西安市航天城第一中学

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

西安市航天城第一中学是2019年西安国家民用航天产业基地管理委员会批准，由西安国家民用航天产业基地管理委员会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管理委员会全额拨款，是一所实施初中义务教育和高中教育的公办完全中学。学校的主要职责为开展初中义务教育和高中教育，促进基础教育和高中教育发展。

（二）机构设置

学校目前设有行政管理中心、高中发展中心、教师发展中心、学生成长中心、课程发展研究中心、后勤保障中心，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

为持续提升我校教育教学质量，确保我校各项教育教学工作平稳有序，本年度特制定以下工作任务。

（一）坚持社会主义办学方向，坚持学校教育是西安国家民用航天产业基地经济发展的重

要力量，坚持秉承“面向人人、面向未来”的办学理念，坚持“创办全国知名现代学校”为办学目标的教育。

（二）遵守《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，研究制定学校教育事业的发展规划、各项计划及实施办法和补充规定，并组织实施开展初中义务教育及高中教育。

（三）坚持以人为本、依法治校、科研兴校、质量强校的办学理念，实施初中义务教育，促进学生全面发展，提升学校整体实力；加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（四）制定学校、教师、学生教育发展规划,抓好组织实施和落实工作，做好学校教育教学常规管理，规划、指导全校教育教学研究活动；加强学校精神文明建设，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（五）依法建立学校的党政工团等组织，发挥团队力量，遵守执行党纪法规，规范教职工的教育教学行为；科学做好学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善处理学校的突发性事件。

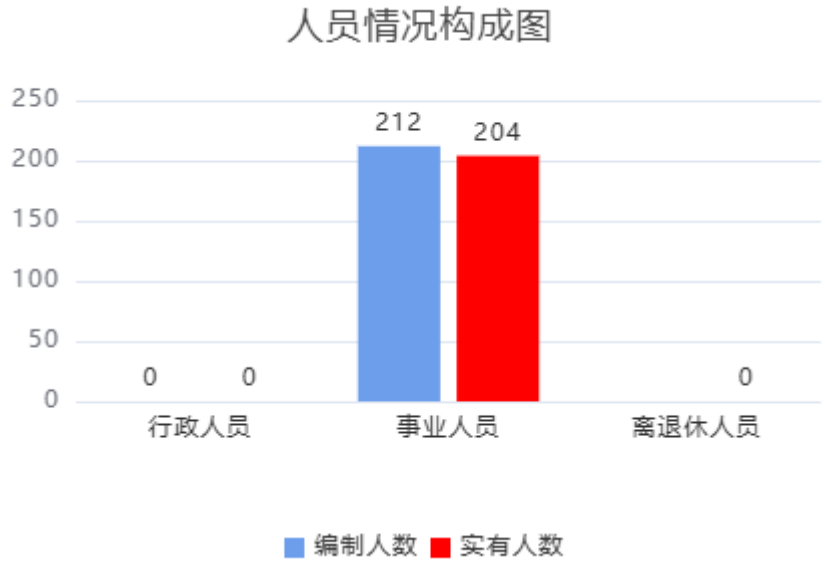
（六）管理学校教育经费，执行财务管理制度。按照教育、财政、物价等部门的法律法规

政策，履行有关手续，规范办学行为，不违规招生、违规办班、违规收费，依法接纳适龄儿童按时入学；组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（七）负责学校配套设施建设，完善和使用学校各类教学设施、仪器、图书资料；做好校产管理工作；依法依规负责学校教职工的具体管理，包括教职工的奖励、处分和年度考核；依法接受各级教育行政部门和管委会相关部门的检查指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制212人，其中行政编制0人，事业编制212人；实有人员232人，其中行政0人，事业204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8,262.57万元，其中：一般公共预算拨款7,309.78万元、事业收入558.83万元、其他收入393.96万元，较上年增加2,298.63万元，增长38.54%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人员经费增加；并学校班额扩大，学生人数增加，生均公用经费增加；与此同时2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理；本单位当年预算支出8,262.57万元，其中：一般公共预算拨款7,309.78万元、事业收入558.83万元、其他收入393.96万元，较上年增加2,298.63万元，增长38.54%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人员经费增加；并学校班额扩大，学生人数增加，生均公用经费增加；与此同时2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,309.78万元，其中：一般公共预算拨款收入7,309.78万元，较上年增加1,707.24万元，增长30.47%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人

