西咸新区泾河新城第二学校

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

西咸新区泾河新城第二学校是九年一贯制公办学校，主要完成学生义务阶段教学工作，学校倡导可持续发展理念，秉承“为学生的终身发展和幸福生活奠基”的办学理念；坚守“崇文，尚德，明礼，笃志”的校训；发扬“向阳而生，向美而行”的校风、“严谨，务实，敬业，创新”的教风、“博学，好问，慎思，笃行”的学风。

（二）机构设置

1.办公室。负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2.教务处。学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3.德育处。负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校

风建设，密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4.总务处。负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

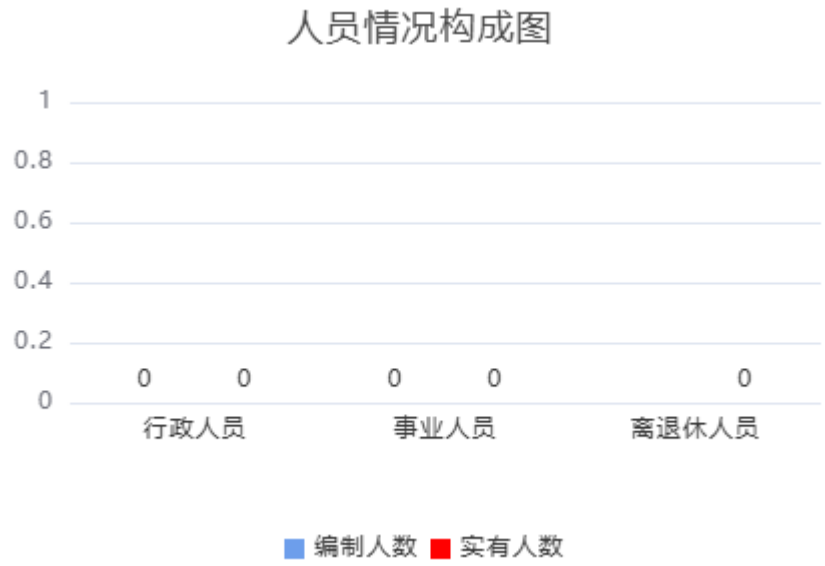
5.财务室。负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

二、工作任务

引领泾河教育发展，促进当地教育质量提升，办人民满意的教育。

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184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3,613.44万元，其中：一般公共预算拨款3,613.44万元，较上年增加984.66万元，增长37.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级数量增加，所以学校运转经费预算增加；本单位当年预算支出3,613.44万元，其中：一般公共预算拨款3,613.44万元，较上年增加984.66万元，增长37.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级数量增加，所以学校运转经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,613.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3,613.44万元，较上年增加984.66万元，增长37.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级数量增加，所以学校运转经费预算增加；本单位当年财政拨款支出3,613.44万元，其中：一般公共预算拨款支出3,613.44万元，较上年增加984.66万元，增长37.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级数量增加，所以学校运转经费预算增加。

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3,613.44万元，较上年增加984.66万元，增长37.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级数量增加，所以学校运转经费预算增加。

（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3,613.44万元，其中：

1.小学教育（2050202）3,324.03万元，较上年增加3,287.28万元，增长8944.98%，增长的主要原因是：本年增加小学教育预算，减少初中教育预算；

2.初中教育（2050203）288.41万元，较上年减少2,223.62万元，下降88.52%，下降的主要原因是：本年增加小学教育预算，减少初中教育预算；

3.其他特殊教育支出（2050799）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

4.农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

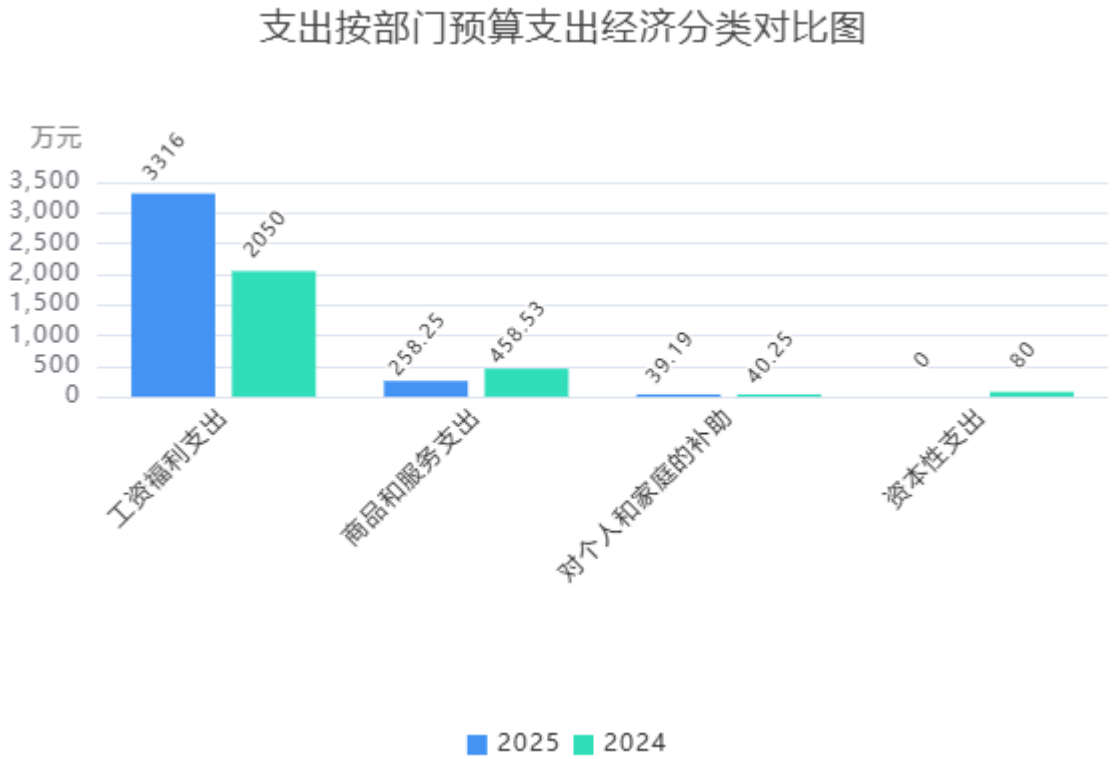
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,613.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,316.00万元，较上年增加1,266.00万元，增长61.76%，增长的主要原因是：预算更加细致化，将工资福利支出单独列支；

