西咸新区泾河新城第三学校

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

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担教育体育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置

本单位现内设有校长办公室、教务中心、学生中心、行政中心、财务室、后勤部。

二、工作任务

（一）党建工作。

结合我校党务工作实际，大力加强干部队伍建设和党员队伍建设，加强队伍建设，打造和谐进取团队。努力培育教育观念新颖、以德立教、以爱动人、知识结构完备的新时期学生喜爱的老师，着力培养一支带得起头、过得起硬、沉得下心、作风过硬、素质全面、能力卓越的干部队伍，提高党员干部的凝聚力、向心力和战斗力。

（二）德育工作。

注重班主任队伍建设。通过班级文化建设、校园环境布置和主题宣传活动，让校园每一个角落都成为德育的课堂，文化氛围如春风化雨般润泽学生心田。学校计划重点组织“第九届体育艺术节”，培养学生的团队合作精神和拼搏意识。利用大课间时间组织武术、田径、体操、篮球等项目的技能达标测试工作。并计划组织五、六年级乒乓球，羽毛球班级友谊赛，激发学生对体育活动的热情。

美育教育方面，将举办“首届校园艺术节”，以儿童乐园的形式将体育美育融合，让学生

在多彩活动中有机提升综合素养。举办“首届校园吉祥物征集活动”“红五月班级合唱比赛”，为学生提供展示创作成果的舞台，增强他们的艺术修养和文化自信。

（三）教育教学工作。

本年继续从优化常规检查入手，促进管理更加规范。采用“定时检查与随机抽查相结合”的办法，本学期作业、教案检查继续做到学期初、学期中、学期末至少三次大型的全校统一检查。加强教学过程管理，探索课堂教学新模式。优化课堂教学结构，通过说课、听课、评课、教学研讨等活动，不断促进教师专业化发展。

重点检查各学科练习册批改情况及各班作业公示本，要求教师要精心设计作业，创新形式，做到批改认真及时，作业评改要有激励性评语；作业量适中，符合“双减”要求。同时重点落实一二年级不布置书面作业，作业完成时间不超过1小时。通过组织教师培训、交流研讨等活动，提升教师的专业素养和教学能力。充分发挥骨干教师的传帮带作用，推进教师集体与个性化快速发展，从根本上提高年轻教师的教育教学能力。落实课标要求，把“大单元教学”“高效课堂”“跨学科教学”作为课堂改革的关键来抓，继续深入研究评优课“大单元”教学，同时组织各教研组积极开展大单元备课与教学。

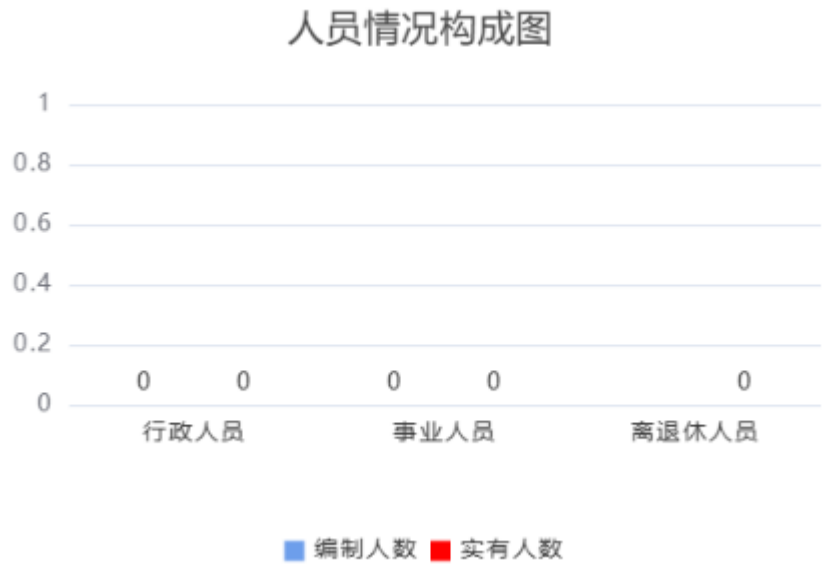
（四）安全工作

本年度安全工作的主题是：“安全重于泰山，防范始于未然”。各班教师要与学生建立良

好的师生关系，用科学的方法教育学生，积极研究学生的心理、生理变化，加强心理辅导，严禁体罚和变相体罚学生。加强对各班各室的用电管理，不准私拉电线，乱接开关，学生宿舍不得使用明火，师生宿舍均不得使用电炉等大功率电器。各班主任应把严格遵守交通法规作为每天晨会的必讲内容，教育学生时刻遵守交通规则，靠右行、靠边行。配合家长做好学生接送的工作，要求离校2公里范围内的学生步行上学，确需乘车的学生要加强乘车及坐车时的安全教育加强门卫的工作责任，校门口不得乱停车辆，禁止闲杂人员进入校园，外来人员进校要办理登记手续。重视学校校舍消防安全，尤其是用电线路的消防安全，要加强火源、通道、消防设施等方面的检查，发现问题，立即整改。对易燃、易爆、剧毒药品要按规定严格管理，禁止学生携带烟花、爆竹等易燃、易爆物品进校，同时，加强防火安全教育，进行消防安全演练，使学生掌握消防安全知识和基本技能。一旦发现火警，立即向有关部门报告。

