西安市航天城第二中学

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

西安市航天城第二中学是2021年经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，是一所实施初高中教育的公办完全中学。学校的主要职责是实施中学义务教育、高中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

西安市航天城第二中学下设行政管理中心、教学管理中心、学生成长中心、教师发展中心、信息管理中心、生涯规划中心、后勤服务中心7个部门。

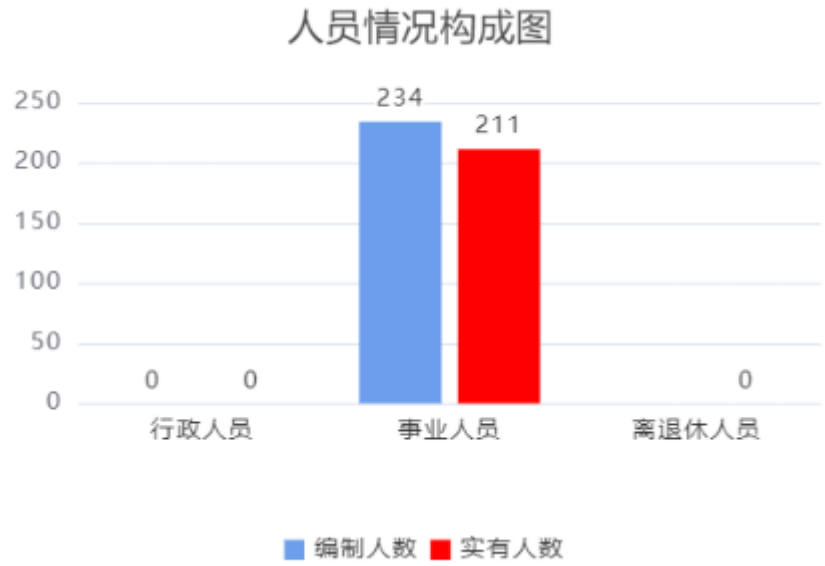
二、工作任务

坚持党建引领，强化领导班子和全体教师责任担当；全面落实国家教育教学方针，深化团结协作、包容进取的"家"文化内涵，营造师生共进、追求卓越的育人氛围。深化"人人德育"理念，通过行为规范养成教育、心理健康辅导和生涯规划指导，培育学生端品行、优习惯、强能力、健体魄的全面素养，构建初高中一体化育人体系。全面推进"航途235"课堂教学改革，打造

特色校本课程群，创新五育融合实践路径。勠力同心，确保首届高中学子2025年新高考实现"开门红"；精益求精，推动初中毕业生中考再创佳绩；稳中求进，实现2025年招生质量持续攀升；守正创新，推动学校教育教学质量整体迈上新台阶，以优异成绩彰显航途教育品牌影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制234人，其中行政编制0人，事业编制234人；实有人员211人，其中行政0人，事业211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6,481.07万元，其中：一般公共预算拨款5,980.27万元、事业收入301.20万元、其他收入199.60万元，较上年增加2,025.72万元，增长45.47%，增长的主要原因是：学校已经平稳运行至第四年，为保障学校的正常运转和校园安全，本年度新增维保、文化建设等项目，随着学生人数上涨，水电暖气费也有所增加；本单位当年预算支出6,481.07万元，其中：一般公共预算拨款5,980.27万元、事业收入301.20万元、其他收入199.60万元，较上年增加2,025.72万元，增长45.47%，增长的主要原因是：本年度新增维保、文化建设等项目，随着学生人数上涨，水电暖气费也有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,980.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5,980.27万元，较上年增加2,034.89万元，增长51.58%，增长的主要原因是：本年度新增维保、文化建设等项目，随着学生人数上涨，水电暖气费也有所增加；本单位当年财政拨款支出5,980.27万元，其

中：一般公共预算拨款支出5,980.27万元，较上年增加2,034.89万元，增长51.58%，增长的主要原因是：学校已经平稳运行至第四年，为保障学校的正常运转和校园安全，本年度新增维保、文化建设等项目，随着学生人数上涨，水电暖气费也有所增加。

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5,980.27万元，较上年增加2,034.89万元，增长51.58%，增长的主要原因是：为保障学校的正常运转和校园安全，本年度新增维保、文化建设等项目，随着学生人数上涨，水电暖气费也有所增加。

