

西咸新区沣东新城第一初级中学
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

陕西省西咸新区沣东新城第一初级中学是一所由陕西省西咸新区管理委员会投资管理的公办初级中学。主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校内部设立教学管理中心、教师发展中心、学生成长与安全中心、后勤服务中心、行政管理中心五个部门。

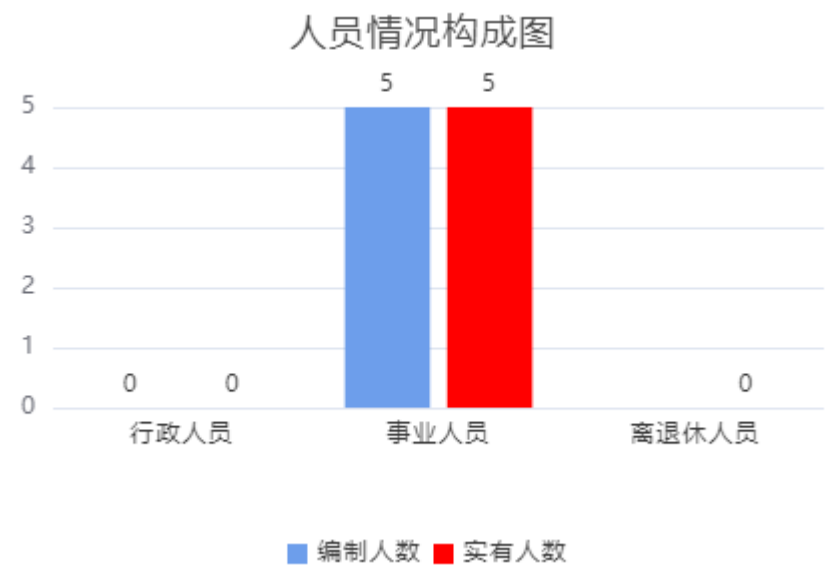
二、工作任务

西咸新区沣东新城第一初级中学在西咸新区教育体育局的大力支持下，学校始终坚持“夯实办学规范，打造办学特色，追求办学品质”的办学思路，各项工作有序开展，办学成效显著。学校始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的工作思路，将党建工作与学校教学、教研相结合，鼓励党员教师在课堂教学、教育科研等方面勇挑重担，深入学习新课程标准，推进课程改革，为其他教师树立标杆。在“双新”教育背景下，学校以“单元学历案”为抓手，

扎实推进“135师生幸福课堂”改革行动，打造课堂新样态，改变传统课堂教与学的关系，努力提升师生幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员84人，其中行政0人，事业5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2,032.27万元，其中：一般公共预算拨款2,032.27万元，较上年增加491.24万元，增长31.88%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加；本单位当年预算支出2,032.27万元，其中：一般公共预算拨款2,032.27万元，较上年增加491.24万元，增长31.88%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,032.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,032.27万元，较上年增加491.24万元，增长31.88%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加；本单位当年财政拨款支出2,032.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,032.27万元，较上年增加491.24万元，增长31.88%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加。

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2,032.27万元，较上年增加491.24万元，增长31.88%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加。

（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2,032.27万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,021.27万元，较上年增加913.50万元，增长82.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少4.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降；

3. 教师进修（2050801）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未下降；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少74.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少168.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降。