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98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2,081.39万元，其中：一般公共预算拨款2,081.39万元，较上年增加616.72万元，增长42.11%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费；本单位当年预算支出2,081.39万元，其中：一般公共预算拨款2,081.39万元，较上年增加616.72万元，增长42.11%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,081.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2,081.39万元，较上年增加616.72万元，增长42.11%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费；本单位当年财政拨款支出2,081.39万元，其中：一般公共预算拨款支出2,081.39万元，较上年增加616.72万元，增长42.11%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费。

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2,081.39万元，较上年增加616.72万元，增长42.11%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费。

（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2,081.39万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,867.39万元，较上年增加482.72万元，增长34.86%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费；

2.农村中小学教学设施（2050902）214.00万元，较上年增加134.00万元，增长167.50%，增长的主要原因是：新增专项设备购置。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

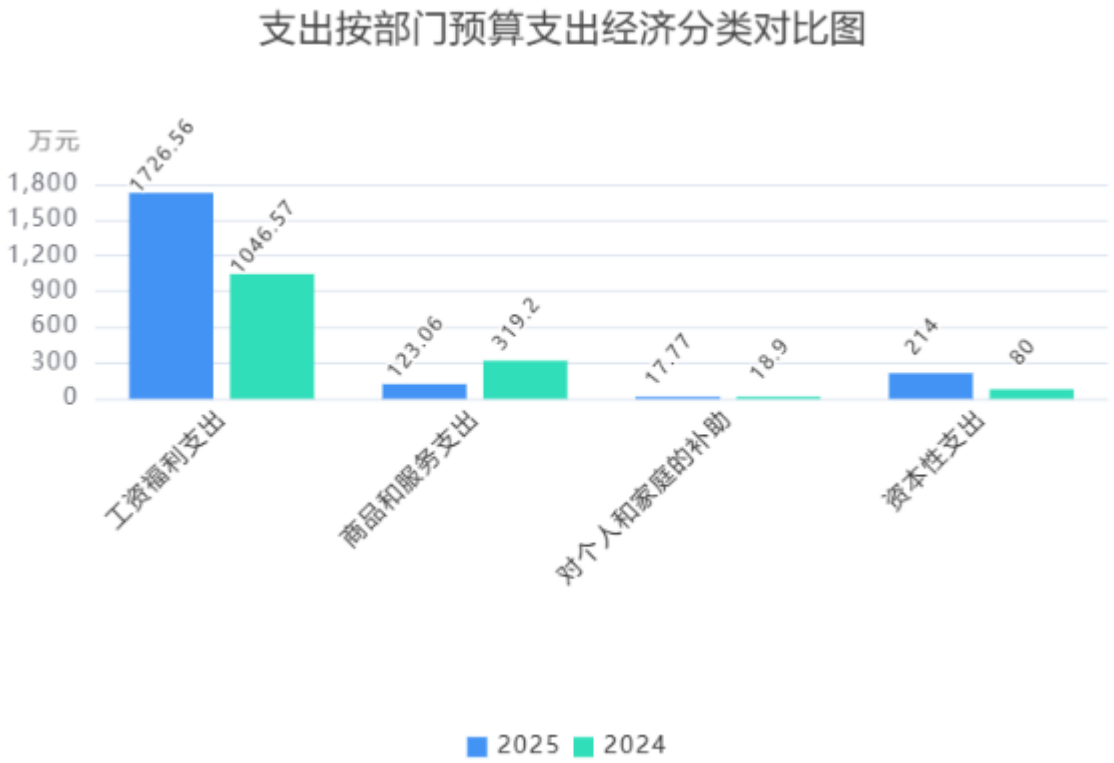
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,081.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,726.56万元，较上年增加679.99万元，增长64.97%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长；

（2）商品和服务支出（302）123.06万元，较上年减少196.14万元，下降61.45%，下降的主要原因是：本年减少经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.77万元，较上年减少1.13万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年家庭经济困难学生人数减少；