员经费增加；并学校班额扩大，学生人数增加，生均公用经费增加；与此同时2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理；本单位当年财政拨款支出7,309.78万元，其中：一般公共预算拨款支出7,309.78万元，较上年增加1,707.24万元，增长30.47%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人员经费增加；并学校班额扩大，学生人数增加，生均公用经费增加；与此同时2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理。

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7,309.78万元，较上年增加1,707.24万元，增长30.47%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人员经费增加；并学校班额扩大，学生人数增加，生均公用经费增加；与此同时2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理。

（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7,309.78万元，其中：

1.初中教育（2050203）3,832.22万元，较上年增加46.50万元，增长1.23%，增长的主要原因是：2025年初中学生班级扩大，学生人数增加，公用经费增加；

2.高中教育（2050204）3,067.68万元，较上年增加1,254.61万元，增长69.20%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人员经费增加；并学校班额扩大，学生人数增加，生均公用经费增加；与此同时2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理；

3.其他普通教育支出（2050299）409.88万元，较上年增加407.73万元，增长18964.19%，增长的主要原因是：2025年我学校增加维修改造相关薄改资金项目及科学创新人才培养基地建设；同时，2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理，增加八校学生公寓维修改造相关费用；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年课后服务困难生补助纳入该功能科目。

（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7,309.78万元，其中：

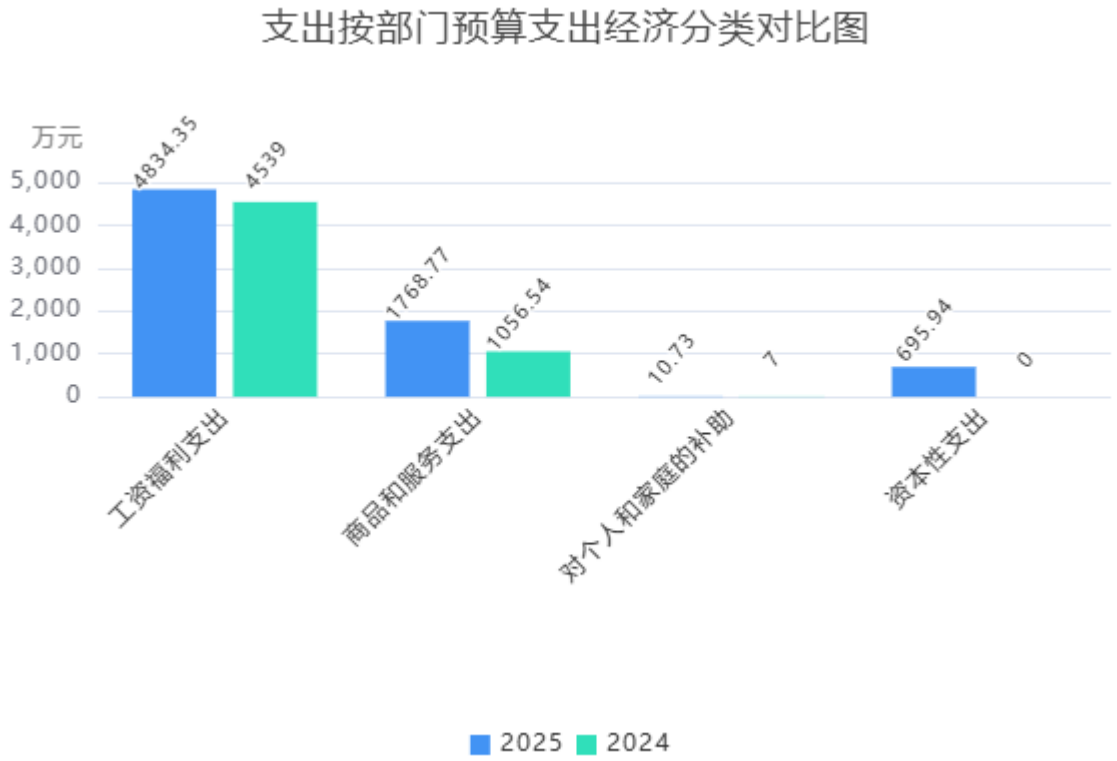
（1）工资福利支出（301）4,834.35万元，较上年增加295.35万元，增长6.51%，增长的主要原因是：2025年学校需要新招聘教师，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,768.77万元，较上年增加712.23万元，增长67.41%，增长的主要原因是：2025年学校学生班额扩大，学生生均公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.73万元，较上年增加3.73万元，增长53.29%，增长的