（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5,980.27万元，其中：

1.初中教育（2050203）3,448.69万元，较上年增加1,013.51万元，增长41.62%，增长的主要原因是：学校新增日常运转项目，保障学校水电暖供应；

2.高中教育（2050204）2,508.98万元，较上年增加1,023.87万元，增长68.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，高中三个年级已经轮转满，生均公用经费随之增加；

3.其他普通教育支出（2050299）22.60万元，较上年增加0.81万元，增长3.72%，增长的主

要原因是：学校新增一项薄改资金，用于保障医务室设备；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少3.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：课后服务困难生补助调整至其他普通教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

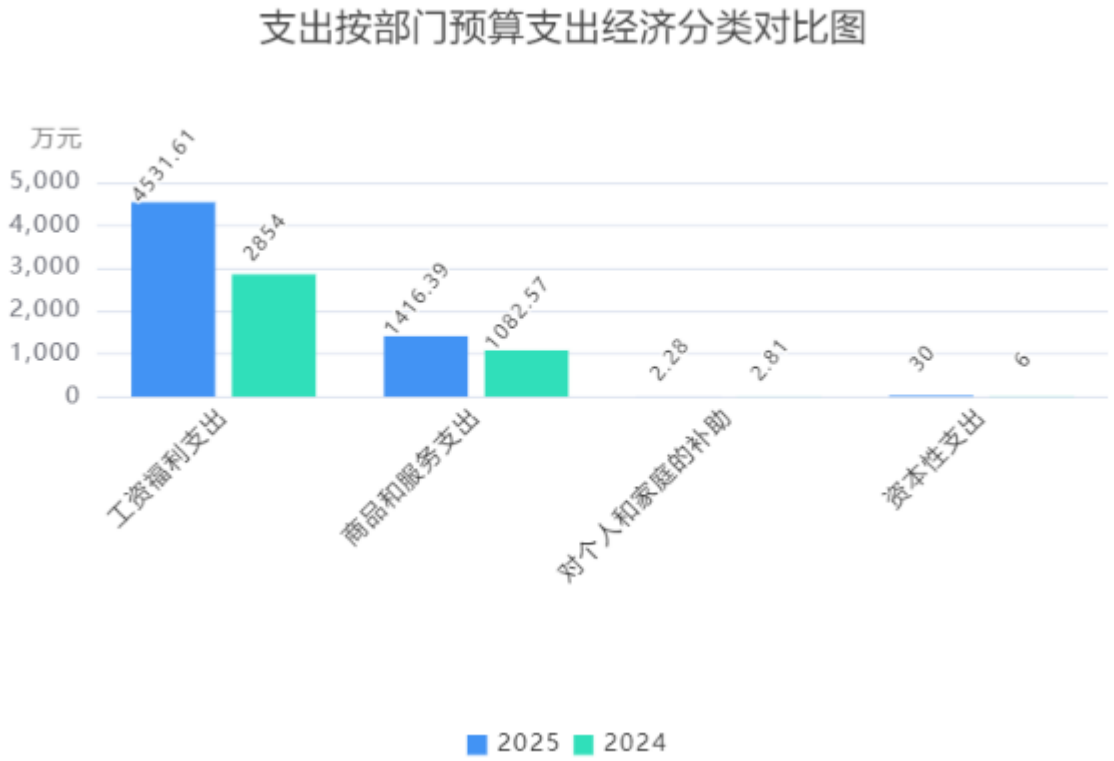
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,980.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,531.61万元，较上年增加1,677.61万元，增长58.78%，增长的主要原因是：本年人员预算包含了教职工套批补发部分工资；

（2）商品和服务支出（302）1,416.39万元，较上年增加333.82万元，增长30.84%，增长的主要原因是：为保障学校的正常运转和校园安全，本年度新增维保、文化建设等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年减少0.53万元，下降18.86%，下降的主要原因是：学校困难生人数减少；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年增加24.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：本年计划购置医务室与教育教学相关固定资产。