（4）资本性支出（310）214.00万元，较上年增加134.00万元，增长167.50%，增长的主要原因是：本年开设初中班，新增专项设备购置。

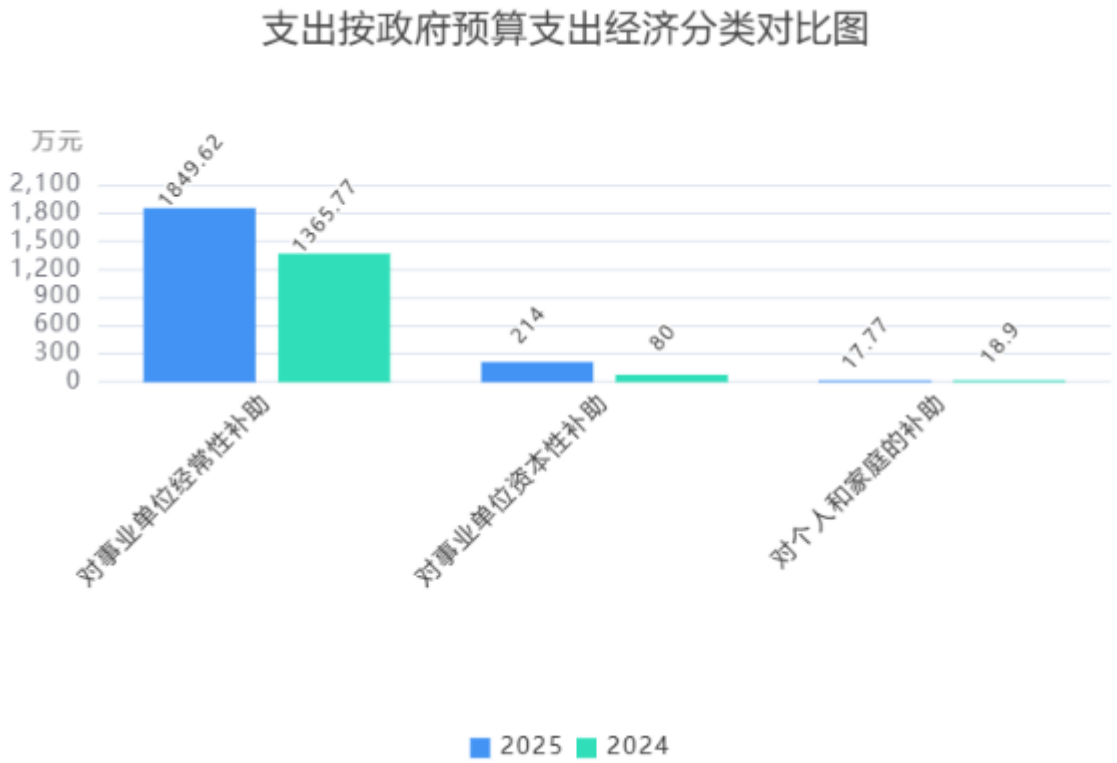


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,081.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,849.62万元，较上年增加483.85万元，增长35.43%，增长的主要原因是：本年新增教师人数，教师工资及社保支出增长，新开设班级，增加经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）214.00万元，较上年增加134.00万元，增长167.50%，增长的主要原因是：本年开设初中班，新增专项设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.77万元，较上年减少1.13万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年家庭经济困难学生人数减少。



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

当年本单位政府采购预算共214.00万元，其中政府采购货物类预算214.00万元、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2,081.39万元，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三学校

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	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	20,813,900.00	一、部门预算	20,813,900.00	一、部门预算	20,813,900.00	一、部门预算	20,813,900.00
1、财政拨款	20,813,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,265,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,813,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,265,600.00	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	20,813,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,496,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,548,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,140,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,230,600.00	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	177,700.00	9、对个人和家庭的补助	177,700.00
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	2,140,000.00		
		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	20,813,900.00	**本年支出合计**	20,813,900.00	**本年支出合计**	20,813,900.00	**本年支出合计**	20,813,900.00
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	20,813,900.00	**支出总计**	20,813,900.00	**支出总计**	20,813,900.00	**支出总计**	20,813,900.00

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		20,813,900.00	20,813,900.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	20,813,900.00	20,813,900.00										
405208009	西咸新区泾河新城第三学校	20,813,900.00	20,813,900.00										

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		20,813,900.00	20,813,900.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	20,813,900.00	20,813,900.00								
405208009	西咸新区泾河新城第三学校	20,813,900.00	20,813,900.00								

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	20,813,900.00	一、财政拨款	20,813,900.00	一、财政拨款	20,813,900.00	一、财政拨款	20,813,900.00
1、一般公共预算拨款	20,813,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,265,600.00	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	17,265,600.00	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	20,813,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,496,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,548,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,140,000.00
		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	1,230,600.00	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	177,700.00	9、对个人和家庭的补助	177,700.00
		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	2,140,000.00		
		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	20,813,900.00	**本年支出合计**	20,813,900.00	**本年支出合计**	20,813,900.00	**本年支出合计**	20,813,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,813,900.00	**支出总计**	20,813,900.00	**支出总计**	20,813,900.00	**支出总计**	20,813,900.00