（2）商品和服务支出（302）258.25万元，较上年减少200.28万元，下降43.68%，下降的主要原因是：预算更加细致化，将工资福利支出单独列支，导致商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.19万元，较上年减少1.06万元，下降2.63%，下降的主要原因是：学生营养补助项目金额减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。



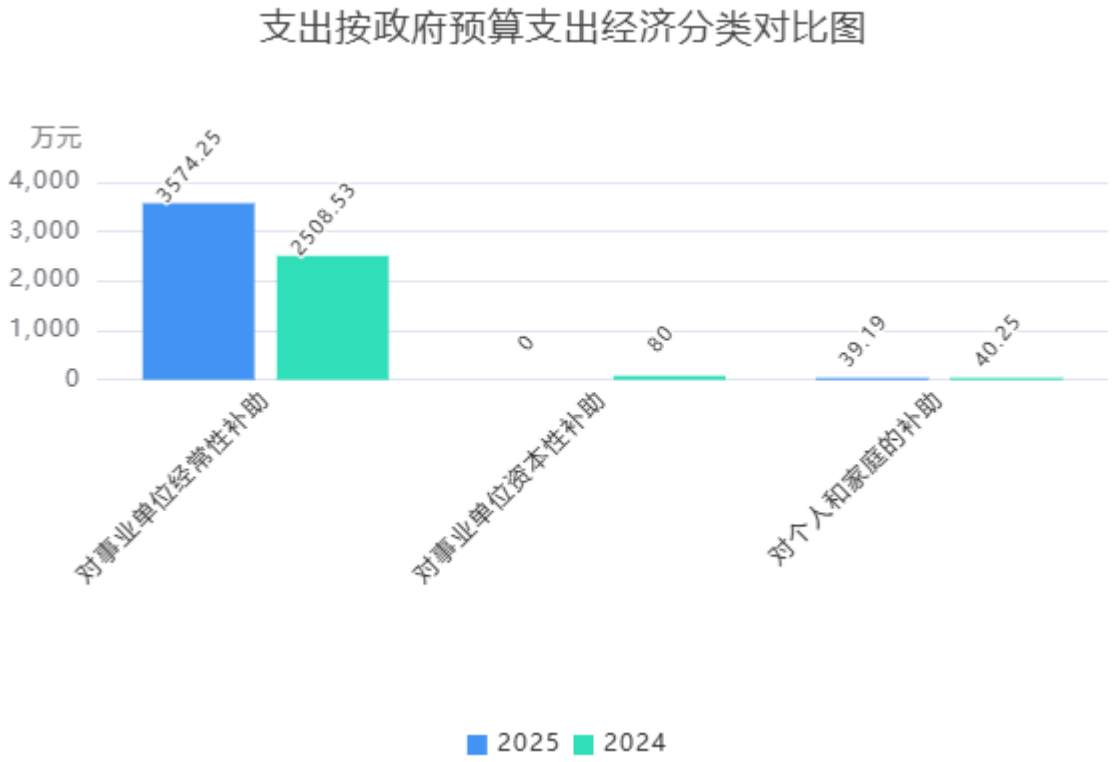
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,613.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,574.25万元，较上年增加1,065.72万元，增长42.48%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级数量增加，所以学校运转经费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）39.19万元，较上年减少1.06万元，下降2.63%，下降的主要原因是：学生营养补助项目金额减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“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3,613.44万元，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：西咸新区泾河新城第二学校

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	36,134,400.00	一、部门预算	36,134,400.00	一、部门预算	36,134,400.00	一、部门预算	36,134,400.00
1、财政拨款	36,134,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,160,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,134,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,160,000.00	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	36,134,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,742,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,974,400.00	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		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	2,582,500.00	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	391,900.00	9、对个人和家庭的补助	391,900.00
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	36,134,400.00	**本年支出合计**	36,134,400.00	**本年支出合计**	36,134,400.00	**本年支出合计**	36,134,400.00
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	36,134,400.00	**支出总计**	36,134,400.00	**支出总计**	36,134,400.00	**支出总计**	36,134,400.00