（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2,032.27万元，其中：

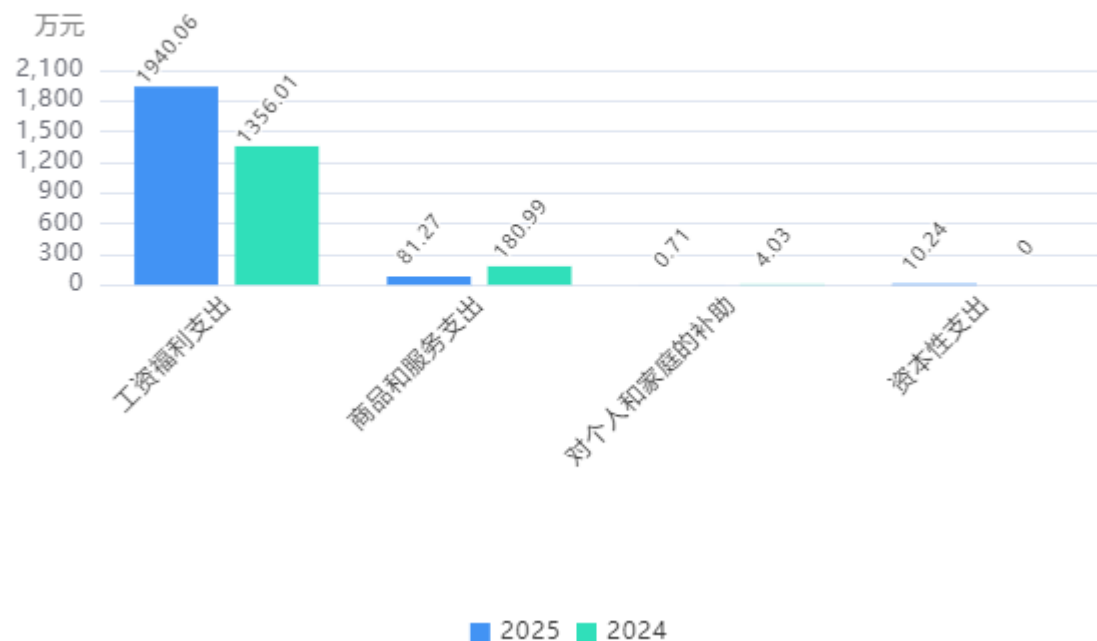
（1）工资福利支出（301）1,940.06万元，较上年增加584.05万元，增长43.07%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）81.27万元，较上年减少99.72万元，下降55.10%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年减少3.32万元，下降82.38%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少；

（4）资本性支出（310）10.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

支出按部门预算支出经济分类对比图

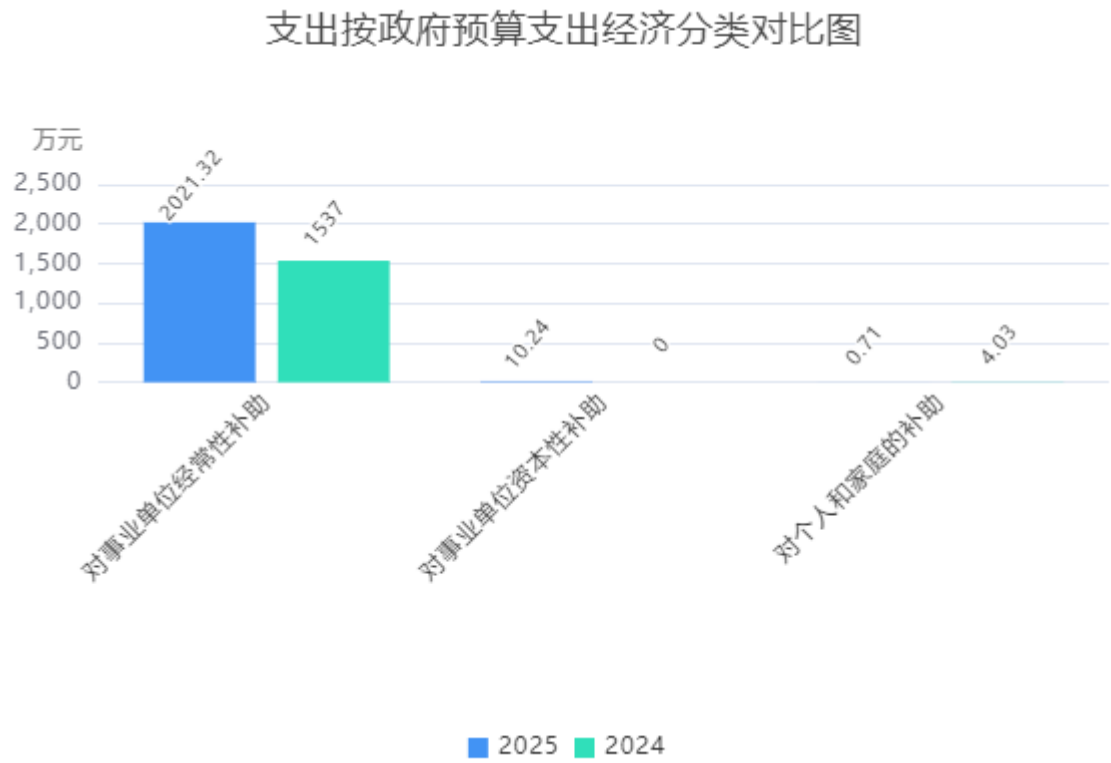


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,032.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,021.32万元，较上年增加484.32万元，增长31.51%，增长的主要原因是：由于教师人数增加及人员工资标准提高，导致人员经费增加较多；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年减少3.32万元，下降82.38%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。



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“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11.00万元，较上年增加3.38万元，增长44.36%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师人数增加。

