

西咸新区泾河新城第三学校

2026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，拟订学校教育改革发展与发展战略，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、总务处。

二、工作任务

（一）党建引领学校发展，“四抓四建”与“党建+”融合赋能。“四抓四建”：筑牢党建基石。“党建+”特色品牌工程。

（二）聚焦“六抓六促”落地，多维发力亮名片，筑牢办学质量核心。

学校深化践行“147”发展核心内容，矢志传承“西部红烛两代师表”精神，以“六抓六促”为抓手，全力朝着打造西咸新区文化名校、科技名校、艺术名校、体育名校的目标奋勇迈进，依托教师发展、文化、科技、阅读、习惯、健康、服务七大名片，凝心聚力，真抓实干，推动学校各项工作稳步前行。

（三）协同育人：家校社联动，共绘同心圆，践行“抓家校促协同”。

紧扣西咸新区教育体育局“抓家校促协同”要求，聚焦立德树人根本任务，构建“家长课堂+家长沙龙+学生活动+线上家长成长联盟”四位一体模式，深化家校社联动实效，形成教育合力。

分层开展家校共育活动，学校积极联动陕西省家庭教育研究会、西安市家庭教育研究会，

共建实践教育课堂，并于本学期开学初特邀研究会专家举办家长会，吸引600余名家长到场参会。同时面向家长组织2场家长课堂、1次家长沙龙，搭建线上家长成长联盟，助力家长提升沟通技巧、实现知识共享；面向四至七年级学生举办2场情绪管理专题讲座，引导培育健康心理。推进“家长进课堂”活动，覆盖四、五、七年级，家长志愿者围绕AI科技、流感预防、感恩教育等主题授课，其中七年级家长课堂聚焦情绪调节、感恩同行等四大方向，互动氛围热烈。

以丰富活动凝聚教育共识，举办“书香润校园，阅见新成长”作家进校园活动，以亲子共读深化协同特色；举行“三秦家长学校分校揭牌仪式暨校级家委会会议”，健全“学校主导、家长参与、双向赋能”机制；开展社团汇演暨家长开放日活动，邀请家长观摩社团成果，强化艺术教育领域互动。积极整合社会资源，拓展协同育人边界，与泾河消防站合作开展“职业体验日”活动，组织学生走进消防队，让学生近距离感受消防员职业的魅力，拓宽视野。践行新区“协同驱动聚焦质量提升”理念。

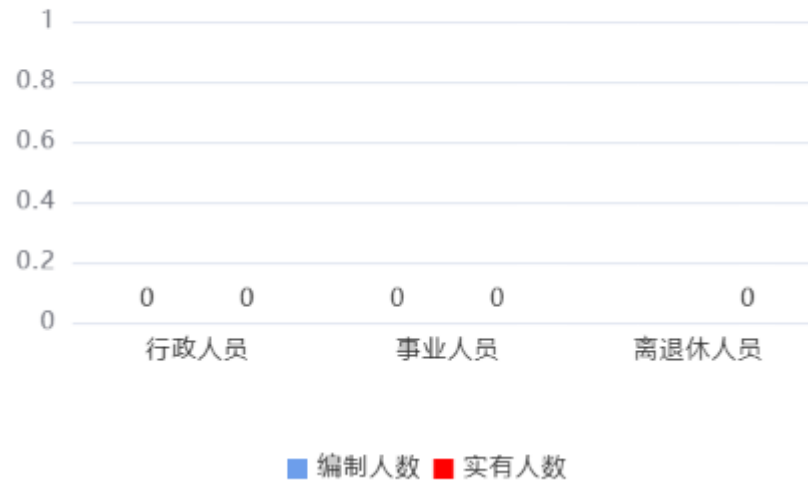
（四）荣誉见证成长：奋斗结硕果，开局谱新章，彰显“六抓六促”成效。

2025年，学校以“六抓六促”为抓手真抓实干，在教师成长、学生发展、课题研究等方面斩获颇丰，用实绩彰显质量提升成效，为西咸新区教育高质量发展贡献力量。

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113人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,924.07万元，其中：一般公共预算拨款1,924.07万元，较上年减少157.32万元，下降7.56%，