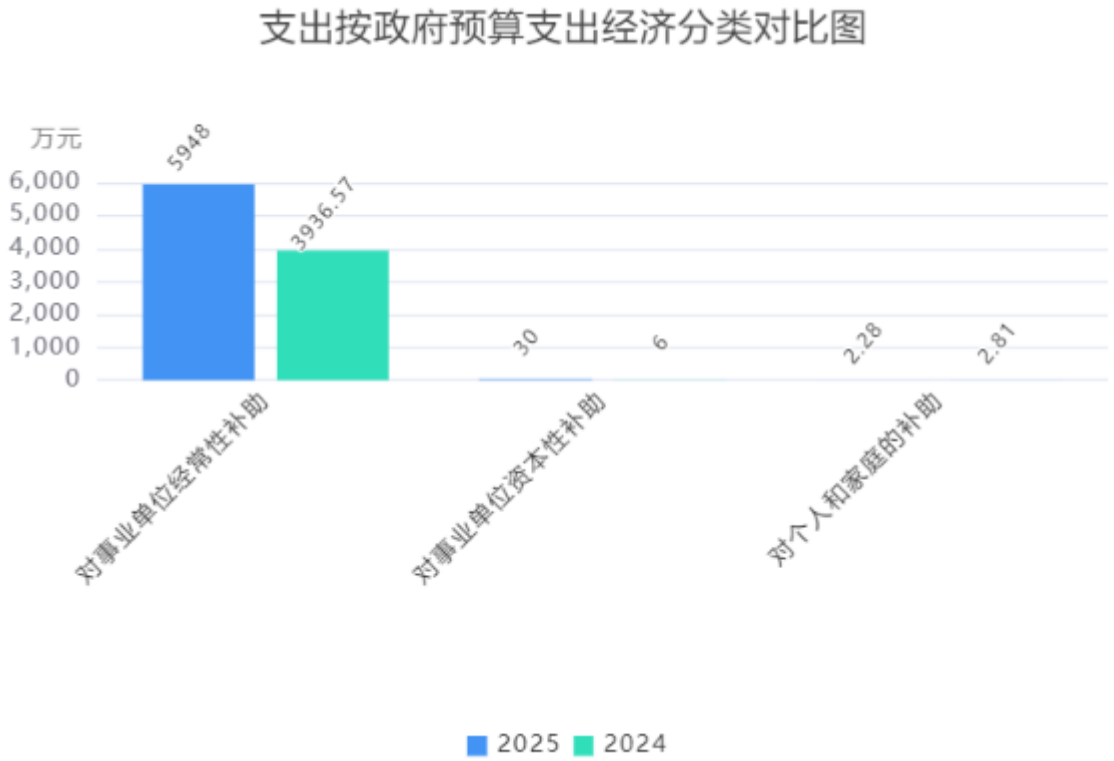


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,980.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,948.00万元，较上年增加2,011.43万元，增长51.10%，增长的主要原因是：为保障学校的正常运转和校园安全，本年度新增维保、文化建设等项目，水电气暖费用也有所增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加24.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：本年计划购置医务室与教育教学相关固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少0.53万元，下降18.86%，下降的主要原因是：学校困难生人数减少。



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“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0.00万元，较上年减少15.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少培训费预算，使用去年结转培训费。

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3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1,037.47万元，其中政府采购货物类预算109.00万元、政府采购服务类预算928.47万元、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5,980.27万元，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27.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目类别。

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。

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：西安市航天城第二中学

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	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	否	
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	64,810,702.20	一、部门预算	64,810,702.20	一、部门预算	64,810,702.20	一、部门预算	64,810,702.20
1、财政拨款	59,802,701.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,590,488.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,802,701.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,316,088.00	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	3,812,921.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,400.00	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	64,810,702.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64,403,252.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,220,214.20	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	3,012,026.70	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	3,012,026.70	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,812,764.20	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	107,450.00	9、对个人和家庭的补助	107,450.00
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	1,995,973.74	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	300,000.00		
		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	64,810,702.20	本年支出合计	64,810,702.20	本年支出合计	64,810,702.20	本年支出合计	64,810,702.20
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	64,810,702.20	支出总计	64,810,702.20	支出总计	64,810,702.20	支出总计	64,810,702.20

