西安市航天城第三初级中学

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

西安市航天城第三初级中学是西安市教育局于2021年4月8日局长办公会议研究决定设立的一所全日制公办初级中学，举办单位为西安国家民用航天产业基地管委会，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款。学校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校设有行政管理中心、教学管理中心、学生成长中心、后勤保障中心、财务管理中心五大部门，负责学校日常教育教学及行政相关工作。

二、工作任务

本年度主要工作任务如下：

（一）守好底线，安全为首制度保障。以后勤管理中心和学生成长中心两个部门为首，紧抓学校安全工作，为全体师生提供安全温馨的生活学习环境；以行政管理中心为首，做好师德

师风建设，建设精神明亮作风强健的教师团队；以行政管理中心和教学管理中心两个部门为重点推进学校制度建设，用制度管做理凝聚团队合力。

（二）提升质量，创新拔尖重点突破。2025年为我校质量提升年。以学位保障为前提做好2025年秋季招生工作；以师资队伍建设为抓手做好教育教学工作；以学科骨干为引领做好创新拔尖人才阶段性培养；以重点学科为突破口做好优质科目建设工作；以课程建设为目标，推进特色课程系统化进程。

（三）促进公平，因材施教优化过程。全面紧抓教育教学，为区域打造新优质学校，让每一个航三的学子得到不同的提升和发展；根据每一个学生的特点，创设有特色差异化教学模式，实现个性化成长。

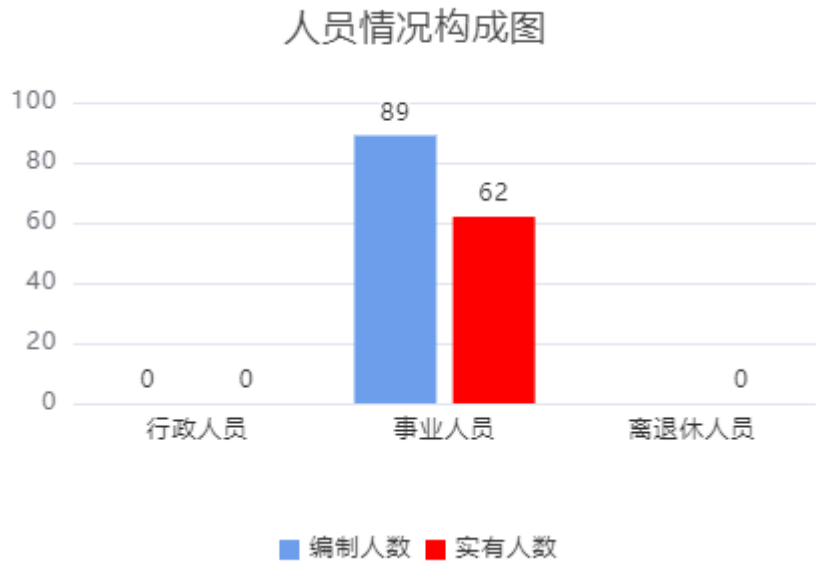
（四）惠及民生，家校联动共建航三。加强家校共建，活动打通家校合作渠道；丰富资源共享，合作贯通家校力量融合。家校社三方全面发力，助推航三在25年快速发展，惠及学区群众。

（五）做好服务，保障学校后勤工作。根据学校教育事业的发展，研究制定并组织实施全校后勤的发展及服务需求规划、有关政策措施；加强部门队伍建设、制度建设、校园建设。重点抓好学校安全管理、资产管理、食堂管理，落实安全工作责任制和事故责任追究制，及时排除安全隐患；结合上级文件要求根据学校实际做好餐厅自营工作，积极探索精细化管理模式，

确保食堂的食品卫生安全，坚决杜绝食品安全事故发生，制定学校各类维修计划，处理校内各种维修项目的任务；根据学校下达的年度预算，及时采购各类办公用品和其他所需物品；做好学校环境、绿化、卫生保洁等工作的监督与规划管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员62人，其中行政0人，事业62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2,105.61万元，其中：一般公共预算拨款1,936.43万元、其他收入169.18万元，较上年增加854.67万元，增长68.32%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算收入较上年有所增加；本单位当年预算支出2,105.61万元，其中：一般公共预算拨款1,936.43万元、其他收入169.18万元，较上年增加854.67万元，增长68.32%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算支出较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,936.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,936.43万元，较上年增加768.46万元，增长65.79%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算收入较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出1,936.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,936.43万元，较上年增加768.46万元，增长65.79%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算支出较上年有所增加。