下降的主要原因是：减少了人员经费及教学设备购置；本单位当年预算支出1,924.07万元，其中：一般公共预算拨款1,924.07万元，较上年减少157.32万元，下降7.56%，下降的主要原因是：减少了人员经费及教学设备购置。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,924.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,924.07万元，较上年减少157.32万元，下降7.56%，下降的主要原因是：减少了人员经费及教学设备购置；本单位当年财政拨款支出1,924.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,924.07万元，较上年减少157.32万元，下降7.56%，下降的主要原因是：减少了人员经费及教学设备购置。

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1,924.07万元，较上年减少157.32万元，下降7.56%，下降的主要原因是：减少了人员经费及教学设备购置。

（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1,924.07万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,495.56万元，较上年减少371.83万元，下降19.91%，下降的主要原因是：减少了小学部人员经费；

2. 初中教育（2050203）425.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增初中部；

3. 农村中小学教学设施（2050902）3.00万元，较上年减少211.00万元，下降98.60%，下降的主要原因是：减少教学设备购置。

（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1,924.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,551.43万元，较上年减少175.13万元，下降10.14%，下降的主要原因是：减少了人员经费；

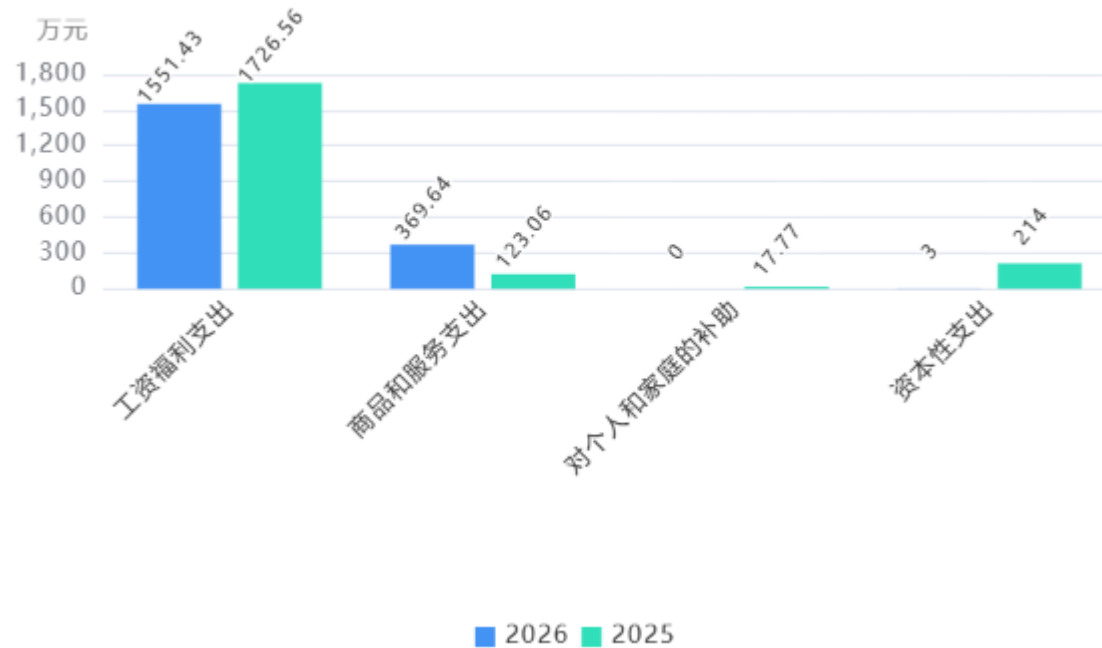
（2）商品和服务支出（302）369.64万元，较上年增加246.58万元，增长200.37%，增长的主要原因是：本年新增初中部；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少17.77万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：减少家庭经济困难学生补助；

