初中教育（2050203）384.79万元，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.其他特殊教育支出（2050799）1.50万元，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。

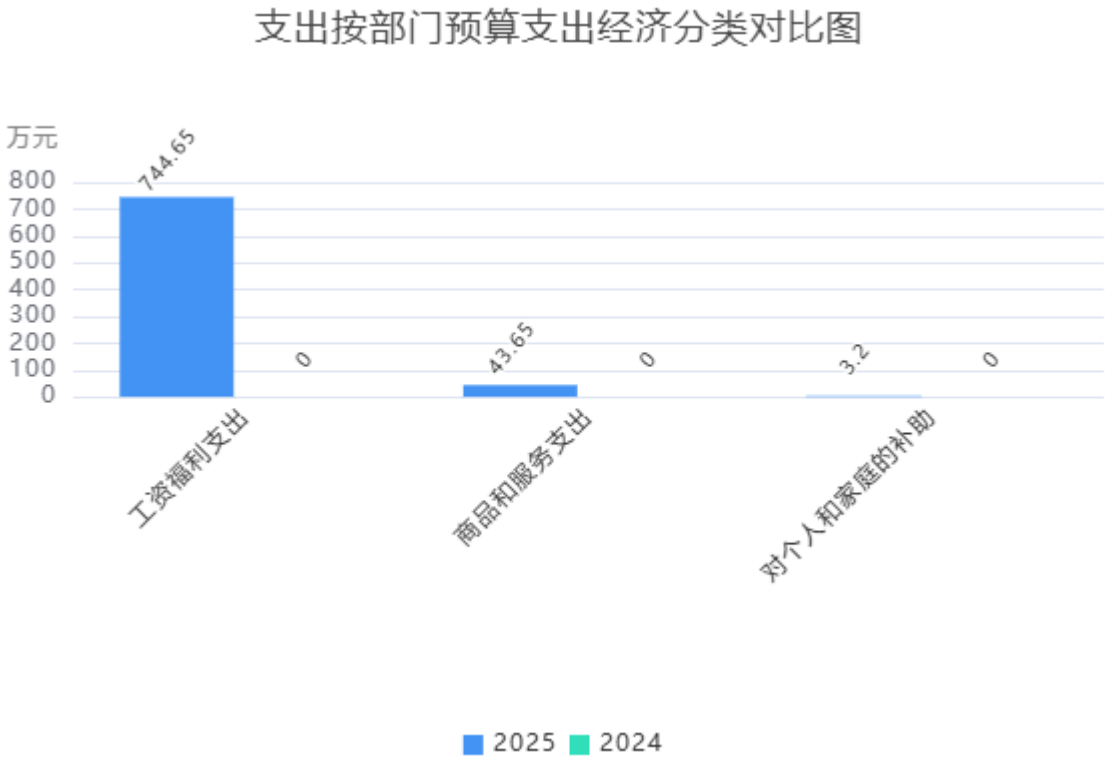
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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791.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）744.65万元，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）商品和服务支出（302）43.65万元，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；