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		64,810,702.20	59,802,701.76	3,812,921.00			3,012,026.70						1,995,973.74
109	教育审核	64,810,702.20	59,802,701.76	3,812,921.00			3,012,026.70						1,995,973.74
109016	西安市航天城第二中学	64,810,702.20	59,802,701.76	3,812,921.00			3,012,026.70						1,995,973.74

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		64,810,702.20	59,802,701.76	3,812,921.00		3,012,026.70				1,995,973.74	
109	教育审核	64,810,702.20	59,802,701.76	3,812,921.00		3,012,026.70				1,995,973.74	
109016	西安市航天城第二中学	64,810,702.20	59,802,701.76	3,812,921.00		3,012,026.70				1,995,973.74	

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	59,802,701.76	一、财政拨款	59,802,701.76	一、财政拨款	59,802,701.76	一、财政拨款	59,802,701.76
1、一般公共预算拨款	59,802,701.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,590,488.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,812,921.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,316,088.00	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	274,400.00	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	59,802,701.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,479,951.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,212,213.76	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	13,889,463.76	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	22,750.00	9、对个人和家庭的补助	22,750.00
		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	300,000.00		
		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	59,802,701.76	**本年支出合计**	59,802,701.76	**本年支出合计**	59,802,701.76	**本年支出合计**	59,802,701.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,802,701.76	**支出总计**	59,802,701.76	**支出总计**	59,802,701.76	**支出总计**	59,802,701.76

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		59,802,701.76	45,316,088.00	274,400.00	14,212,213.76	
205	教育支出	59,802,701.76	45,316,088.00	274,400.00	14,212,213.76	
20502	普通教育	59,802,701.76	45,316,088.00	274,400.00	14,212,213.76	
2050203	初中教育	34,486,927.47	26,755,577.57		7,731,349.90	
2050204	高中教育	25,089,770.29	18,560,510.43	274,400.00	6,254,859.86	
2050299	其他普通教育支出	226,004.00			226,004.00	

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				59,802,701.76	45,316,088.00	274,400.00	14,212,213.76	
301	工资福利支出			45,316,088.00	45,316,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,982,912.00	23,982,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,163,858.00	2,163,858.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,894,500.00	9,894,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,059,980.00	5,059,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,729.44	151,729.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,143,644.16	1,143,644.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,612.40	122,612.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,787,252.00	2,787,252.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			14,163,863.76		274,400.00	13,889,463.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,156,502.00			2,156,502.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,973,348.00			1,973,348.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	234,300.00			234,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,487,969.76			5,487,969.76	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	746,150.00			746,150.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,061,194.00			2,061,194.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,400.00		274,400.00		
303	对个人和家庭的补助			22,750.00			22,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	22,750.00			22,750.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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		45,590,488.00	45,316,088.00	274,400.00	
205	教育支出	45,590,488.00	45,316,088.00	274,400.00	
20502	普通教育	45,590,488.00	45,316,088.00	274,400.00	
2050203	初中教育	26,755,577.57	26,755,577.57		
2050204	高中教育	18,834,910.43	18,560,510.43	274,400.00	
2050299	其他普通教育支出				

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				45,590,488.00	45,316,088.00	274,400.00	
301	工资福利支出			45,316,088.00	45,316,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,982,912.00	23,982,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,163,858.00	2,163,858.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,894,500.00	9,894,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,059,980.00	5,059,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,729.44	151,729.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,143,644.16	1,143,644.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,612.40	122,612.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,787,252.00	2,787,252.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			274,400.00		274,400.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,400.00		274,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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		19,220,214.20	
109	教育审核	19,220,214.20	
109016	西安市航天城第二中学	19,220,214.20	
	专用项目	19,220,214.20	
	教育教学	19,220,214.20	
	2024年物业管理服务项目	911,140.00	
	餐厅运转保障项目（初中）	1,045,990.00	
	餐厅运转保障项目（高中）	793,650.00	
	初中困难生补助本级	1,800.00	
	初中生均公用经费本级	17,379.00	
	高中困难生补助本级	2,044.00	
	高中生均公用经费本级	414,460.00	
	课后服务费	1,995,973.74	
	日常运转经费本级（初中）	1,537,000.00	
	日常运转经费本级（高中）	1,099,000.00	
	日常运转经费教育收费	2,822,600.00	
	日常运转经费教育收费（结转）	189,426.70	
	市财函（2024）2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）	3,450.00	
	市财函（2024）2063号提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）	1,036,150.00	
	市财函（2024）2063号提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）	621,690.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函（2024）2066号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	200,000.00	
	市财函（2024）2067号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）（市级）	15,456.00	
	市财函（2024）2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	420,958.00	
	市财函（2024）2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级）	40,551.00	
	市财函（2024）2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	1,452,112.00	
	市财函（2024）2075号提前下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	10,554.00	
	市财函（2024）2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	12,000.00	
	物业管理服务项目（初中）	2,304,419.90	
	物业管理服务项目（高中）	2,272,409.86	