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1,936.43万元，较上年增加768.46万元，增长65.79%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算支出较上年有所增加。

（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1,936.43万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,924.23万元，较上年增加783.14万元，增长68.63%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算支出较上年有所增加；

2.其他普通教育支出（2050299）12.20万元，较上年减少9.68万元，下降44.24%，下降的主要原因是：部分预算减少，导致预算支出减少；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目发生变更，导致预算支出减少。

（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1,936.43万元，其中：

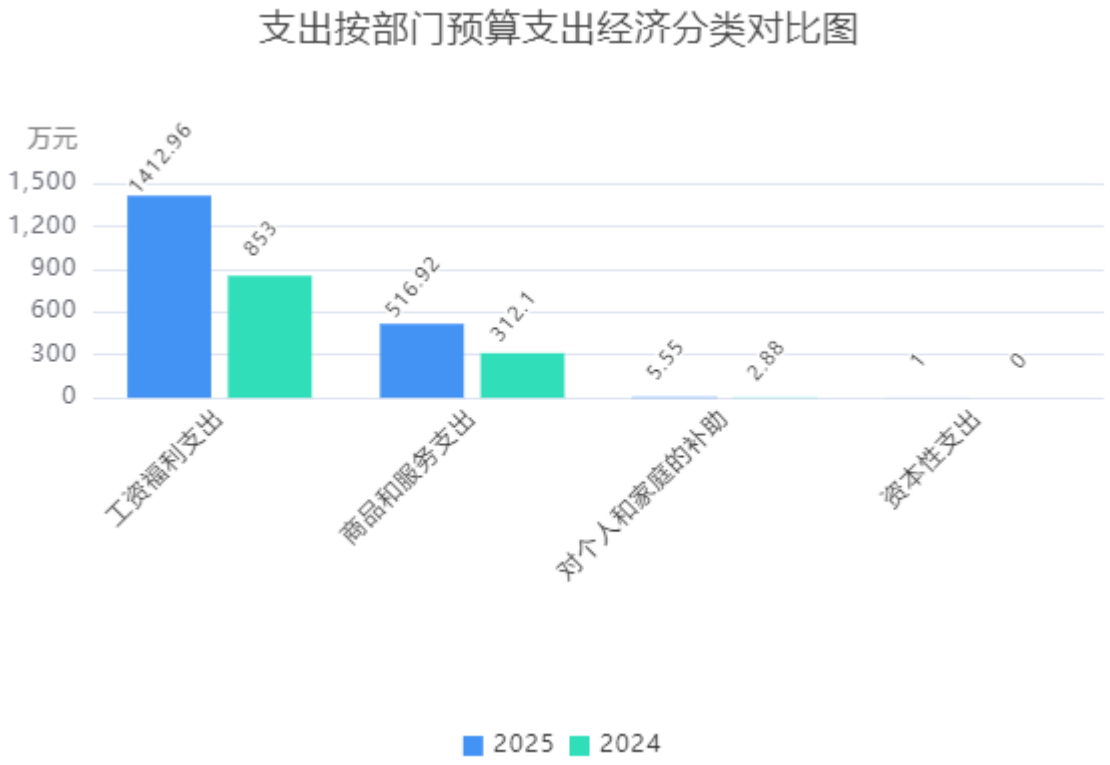
（1）工资福利支出（301）1,412.96万元，较上年增加559.96万元，增长65.65%，增长的主要原因是：教职工人数增加，导致人员经费预算支出较上年有所增加；

（2）商品和服务支出（302）516.92万元，较上年增加204.82万元，增长65.63%，增长的

主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算支出较上年有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.55万元，较上年增加2.67万元，增长92.71%，增长的主要原因是：享受家庭经济困难学生生活补助的学生有所增加，导致预算支出较上年有所增加；