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	新教师专业能力提升培训	2025年4月	30	1.50	
2	毕业班备考提升培训	2025年5月	18	0.54	
3	班主任培训	2025年4月	28	1.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	教师业务能力培训	2025年8月	96	4.80	
5	青年教师参加世外基本功大赛	2025年9月	30	1.50	
6	新秀杯等	2025年10月	30	1.26	

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2,032.27万元，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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西咸新区沣东新城第一初级中学

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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	20,322,720.00	一、部门预算	20,322,720.00	一、部门预算	20,322,720.00	一、部门预算	20,322,720.00
1、财政拨款	20,322,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,388,760.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,322,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,388,760.00	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	20,322,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,213,240.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	933,960.00	6、对事业单位资本性补助	102,355.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,800.00	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	812,680.00	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	7,125.00	9、对个人和家庭的补助	7,125.00
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	102,355.00		
		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	20,322,720.00	本年支出合计	20,322,720.00	本年支出合计	20,322,720.00	本年支出合计	20,322,720.00
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	20,322,720.00	支出总计	20,322,720.00	支出总计	20,322,720.00	支出总计	20,322,720.00

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	20,322,720.00	20,322,720.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	20,322,720.00	20,322,720.00								
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	20,322,720.00	20,322,720.00								

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	20,322,720.00	一、财政拨款	20,322,720.00	一、财政拨款	20,322,720.00	一、财政拨款	20,322,720.00
1、一般公共预算拨款	20,322,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,388,760.00	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	19,388,760.00	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	20,322,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,213,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	933,960.00	6、对事业单位资本性补助	102,355.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	812,680.00	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	7,125.00	9、对个人和家庭的补助	7,125.00
		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	102,355.00		
		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	20,322,720.00	本年支出合计	20,322,720.00	本年支出合计	20,322,720.00	本年支出合计	20,322,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,322,720.00	支出总计	20,322,720.00	支出总计	20,322,720.00	支出总计	20,322,720.00

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	20,322,720.00	19,388,760.00		933,960.00	
205	教育支出	20,322,720.00	19,388,760.00		933,960.00	
20502	普通教育	20,212,720.00	19,388,760.00		823,960.00	
2050203	初中教育	20,212,720.00	19,388,760.00		823,960.00	
20508	进修及培训	110,000.00			110,000.00	
2050801	教师进修	110,000.00			110,000.00	

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				20,322,720.00	19,388,760.00		933,960.00	
301	工资福利支出			19,400,560.00	19,388,760.00		11,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,388,760.00	19,388,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,800.00			11,800.00	
302	商品和服务支出			812,680.00			812,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,880.00			18,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	317,800.00			317,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,125.00			7,125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,125.00			7,125.00	
310	资本性支出			102,355.00			102,355.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	102,355.00			102,355.00	

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	19,388,760.00	19,388,760.00		
205	教育支出	19,388,760.00	19,388,760.00		
20502	普通教育	19,388,760.00	19,388,760.00		
2050203	初中教育	19,388,760.00	19,388,760.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				

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			19,388,760.00	19,388,760.00		
301	工资福利支出			19,388,760.00	19,388,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,388,760.00	19,388,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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				
30209	物业管理费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	933,960.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	933,960.00	
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	933,960.00	
	专用项目	933,960.00	
	教育系统	933,960.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	9,100.00	
	2024年班主任津贴新城部分	11,800.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	644,880.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	7,125.00	
	西咸新区沣东新城第一初级中学2025年度送教上门教师交通补贴	41,600.00	
	西咸新区沣东新城第一初级中学2025年度随班就读学生交通补贴	600.00	
	校园文化提升项目	100,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	102,355.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	76,200.00								76,200.00	110,000.00								110,000.00	33,800.00									33,800.00		
H01	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	76,200.00								76,200.00	110,000.00								110,000.00	33,800.00									33,800.00		
H01208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	76,200.00								76,200.00	110,000.00								110,000.00	33,800.00									33,800.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣东新城第一初级中学				
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	
				2032.27	2032.27		
	金额合计			2032.27	2032.27		
年度总体目标	本年度部门预算总金额为2032.27万元，保障职工工资按时发放，保障学校正常运转，促进教育发展。						
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	经济成本	部门预算总金额			2032.27万元	10
	产出指标	数量指标	教师、学生人数			教师84人，学生1499人	10
		质量指标	保障学校正常运转			100%	20
		时效指标	资金执行时间			2025年12月31日前	10
		社会效益指标	改善办学条件，促进教育发展			≥95%	20
		可持续影响指标	资金持续使用时间			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					