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								15						10,374,736.46	
205	02	03	1	全额				6						5,087,849.90	
205	02	03	109016	西安市航天城第二中学				6						5,087,849.90	
205	02	03		2024年物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		一项	1	302	09	505	02		911,140.00	
205	02	03		餐厅运转保障项目（初中）	C22040000餐饮服务		一年	1	302	27	505	02		1,005,290.00	
205	02	03		日常运转经费本级（初中）	C04070100体检服务		一次	1	302	27	505	02		117,000.00	
205	02	03		市财函（2024）2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	A05049900其他办公用品			1	302	01	505	02		600,000.00	
205	02	03		市财函（2024）2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		150,000.00	
205	02	03		物业管理服务项目（初中）	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		2,304,419.90	
205	02	04	1	全额				8						5,086,886.56	
205	02	04	109016	西安市航天城第二中学				8						5,086,886.56	
205	02	04		餐厅运转保障项目（高中）	C22040000餐饮服务		一年	1	302	27	505	02		793,650.00	
205	02	04		日常运转经费本级（高中）	C04070100体检服务		一次	1	302	27	505	02		94,000.00	
205	02	04		日常运转经费教育收费	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		1,037,400.00	
205	02	04		日常运转经费教育收费（结转）	C21040000物业管理服务		一项	1	302	09	505	02		189,426.70	
205	02	04		市财函（2024）2063号提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）	A05049900其他办公用品			1	302	01	505	02		290,000.00	
205	02	04		市财函（2024）2063号提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）	C23120700空调维修和保养服务			1	302	13	505	02		120,000.00	
205	02	04		市财函（2024）2063号提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）	C23121100消防设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		290,000.00	
205	02	04		物业管理服务项目（高中）	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		2,272,409.86	
205	02	99	1	全额				1						200,000.00	
205	02	99	109016	西安市航天城第二中学				1						200,000.00	
205	02	99		市财函（2024）2066号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		200,000.00	

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		154,900.00								154,900.00										-154,900.00								-154,900.00
109	教育审核	154,900.00								154,900.00										-154,900.00								-154,900.00
109016	西安市航天城第二中学	154,900.00								154,900.00										-154,900.00								-154,900.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务项目（高中）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	227.24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	227.24	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：为学校提供保洁、绿化、安保等综合服务的一体化物业管理，保障师生在校安全		

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	物业费用(万元/年)	227.24	10
	产出指标	数量指标	物业管理面积(㎡)	≥40000	10
		质量指标	物业验收合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生的在校安全和环境稳定	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务项目（初中）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	230.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	230.44	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：为学校提供保洁、绿化、安保等综合服务的一体化物业管理，保障师生在校安全		

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	物业费用(万元/年)	230.44	10
	产出指标	数量指标	物业管理面积(㎡)	≥30000	10
		质量指标	物业验收合格率	≥95%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生的在校安全和环境稳定	100%	15
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费--教育收费		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	282.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	282.26	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

	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	高中住宿费费用(万元)	282.26	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数量(人)	≥500	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	学生享受良好服务	100%	20
		可持续影响指标	有利于学校教育教学活动正常进行(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-4

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="3">日常运转经费--教育收费（结转）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市航天城第二中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18.94</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>18.94</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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</td><td>项目总预算(万元)</td><td>18.94</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数量(人)</td><td>≥500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年1-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生享受良好服务</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有利于学校教育教学活动正常进行(年)</td><td>≥1</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>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费--本级（高中）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	109.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	109.90	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