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		36,134,400.00	36,134,400.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	36,134,400.00	36,134,400.00										
405208008	西咸新区泾河新城第二学校	36,134,400.00	36,134,400.00										

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		36,134,400.00	36,134,400.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	36,134,400.00	36,134,400.00								
405208008	西咸新区泾河新城第二学校	36,134,400.00	36,134,400.00								

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	36,134,400.00	一、财政拨款	36,134,400.00	一、财政拨款	36,134,400.00	一、财政拨款	36,134,400.00
1、一般公共预算拨款	36,134,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,160,000.00	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	33,160,000.00	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	36,134,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,742,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,974,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,582,500.00	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	391,900.00	9、对个人和家庭的补助	391,900.00
		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	36,134,400.00	**本年支出合计**	36,134,400.00	**本年支出合计**	36,134,400.00	**本年支出合计**	36,134,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,134,400.00	**支出总计**	36,134,400.00	**支出总计**	36,134,400.00	**支出总计**	36,134,400.00

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		36,134,400.00	33,160,000.00		2,974,400.00	
205	教育支出	36,134,400.00	33,160,000.00		2,974,400.00	
20502	普通教育	36,124,400.00	33,160,000.00		2,964,400.00	
2050202	小学教育	33,240,300.00	33,160,000.00		80,300.00	
2050203	初中教育	2,884,100.00			2,884,100.00	
20507	特殊教育	10,000.00			10,000.00	
2050799	其他特殊教育支出	10,000.00			10,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				36,134,400.00	33,160,000.00		2,974,400.00	
301	工资福利支出			33,160,000.00	33,160,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,160,000.00	33,160,000.00			
302	商品和服务支出			2,582,500.00			2,582,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,142,500.00			2,142,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			391,900.00			391,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	391,900.00			391,900.00	

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		33,160,000.00	33,160,000.00		
205	教育支出	33,160,000.00	33,160,000.00		
20502	普通教育	33,160,000.00	33,160,000.00		
2050202	小学教育	33,160,000.00	33,160,000.00		
2050203	初中教育				
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				33,160,000.00	33,160,000.00		
301	工资福利支出			33,160,000.00	33,160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,160,000.00	33,160,000.00		
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				

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		2,974,400.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	2,974,400.00	
405208008	西咸新区泾河新城第二学校	2,974,400.00	
	专用项目	2,974,400.00	
	一般项目支出	2,974,400.00	
	办学经费	1,332,500.00	
	工会经费	440,000.00	
	农村中小学公用经费补助	810,000.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助（初中）	18,000.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助（小学）	12,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	68,300.00	
	营养改善计划运行经费	283,600.00	

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																												
405208008	西咸新区泾河新城第二学校																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	133.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	133.25	
	其他资金	0.00	
年度目标	保证学校日常教学工作正常运行		

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	项目成本	133.25万	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	资金配置率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提高	有效促进	10
		可持续影响指标	提供良好的安全工作、生活环境	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	10

表14-2

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：	44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	44	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障工会活动经费，工会活动正常开展		

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	社会成本	项目成本	44万	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	184人	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥90%	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	教师满意度	≥90%	10

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：	81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	81	
	其他资金	0.00	
年度目标	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展		

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	社会成本	项目成本	81万	20
	产出指标	数量指标	师生数量	全校师生	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥90%	10
		可持续影响指标	政策持续时	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1	
	其他资金	0.00	
年度目标	补助资金用于送教上门教师和随班就读学生交通补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	补助总金额	1万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	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（初中）		
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：	1.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.8	
	其他资金	0.00	
年度目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，保障困难学生教育的进行		

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	补助总金额	1.8万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段家庭经济困难学生生活补助（小学）		
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：	1.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.2	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照标准落实家庭经济困难学生生活补助，保障困难学生教育的进行		

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	补助总金额	1.2万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	10

表14-7

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：	6.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.83	
	其他资金	0.00	
年度目标	补助资金用于参与课后服务教师补助，购置必要的教育教学仪器、设备和图书资料，保证提供优质高效的课后服务。		

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	补助总金额	6.83万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	10

表14-8

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：	28.36	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.36	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照上级文件精神，对学生进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生餐饮		

	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	社会成本	补助总金额	28.36万元	20
	产出指标	数量指标	就餐学生人数	所有学生	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西咸新区泾河新城第二学校					
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	3316	3316	0.00	
	任务2	专项业务经费	297.44	297.44	0.00	
	金额合计		3613.44	3613.44	0.00	
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，严格按规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。					

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	社会成本	项目成本	3613.44万	20
	产出指标	数量指标	教师数量、学生数量	教师184、学生2844	10
		质量指标	覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	5
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	5
		生态效益指标	改善学校教育教学环境	逐步改善	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	学生、家长及教师满意度	≥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="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>