（4）资本性支出（310）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：新增办公设备。

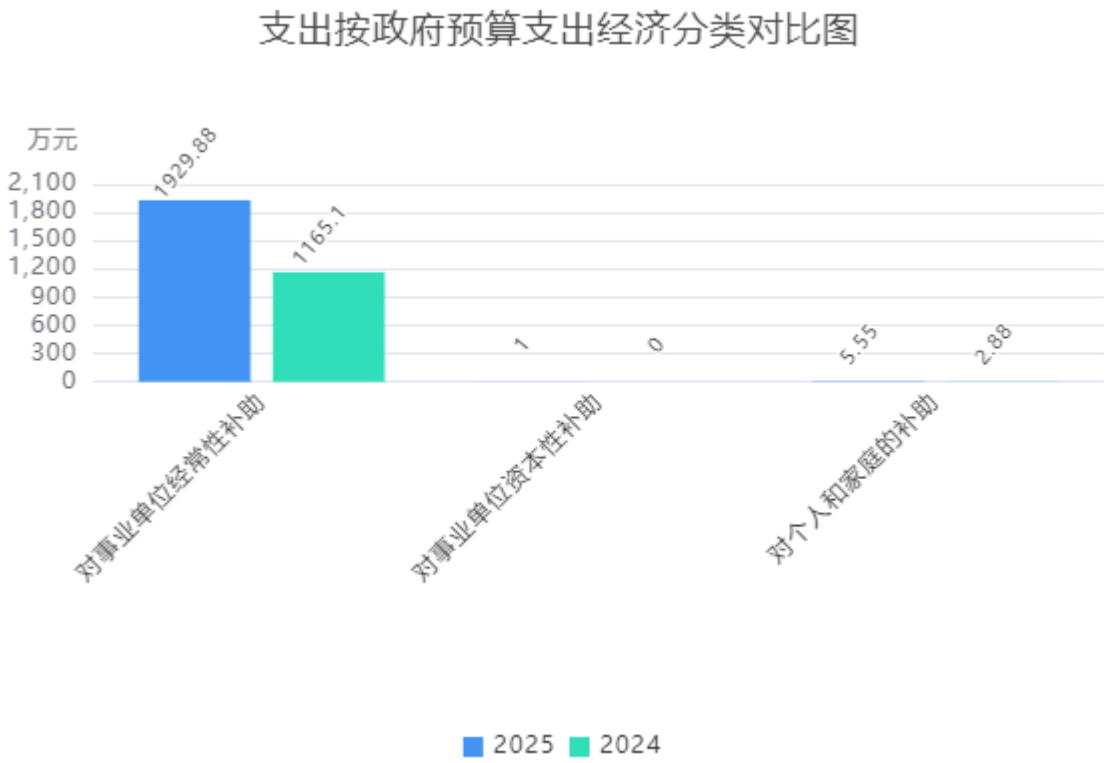


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,936.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,929.88万元，较上年增加764.78万元，增长65.64%，增长的主要原因是：教职工及学生人数增加，导致预算支出较上年有所增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）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：新增办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.55万元，较上年增加2.67万元，增长92.71%，增长的主要原因是：享受家庭经济困难学生生活补助的学生有所增加，导致预算支出较上年有所增加。



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3.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整项目类别。

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194.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算194.00万元、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1,936.43万元，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9.39万元，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。

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：西安市航天城第三初级中学

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	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	21,056,122.13	一、部门预算	21,056,122.13	一、部门预算	21,056,122.13	一、部门预算	21,056,122.13
1、财政拨款	19,364,329.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,223,488.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,364,329.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,129,584.77	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	1,245,815.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,903.84	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	21,056,122.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,990,622.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,832,633.52	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	6,767,133.52	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	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	55,500.00
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	1,691,793.00	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	10,000.00		
		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	21,056,122.13	本年支出合计	21,056,122.13	本年支出合计	21,056,122.13	本年支出合计	21,056,122.13
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	21,056,122.13	支出总计	21,056,122.13	支出总计	21,056,122.13	支出总计	21,056,122.13

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		21,056,122.13	19,364,329.13	1,245,815.00									1,691,793.00
109	教育审核	21,056,122.13	19,364,329.13	1,245,815.00									1,691,793.00
109025	西安市航天城第三初级中学	21,056,122.13	19,364,329.13	1,245,815.00									1,691,793.00

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		21,056,122.13	19,364,329.13	1,245,815.00						1,691,793.00	
109	教育审核	21,056,122.13	19,364,329.13	1,245,815.00						1,691,793.00	
109025	西安市航天城第三初级中学	21,056,122.13	19,364,329.13	1,245,815.00						1,691,793.00	

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	19,364,329.13	一、财政拨款	19,364,329.13	一、财政拨款	19,364,329.13	一、财政拨款	19,364,329.13
1、一般公共预算拨款	19,364,329.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,223,488.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,245,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,129,584.77	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	93,903.84	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	19,364,329.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,298,829.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,140,840.52	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	5,075,340.52	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	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	55,500.00
		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	10,000.00		
		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	19,364,329.13	**本年支出合计**	19,364,329.13	**本年支出合计**	19,364,329.13	**本年支出合计**	19,364,329.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,364,329.13	**支出总计**	19,364,329.13	**支出总计**	19,364,329.13	**支出总计**	19,364,329.13