	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	日常运转经费总费用(万元)	109.9	4
			残保金(万元)	14.5	2
			体检费(万元)	9.4	2
			水电暖(万元)	86	2
	产出指标	数量指标	在岗教职工人数(人)	94	5
			保障水电暖时长(月)	12	5
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费--本级（初中）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	153.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	153.70	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

	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	日常运转经费总费用(万元)	163.7	4
			残保金(万元)	18	2
			体检费(万元)	11.7	2
			水电暖(万元)	134	2
	产出指标	数量指标	在岗教职工人数(人)	117	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务费		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	199.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	199.60	
年度目标	目标1：提供课后服务，个性化辅导、行政值守、课后特色课程与课后延时辅导；购买符合需求的课后服务耗材、开展课后服务需要的活动		

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	课后服务总费用(万元)	199.6	5
			课后服务补助费用(万元)	168	3
			课后服务耗材费用(万元)	31.6	2
	产出指标	数量指标	参与教师数量(人)	≥80	5
			惠及学生数量(人)	≥1500	5
		质量指标	购买耗材质量合格率	100%	5
			教师服务合格率	100%	5
		时效指标	课后服务时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	解决学习日下午放学后初中学生在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	100%	20
		可持续影响指标	使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高中生均公用经费--本级		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.45	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

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	经济成本	生均公用经费总费用(万元)	41.45	10
	产出指标	数量指标	高中学生人数(人)	1219	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高中困难生补助--本级		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.20	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：确保每一位家庭经济困难学生都能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的学习环境。		

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	补助费用(元)	2044	10
	产出指标	数量指标	受资助学生数量(人)	7	10
		质量指标	资助学生服务质量	良好	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	受助学生得到资助	100%	20
		可持续影响指标	对受助学生生活改善(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中生均公用经费--本级		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.74	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.74	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

	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	保障电费费用(万元)	1.74	10
	产出指标	数量指标	初中学生人数(人)	1931	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2063号提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	165.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	165.79	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

	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	生均公用经费总费用(万元)	165.79	10
	产出指标	数量指标	高中学生人数(人)	1219	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展(年)	≥1	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中困难生补助--本级		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.18	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：确保每一位家庭经济困难学生都能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的学习环境。		

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	补助费用(元)	1800	10
	产出指标	数量指标	受资助学生数量(人)	12	10
		质量指标	资助学生服务质量	良好	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	受助学生得到资助	100%	20
		可持续影响指标	对受助学生生活改善(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	餐厅运转保障项目（高中）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	79.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	79.37	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展。		

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	经济成本	项目费用（万元）	79.37	10
	产出指标	数量指标	在岗教职工人数(人)	94	20
		质量指标	餐厅正常运转率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运转	≥95%	10
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	餐厅运转保障项目（初中）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	104.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	104.60	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展。		

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	经济成本	项目费用（万元）	104.6	10
	产出指标	数量指标	在岗教职工人数(人)	117	20
		质量指标	餐厅正常运转率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运转	≥95%	10
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年物业管理服务项目		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	91.11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	91.11	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：为学校提供保洁、绿化、安保等综合服务的一体化物业管理，保障师生在校安全		

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	物业费用(元)	911140	10
	产出指标	数量指标	物业管理面积(㎡)	≥40000	10
		质量指标	物业验收合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生的在校安全和环境稳定	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2066号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：配备足够数量的常规体检设备，确保每学期全校学生体检工作顺利高效进行，及时准确掌握学生身体基本状况，为学校开展体育活动、制定健康促进计划提供数据支撑，使学生基本健康信息建档率达 100%。		

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	卫生器械设备费用(万元)	20	10
	产出指标	数量指标	设备的数量(个)	≥20	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成期限	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.35	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：确保每一位家庭经济困难学生都能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的学习环境。		

	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	资助金额(元)	3450	10
	产出指标	数量指标	受资助学生数量(人)	12	10
		质量指标	资助学生服务质量	良好	10
		时效指标	发放助学金时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	受助学生得到资助	100%	20
		可持续影响指标	对受助学生生活改善(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2067号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）（市级）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.55	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：确保每一位家庭经济困难学生都能够顺利完成学业，为学生创建和谐稳定的学习环境。		