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		20,813,900.00	17,265,600.00		3,548,300.00	
205	教育支出	20,813,900.00	17,265,600.00		3,548,300.00	
20502	普通教育	18,673,900.00	17,265,600.00		1,408,300.00	
2050202	小学教育	18,673,900.00	17,265,600.00		1,408,300.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	2,140,000.00			2,140,000.00	

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				20,813,900.00	17,265,600.00		3,548,300.00	
301	工资福利支出			17,265,600.00	17,265,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,265,600.00	17,265,600.00			
302	商品和服务支出			1,230,600.00			1,230,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	975,400.00			975,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,200.00			255,200.00	
303	对个人和家庭的补助			177,700.00			177,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177,700.00			177,700.00	
310	资本性支出			2,140,000.00			2,140,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,140,000.00			2,140,000.00	

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		17,265,600.00	17,265,600.00		
205	教育支出	17,265,600.00	17,265,600.00		
20502	普通教育	17,265,600.00	17,265,600.00		
2050202	小学教育	17,265,600.00	17,265,600.00		
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				17,265,600.00	17,265,600.00		
301	工资福利支出			17,265,600.00	17,265,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,265,600.00	17,265,600.00		
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		3,548,300.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,548,300.00	
405208009	西咸新区泾河新城第三学校	3,548,300.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	专项购置	2,000,000.00	
	2025年第三学校初中部设备采购	2,000,000.00	
	专用项目	1,548,300.00	
	一般项目支出	1,548,300.00	
	2024年泾河新城第三学校设备购置	140,000.00	
	办学经费	600,000.00	
	工会经费	255,200.00	
	农村中小学公用经费补助	375,400.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助	15,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	34,000.00	
	营养改善计划运行经费	128,700.00	

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								2,140						2,140,000.00	
205	09	02	1	全额				2,140						2,140,000.00	
205	09	02	105208009	西咸新区泾河新城第三学校				2,140						2,140,000.00	
205	09	02		2024年泾河新城第三学校设备购置	A02029900其他办公设备		办公设备	140	310	02	506	01		140,000.00	
205	09	02		2025年第三学校初中部设备采购	A02029900其他办公设备		初中	2,000	310	02	506	01		2,000,000.00	

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																												
405208009	西咸新区泾河新城第三学校																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年泾河新城第三学校设备购置		
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：	14.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	提升教学质量和培养高素质学生				
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	财政拨款金额	14万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	资金使用情况	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-2

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：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学				
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	补助金额	1.5万元	20
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	45人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	金额	1.5万元	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	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：	37.54	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	37.54	
			其他资金		
总体目标	提高办学质量，让学生享受到更优质的教育				
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	经济成本指标	财政补助资金	37.54万元	20
	产出指标	数量指标	班级数	29个	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-4

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：	279.17	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	279.17	
			其他资金		
总体目标	提高办学质量，让学生享受到更优质的教育				
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	经济成本指标	补助资金	279.17万元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	29个	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-5

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：	12.87	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.87	
			其他资金		
总体目标	切实保障学生获得足够、营养均衡的食物				
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	金额	5元/生/天	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1267人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	12.87万元	10
		可持续影响指标	政策发挥效应	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年第三学校初中部设备采购		
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：	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	保障初中部顺利建设，保障教学质量的提升				
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	财政补助金额	400万元	20
	产出指标	数量指标	班级数	4个	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升初中部办学质量	有效提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	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：	3.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.40	
			其他资金		
总体目标	保障贫困学生参加课后服务，丰富学生学校活动				
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	财政补助金额	3.4万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生	45人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	3.4万元	10
		可持续影响指标	政策发挥i效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-8

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：	25.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.52	
			其他资金		
总体目标	合理有效的使用好工会费，使有限的经费更好地为工会工作、为广大教职工服务。				
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	经济成本指标	财政拨款金额	25.52万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	116	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障工会活动进行	有效保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西咸新区泾河新城第三学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="2">人员经费、民生保障、专项业务费、重点项目资金投入</td><td>2281.39</td><td>2281.39</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2281.39</td><td>2281.39</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">落实国家、省、市及新区教育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育服务均等化。落实新城教育领域改革工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td colspan="2">2281.39万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">班级数</td><td colspan="2">34个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td colspan="2">100%</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">提高办学质量</td><td colspan="2">有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应时长</td><td colspan="2">一年</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">师生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>20</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"></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>