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		19,364,329.13	14,129,584.77	93,903.84	5,140,840.52	
205	教育支出	19,364,329.13	14,129,584.77	93,903.84	5,140,840.52	
20502	普通教育	19,364,329.13	14,129,584.77	93,903.84	5,140,840.52	
2050203	初中教育	19,242,308.13	14,129,584.77	93,903.84	5,018,819.52	
2050299	其他普通教育支出	122,021.00			122,021.00	

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				19,364,329.13	14,129,584.77	93,903.84	5,140,840.52	
301	工资福利支出			14,129,584.77	14,129,584.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,907,209.21	5,907,209.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,434.00	831,434.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,766,000.00	3,766,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,959,780.00	1,959,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,288.00	180,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,772.80	417,772.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,140.76	42,140.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,960.00	1,020,960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
302	商品和服务支出			5,169,244.36		93,903.84	5,075,340.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,345,232.00			1,345,232.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	396,780.00			396,780.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,988.00			65,988.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,893,125.52			1,893,125.52	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	934,215.00			934,215.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,903.84		93,903.84		
303	对个人和家庭的补助			55,500.00			55,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	55,500.00			55,500.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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		14,223,488.61	14,129,584.77	93,903.84	
205	教育支出	14,223,488.61	14,129,584.77	93,903.84	
20502	普通教育	14,223,488.61	14,129,584.77	93,903.84	
2050203	初中教育	14,223,488.61	14,129,584.77	93,903.84	
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				14,223,488.61	14,129,584.77	93,903.84	
301	工资福利支出			14,129,584.77	14,129,584.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,907,209.21	5,907,209.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,434.00	831,434.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,766,000.00	3,766,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,959,780.00	1,959,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,288.00	180,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,772.80	417,772.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,140.76	42,140.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,960.00	1,020,960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
302	商品和服务支出			93,903.84		93,903.84	
30201	办公费	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				
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	93,903.84		93,903.84	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
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		6,832,633.52	
109	教育审核	6,832,633.52	
109025	西安市航天城第三初级中学	6,832,633.52	
	专用项目	6,832,633.52	
	教育教学	6,832,633.52	
	2024年物业管理服务项目	778,278.77	
	餐厅运转保障项目	849,594.00	
	初中困难生补助本级	11,100.00	
	初中生均公用经费本级	10,206.00	
	课后服务费	1,691,793.00	
	日常运转经费本级	1,131,000.00	
	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）	44,400.00	
	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）	247,212.00	
	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）	23,814.00	
	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）	852,768.00	
	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）	3,621.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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）	74,000.00	
	物业管理服务项目	1,114,846.75	

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						1,940,020.75	
205	02	03	1	全额				2						1,940,020.75	
205	02	03	109025	西安市航天城第三初级中学				2						1,940,020.75	
205	02	03		餐厅运转保障项目	C22040000餐饮服务			1	302	27	505	02		825,174.00	
205	02	03		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		1,114,846.75	

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		36,200.00								36,200.00										-36,200.00									-36,200.00
109	教育审核	36,200.00								36,200.00										-36,200.00									-36,200.00
109025	西安市航天城第三初级中学	36,200.00								36,200.00										-36,200.00									-36,200.00

表14-1

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">2024年物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市航天城第三初级中学</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>77.83</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>77.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：保障学校正常运转，提升校园生活舒适度
目标2：保障校园环境稳定，确保师生在校安全</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>物业费支出(元)</td><td>778278.77</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业面积(㎡)</td><td>≤20000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校日常生活管理和物业服务</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务年限(年)</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥93%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

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		
主管部门	西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	84.96	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	84.96	
	其他资金		
年度目标	保障餐厅正常运转		

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	餐厅运转保障费用（元）	849594	10
	产出指标	数量指标	教职工人数(人)	89	10
		质量指标	餐厅服务质量合格率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障餐厅正常运转	100%	20
		可持续影响指标	餐厅服务年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14-3

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">初中困难生补助--本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市航天城第三初级中学</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>1.11</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>家庭经济困难学生生活补助标准(元/人)</td><td>750</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>家庭经济困难学生人数(人)</td><td>74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担(元)</td><td>11100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限(年)</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥93%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥93%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-4

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	西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.02	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校基本运转 目标2：保障教学工作正常开展，提升教学质量		

	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	生均公用经费支出(元)	10206	10
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1134	10
		质量指标	项目执行率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转	100%	20
		可持续影响指标	影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	10