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	资助金额(元)	15456	10
	产出指标	数量指标	受资助学生数量(人)	7	10
		质量指标	资助学生服务质量	良好	10
		时效指标	发放助学金时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	受助学生得到资助	100%	20
		可持续影响指标	对受助学生生活改善(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2075号提前下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.06	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1:符合研学旅行要求,提供交通支持 目标2:达到研学旅行目的,提高学生见识		

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	研学费用(元)	10554	10
	产出指标	数量指标	享受补贴学生数量(人)	927	10
		质量指标	研学旅行过程服务质量	≥95%	10
		时效指标	研学按期完成	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	研学旅行项目学生受益	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市财函（2024）2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）		
主管部门			西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
年度目标	购买符合需求的课后服务耗材、开展课后服务需要的活动。				
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	耗材总费用(万元)	1.2	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数量(人)	≥1500	10
		质量指标	购买耗材质量合格率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	解决学习日下午放学后初中学生接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	100%	20
		可持续影响指标	进一步增强教育服务能力，使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门	西安市航天城第二中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	191.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	191.37	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，保障教育教学工作正常开展		

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	经济成本	生均公用经费总费用(万元)	191.37	10
	产出指标	数量指标	初中学生人数(人)	1931	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展(年)	≥1	20
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称	西安市航天城第二中学					
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	4531.61	4531.61	0.00	
	任务2	日常公用经费	27.44	27.44	0.00	
	任务3	物业管理服务	548.80	548.80	0.00	
	任务4	餐厅运转保障	183.96	183.96	0.00	
	任务5	2025年学生资助补助经费	45.46	45.46	0.00	
	任务6	日常运转经费	263.60	263.60	0.00	
	任务7	2025年城乡义务教育补助经费	191.36	191.36	0.00	
	任务8	2025年普通高中公用经费	165.78	165.78	0.00	
	任务9	2025年薄改项目	20.00	20.00	0.00	
	任务10	研学旅行	1.06	1.06	0.00	
	任务11	课后服务相关保障	200.80	1.20	199.60	
	任务12	日常运转经费教育收费	301.20	0.00	301.20	
	金额合计		6481.07	5980.27	500.80	
年度总体目标	目标1：保障西安市航天城第二中学正常运转、基本教学、办公等职能的实现； 目标2：完成预算收入4455.35万元，预算支出4455.35万元； 目标3：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气、暖的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证校园消防设施正常运行； 目标4：保证国家关于课后服务相关政策的落实，解决家长的后顾之忧，保证学校教育教学工作正常开展； 目标5：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于保障学校日常运转、支付日常维修费、采购教学耗材、办公耗材等，确保教育教学工作顺利开展，教师综合素质有所提升； 目标6：用于支付学校日常运转经费，主要包括维修费、办公费、水电暖费等，保证学校教育教学正常运转； 目标7：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实。						
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	人员经费；		4531.61万元	2
			日常公用经费：		27.44万元	3
			项目支出：		1922.02万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数		合计3384人： 教师211人； 学生3166人	5
			物业服务面积		≥95064㎡	5
			参与课后服务学生数		≥1500人	5
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≥95%； 100%；100%	5
			合同执行率		100%	5
			学校正常供水、电、暖		100%	5
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%； 100%；	2
			贫困补助资助时间		2025年1-12月	2
			工会福利发放时间		2025年1-12月	2
			水电暖保障时间		2025年1-12月	2
			物业服务时间		2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥6481.07万元； ≤100%	4
			预算支出；预算支出执行完成率		≥6481.07万元； ≤100%	4
		社会效益指标	保障西安市航天城第二中学正常运转		100%	2
			目标责任考核成果		“良”以上	2
			保障校园师生的正常用电		100%	2
			保障校园师生的正常用水		100%	2
			保障校园师生的正常用暖		100%	2
			保障教学工作正常开展		100%	2
			有利于学校教育教学活动正常进行		100%	2
			保障校园师生的在校安全和环境稳定		100%	2
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	2
			计划执行时间		≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	2
			家长满意度		≥95%	3
			教师满意度		≥95%	5

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>