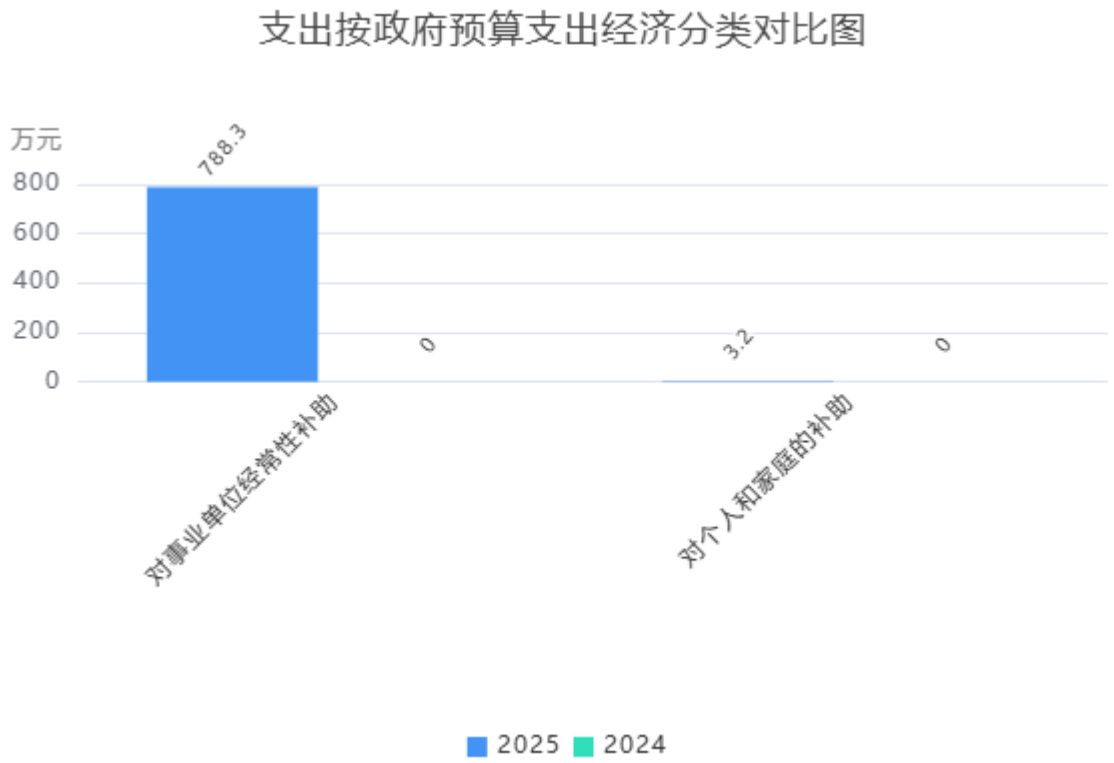
（3）对个人和家庭的补助（303）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。



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791.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）788.30万元，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）对个人和家庭的补助（509）3.20万元，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

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791.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。各单位要根据财政部门的核算定额，结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

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：西咸新区泾河第六学校

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	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	7,915,000.00	一、部门预算	7,915,000.00	一、部门预算	7,915,000.00	一、部门预算	7,915,000.00
1、财政拨款	7,915,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,323,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,915,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,323,900.00	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	7,915,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,883,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	591,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	122,600.00	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	436,500.00	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	32,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,000.00
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			
		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	7,915,000.00	**本年支出合计**	7,915,000.00	**本年支出合计**	7,915,000.00	**本年支出合计**	7,915,000.00
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	7,915,000.00	**支出总计**	7,915,000.00	**支出总计**	7,915,000.00	**支出总计**	7,915,000.00

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		7,915,000.00	7,915,000.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,915,000.00	7,915,000.00										
405208021	西咸新区泾河第六学校	7,915,000.00	7,915,000.00										

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		7,915,000.00	7,915,000.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,915,000.00	7,915,000.00								
405208021	西咸新区泾河第六学校	7,915,000.00	7,915,000.00								

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	7,915,000.00	一、财政拨款	7,915,000.00	一、财政拨款	7,915,000.00	一、财政拨款	7,915,000.00
1、一般公共预算拨款	7,915,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,323,900.00	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	7,323,900.00	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	7,915,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,883,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	591,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	122,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	436,500.00	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	32,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,000.00
		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			
		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	7,915,000.00	**本年支出合计**	7,915,000.00	**本年支出合计**	7,915,000.00	**本年支出合计**	7,915,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,915,000.00	**支出总计**	7,915,000.00	**支出总计**	7,915,000.00	**支出总计**	7,915,000.00

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		7,915,000.00	7,323,900.00		591,100.00	
205	教育支出	7,915,000.00	7,323,900.00		591,100.00	
20502	普通教育	7,900,000.00	7,323,900.00		576,100.00	
2050202	小学教育	4,052,100.00	3,500,000.00		552,100.00	
2050203	初中教育	3,847,900.00	3,823,900.00		24,000.00	
20507	特殊教育	15,000.00			15,000.00	
2050799	其他特殊教育支出	15,000.00			15,000.00	

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				7,915,000.00	7,323,900.00		591,100.00	
301	工资福利支出			7,446,500.00	7,323,900.00		122,600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00			39,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,407,500.00	7,323,900.00		83,600.00	
302	商品和服务支出			436,500.00			436,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,500.00			26,500.00	
303	对个人和家庭的补助			32,000.00			32,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,000.00			32,000.00	

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		7,323,900.00	7,323,900.00		
205	教育支出	7,323,900.00	7,323,900.00		
20502	普通教育	7,323,900.00	7,323,900.00		
2050202	小学教育	3,500,000.00	3,500,000.00		
2050203	初中教育	3,823,900.00	3,823,900.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				