主要原因是：贫困生增加，资助标准提高，困难补助资助费用增加；

（4）资本性支出（310）695.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理，增加八校学生公寓维修改造相关费用。



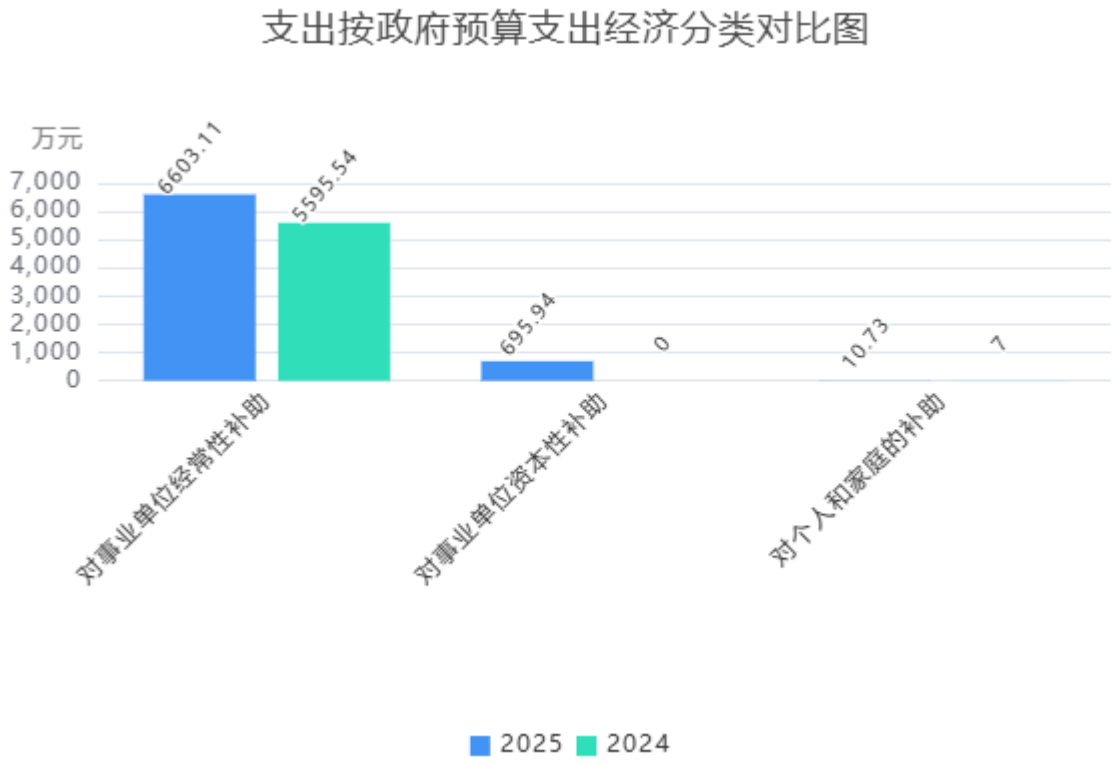
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,309.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）6,603.11万元，较上年增加1,007.57万元，增长18.01%，增长的主要原因是：2025年我学校需要新招聘教师，人员经费增加；并学校班额扩

大，学生人数增加，生均公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）695.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年航天城第八学校预算纳入我学校统一管理，增加八校学生公寓维修改造相关费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.73万元，较上年增加3.73万元，增长53.29%，增长的主要原因是：贫困生增加，资助标准提高，困难补助资助费用增加。



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1,955.59万元，其中政府采购货物类预算173.94万元、政府采购服务类预算1,078.59万元、政府采购工程类预算703.06万元（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7,309.78万元，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27.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年学校工会经费纳入公用经费核算管理。