(4) 资本性支出（310）3.00万元，较上年减少211.00万元，下降98.60%，下降的主要原因是：减少教学设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



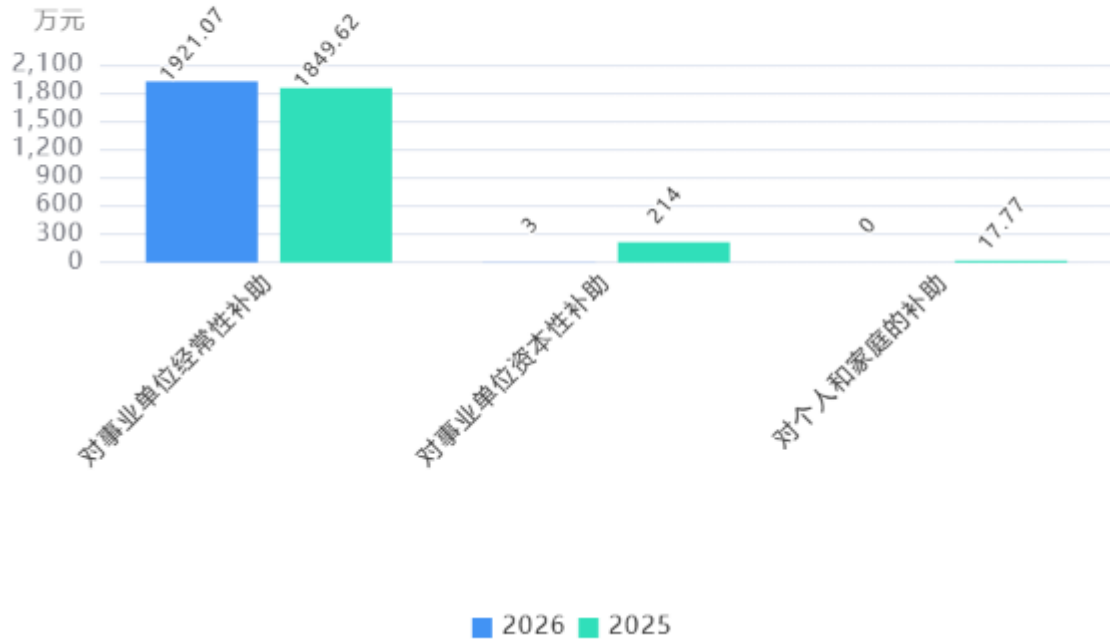
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,924.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,921.07万元，较上年增加71.45万元，增长3.86%，增长的主要原因是：增加设备采购项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少211.00万元，下降98.60%，下降的主要原因是：减少教学设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少17.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少家庭经济困难学生补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、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1924.0700万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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

2026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	19,240,700.00	一、部门预算	19,240,700.00	一、部门预算	19,240,700.00	一、部门预算	19,240,700.00
1、财政拨款	19,240,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,514,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,240,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,514,300.00	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	19,240,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,210,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,726,400.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	3,696,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	30,000.00		
		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	19,240,700.00	本年支出合计	19,240,700.00	本年支出合计	19,240,700.00	本年支出合计	19,240,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,240,700.00	支出总计	19,240,700.00	支出总计	19,240,700.00	支出总计	19,240,700.00

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	19,240,700.00	一、财政拨款	19,240,700.00	一、财政拨款	19,240,700.00	一、财政拨款	19,240,700.00
1、一般公共预算拨款	19,240,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,514,300.00	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	15,514,300.00	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	19,240,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,210,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,726,400.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	3,696,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	30,000.00		
		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	19,240,700.00	本年支出合计	19,240,700.00	本年支出合计	19,240,700.00	本年支出合计	19,240,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,240,700.00	支出总计	19,240,700.00	支出总计	19,240,700.00	支出总计	19,240,700.00