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				7,323,900.00	7,323,900.00		
301	工资福利支出			7,323,900.00	7,323,900.00		
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	7,323,900.00	7,323,900.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		591,100.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	591,100.00	
405208021	西咸新区泾河第六学校	591,100.00	
	专用项目	591,100.00	
	一般项目支出	591,100.00	
	办学经费	300,000.00	
	工会经费	83,600.00	
	名师津贴补贴	24,000.00	
	农村中小学公用经费补助	110,000.00	
	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	18,000.00	
	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	26,500.00	

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															

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																												
405208021	西咸新区泾河第六学校																												

表14-1

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：	8.36	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.36	
	其他资金		
年度目标	保障教职工权益		

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	标准	2200元/人/年	20
	产出指标	数量指标	小学入学率	≥100	20
		质量指标	毕业生合格率	≥100	10
		时效指标	资金按时发放	1	10
	效益指标	社会效益指标	师资队伍培训率	≥95	10
		可持续影响指标	工会活动	持续展开	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	10

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="4">名师津贴补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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 colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.40</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>2.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">津贴全部发放</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金投入量</td><td>≥100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学校</td><td>1所</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">津贴到位</td><td>≥100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金按时发放</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济损失率</td><td>≤0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">名师培养工作</td><td>顺利展开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">污染地块安全利用率</td><td>≥95</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">津贴发放活动</td><td>持续展开</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95</td><td>10</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	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：	11.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.00	
	其他资金		
年度目标	确保教学工作正常展开		

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	资金投入量	≥100	10
		社会成本	家长满意度	≥95	5
	产出指标	数量指标	小学入学率	≥100	20
		质量指标	毕业生合格率	≥95	10
		时效指标	按时用于教育教学	1	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作	持续展开	10
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95	10

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		
年度目标	将送教上门教师和随班就读学生交通补助及时发放		

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	金额	1.5万元	20
	产出指标	数量指标	小学入学率	≥100	20
		质量指标	提升教学质量	100%	10
		时效指标	按时发放	≥100	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	≥100	10
		社会效益指标	保障教育公平	≥95	5
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	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：	1.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.80	
	其他资金		
年度目标	保障义务段家庭经济困难学生正常接受教育		

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	义务段贫困学生补助总金额	1.8万元	20
	产出指标	数量指标	小学入学率	≥100	20
		质量指标	覆盖率	1	10
		时效指标	资金按时发放	≥100	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.8万元	10
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	0.95	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥100	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段贫困家庭课后服务补助		
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：	1.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.40	
	其他资金		
年度目标	用于义务段贫困家庭课后服务补助		

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	义务段贫困学生补助总金额	1.4万元	20
	产出指标	数量指标	小学入学率	≥100	20
		质量指标	覆盖率	1	10
		时效指标	资金按时发放	≥100	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.4万元	10
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	0.95	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥100	10

表14-7

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：	2.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.65	
	其他资金		
年度目标	将人员改善计划资金严格落实，用于学生营养改善		

	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	加工费成本	0.5元/生/天	20
	产出指标	数量指标	就餐学生人数	所有学生	20
		质量指标	覆盖率	1	10
		时效指标	保障时限	全年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.65万元	5
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥95	5
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥95	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥100	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办学经费		
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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公用经费总金额	30万元	20
	产出指标	数量指标	师生数量	全校师生	20
		质量指标	覆盖率	1	10
		时效指标	资金按时支付	1	10
	效益指标	经济效益指标	公用经费总金额	30万元	10
		社会效益指标	确保学校正常运转	1	5
		可持续影响指标	教育教学工作开展	持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区泾河第六学校				
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	
	任务1	人员经费	732.39	732.39		
	任务2	专项业务经费	59.11	59.11		
	金额合计		791.50	791.50		
年度总体目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，提供优质的教育服务、全面发展学生的身心能力。组织和管理各种教学活动，保证学生有良好的学习环境和浓厚的学习兴趣。与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注学生的发展和教育需求。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会。					
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	资金投入量		≥100	10
		社会成本	家长满意度		≥95	5
		生态环境成本	污染情况		≤5	5
	产出指标	数量指标	小学入学率		≥85	20
		质量指标	毕业生合格率		≥100	10
		时效指标	学生及时入校接受九年制教育		≥100	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失率		≤0	10
		社会效益指标	学校获奖次数		≥1	5
		生态效益指标	污染地块安全利用率		≥95	2
		可持续影响指标	提升学生的综合素质		≥95	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95	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="15">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>