表14-5

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			西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	169.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	169.18	
年度目标	保障课后服务正常开展				
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	课后服务支出(元)	1691793	10
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1209	10
		质量指标	政策知晓率	100%	20
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥98%	5

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		
主管部门	西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	113.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	113.10	
	其他资金		
年度目标	保障学校基本运转，满足教学及办公需求，提升教学质量		

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	残保金(元)	100000	3
			体检费(元)	81000	3
			本级补助(元)	950000	4
	产出指标	数量指标	教职工人数(人)	89	10
			学生人数(人)	1209	10
		质量指标	项目执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		可持续影响指标	服务年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥93%	5

表14-7

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="4">市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第三初级中学</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>4.44</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升</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>家庭经济困难学生生活补助支出(元)</td><td>44400</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>家庭经济困难学生人数(人)</td><td>74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担(元)</td><td>44400</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限(年)</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥93%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥93%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-8

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	西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	112.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	112.38	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校基本运转 目标2：保障教学工作正常开展，提升教学质量		

	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	公用经费支出(元)	1123794	10
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1209	10
		质量指标	项目执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转	100%	15
		可持续影响指标	影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	5
			学生家长满意度	≥93%	5

表14-9

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			西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金		
年度目标	保障研学旅行正常开展，丰富教育教学活动				
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	中小学研学旅行支出(元)	3621	10
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	≤800	10
		质量指标	项目执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障研学旅行正常开展	100%	15
		可持续影响指标	影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.40	
	其他资金		
年度目标	保障课后服务正常开展		

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	课后服务困难生补助支出(元)	74000	10
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1209	10
		质量指标	项目执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常开展	100%	15
		可持续影响指标	影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	物业管理服务项目		
主管部门	西安市航天城第三初级中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	111.48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	111.48	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校正常运转，提升校园生活舒适度 目标2：保障校园环境稳定，确保师生在校安全 目标3：预算金额1114846.75元		

	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	物业管理费(元)	743326.75	5
			安保费(元)	371520	5
	产出指标	数量指标	物业费计费面积(㎡)	18657.8	10
			安保人数(人)	8	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常生活管理和物业服务	100%	20
		可持续影响指标	服务年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥93%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市航天城第三初级中学					
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	1412.96	1412.96		
	任务2	餐厅运转保障项目	84.96	84.96		
	任务3	物业管理服务项目	189.31	189.31		
	任务4	工会经费	9.39	9.39		
	任务5	课后服务费	169.18		169.18	
	任务6	日常运转经费--本级	113.1	113.1		
	任务7	2025年义务教育补助经费	113.4	113.4		
	任务8	保障贫困生补助	5.55	5.55		
	任务9	保障中小学研学旅行	0.36	0.36		
	任务10	保障课后服务困难生补助	7.4	7.4		
	金额合计		2105.61	1936.43	169.18	
年度总体目标	目标1：保障航天三初正常运转、基本办公教学职能的实现； 目标2：完成预算收入2105.61万元，预算支出2105.61万元； 目标3：保障餐厅正常运转； 目标4：用于学校物业服务，保障校园环境稳定，确保师生在校安全； 目标5：满足工会组织开展职工教育等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出需要； 目标6：保障课后服务正常开展； 目标7：保障航天三初正常运转、基本办公教学职能的实现； 目标8：保障贫困生补助落实到位； 目标9：保障研学旅行正常开展，丰富教学活动； 目标10：保障课后服务正常开展；					
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	人员经费(万元)	1412.96	1	
			餐厅运转保障项目(万元)	84.96	1	
			物业管理服务项目(万元)	189.31	1	
			工费经费(万元)	9.39	1	
			课后服务费(万元)	169.18	1	
			日常运转经费--本级(万元)	113.1	1	
			2025年义务教育补助经费(万元)	113.4	1	
			保障贫困生补助(万元)	5.55	1	
			保障中小学研学旅行(万元)	0.36	1	
			保障课后服务困难生补助(万元)	7.4	1	
	产出指标	数量指标	教职工人数(人)	89	5	
			学生人数(人)	1209	5	
			物业服务面积(㎡)	18657.8	5	
			贫困学生人数(人)	74	5	
		质量指标	项目执行率	≥2105.61	10	
		时效指标	执行时间	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入(万元)	≥2105.61	5	
			预算收入达标率、完成率	100%	5	
		社会效益指标	保障学校基本运转	100%	4	
			保障课后服务正常开展	100%	3	
			保障研学旅行正常开展	100%	3	
		可持续影响指标	影响年限（年）	≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	3	
			学生家长满意度	≥94%	3	
			教师满意度	≥93%	4	

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>