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	19,240,700.00	15,514,300.00		3,726,400.00	
205	教育支出	19,240,700.00	15,514,300.00		3,726,400.00	
20502	普通教育	19,210,700.00	15,514,300.00		3,696,400.00	
2050202	小学教育	14,955,600.00	11,978,300.00		2,977,300.00	
2050203	初中教育	4,255,100.00	3,536,000.00		719,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	30,000.00			30,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	30,000.00			30,000.00	

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				19,240,700.00	15,514,300.00		3,726,400.00	
301	工资福利支出			15,514,300.00	15,514,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,514,300.00	15,514,300.00			
302	商品和服务支出			3,696,400.00			3,696,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,612,500.00			2,612,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00			6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	88,600.00			88,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	624,000.00			624,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	364,800.00			364,800.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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	15,514,300.00	15,514,300.00		
205	教育支出	15,514,300.00	15,514,300.00		
20502	普通教育	15,514,300.00	15,514,300.00		
2050202	小学教育	11,978,300.00	11,978,300.00		
2050203	初中教育	3,536,000.00	3,536,000.00		
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			15,514,300.00	15,514,300.00		
301	工资福利支出			15,514,300.00	15,514,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,514,300.00	15,514,300.00		
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	3,726,400.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,726,400.00	
405208009	西咸新区泾河新城第三学校	3,726,400.00	
	专用项目	3,726,400.00	
	教育支出	3,726,400.00	
	办学经费	2,737,700.00	
	农村中小学公用经费	384,900.00	
	生物实验室设备采购项目	10,000.00	
	食堂从业人员工资	364,800.00	
	物理实验室设备采购项目	10,000.00	
	学生课桌椅设备采购项目	10,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	52,000.00	
	营养改善计划膳食补助加工费	157,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								100						10,000.00	
205	09	02	1	全额				100						10,000.00	
205	09	02	405208009	西咸新区泾河新城第三学校				100						10,000.00	
205	09	02		生物实验室设备采购项目	A02029900其他办公设备			100	310	02	506	01		10,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		5.20	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		5.20	
		其他资金			
总体目标	保障家庭经济困难学生正常参加课后服务				
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	经济成本指标	补助金额	5.2万元	20
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	71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	5.2万元	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村中小学公用经费			
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:		38.49	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		38.49	
		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	38.49万元	20
	产出指标	数量指标	班级数	34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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		273.77	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		273.77	
		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	273.77万元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	34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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办学经费（其他工资福利支出）			
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：	1,551.43		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,551.43		
		其他资金			
总体目标	保障教职工的福利待遇，保证教学工作的正常运行。				
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	经济成本指标	补助资金	1551.43万元	20
	产出指标	数量指标	教师数量	113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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营养改善计划膳食补助加工费			
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:		15.70	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		15.70	
		其他资金			
总体目标	确保学生营养餐的供应和质量,通过膳食补助加工费来支持学校营养改善计划的实施,保障学生的营养需求得到满足。				
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	0.5元/生/天	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1397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	15.7万元	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂从业人员工资			
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:		36.48	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		36.48	
		其他资金			
总体目标	确保食堂运营的正常进行和从业人员队伍的稳定				
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	36.48万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	20	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生课桌椅设备采购项目			
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:		1.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		1.00	
		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	1万元	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物理实验室设备采购项目			
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:		1.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障初中部物理实验室顺利建设,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	1万元	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生物实验室设备采购项目			
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:		1.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障初中部物理实验室顺利建设,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	1万元	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15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区泾河新城第三学校				
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)
	任务1	人员经费、民生保障、专项业务费、重点项目资金投入	总额	财政拨款	其他资金	
			1924.07	1924.07	0	
金额合计		1924.07	1924.07	0		
年度 总体 目标	落实中、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					
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	1924.07万元	10	
	产出指标	数量指标	班级数	34个	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	提高办学质量	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%	20		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	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			