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、公用经费：主要包括学校本年度工会经费财政应承担部分。

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：西安市航天城第一中学

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	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	82,625,652.93	一、部门预算	82,625,652.93	一、部门预算	82,625,652.93	一、部门预算	82,625,652.93
1、财政拨款	73,097,771.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,620,317.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	73,097,771.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,343,470.79	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	9,152,952.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,846.40	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	82,625,652.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,407,070.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,005,335.74	6、对事业单位资本性补助	6,959,400.00
3、事业收入	5,588,260.44	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	5,588,260.44	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26,786,753.13	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	259,182.61	9、对个人和家庭的补助	259,182.61
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	3,939,620.78	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	6,959,400.00		
		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	82,625,652.93	**本年支出合计**	82,625,652.93	**本年支出合计**	82,625,652.93	**本年支出合计**	82,625,652.93
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	82,625,652.93	**支出总计**	82,625,652.93	**支出总计**	82,625,652.93	**支出总计**	82,625,652.93

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		82,625,652.93	73,097,771.71	9,152,952.00			5,588,260.44						3,939,620.78
109	教育审核	82,625,652.93	73,097,771.71	9,152,952.00			5,588,260.44						3,939,620.78
109015	西安市航天城第一中学	82,625,652.93	73,097,771.71	9,152,952.00			5,588,260.44						3,939,620.78

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		82,625,652.93	73,097,771.71	9,152,952.00		5,588,260.44				3,939,620.78	
109	教育审核	82,625,652.93	73,097,771.71	9,152,952.00		5,588,260.44				3,939,620.78	
109015	西安市航天城第一中学	82,625,652.93	73,097,771.71	9,152,952.00		5,588,260.44				3,939,620.78	

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	73,097,771.71	一、财政拨款	73,097,771.71	一、财政拨款	73,097,771.71	一、财政拨款	73,097,771.71
1、一般公共预算拨款	73,097,771.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,620,317.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,152,952.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,343,470.79	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	276,846.40	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	73,097,771.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,031,121.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,477,454.52	6、对事业单位资本性补助	6,959,400.00
		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	17,410,804.52	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	107,250.00	9、对个人和家庭的补助	107,250.00
		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	6,959,400.00		
		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	73,097,771.71	**本年支出合计**	73,097,771.71	**本年支出合计**	73,097,771.71	**本年支出合计**	73,097,771.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,097,771.71	**支出总计**	73,097,771.71	**支出总计**	73,097,771.71	**支出总计**	73,097,771.71

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		73,097,771.71	48,343,470.79	276,846.40	24,477,454.52	
205	教育支出	73,097,771.71	48,343,470.79	276,846.40	24,477,454.52	
20502	普通教育	73,097,771.71	48,343,470.79	276,846.40	24,477,454.52	
2050203	初中教育	38,322,162.43	30,846,783.87	276,846.40	7,198,532.16	
2050204	高中教育	30,676,826.28	17,496,686.92		13,180,139.36	
2050299	其他普通教育支出	4,098,783.00			4,098,783.00	

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				73,097,771.71	48,343,470.79	276,846.40	24,477,454.52	
301	工资福利支出			48,343,470.79	48,343,470.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,873,143.26	21,873,143.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,462,832.00	2,462,832.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,286,333.33	11,286,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,744,479.92	5,744,479.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,731,004.80	1,731,004.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	725,944.32	725,944.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,265,743.68	1,265,743.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136,005.48	136,005.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,108,384.00	3,108,384.00			
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			17,687,650.92		276,846.40	17,410,804.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,465,700.00			2,465,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,080,000.00			3,080,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	915,700.00			915,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	824,000.00			824,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,093,081.52			6,093,081.52	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,198,443.00			3,198,443.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,726.40		276,846.40	143,880.00	
303	对个人和家庭的补助			107,250.00			107,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	107,250.00			107,250.00	
310	资本性支出			6,959,400.00			6,959,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,459,400.00			1,459,400.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
31099	其他资本性支出	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		48,620,317.19	48,343,470.79	276,846.40	
205	教育支出	48,620,317.19	48,343,470.79	276,846.40	
20502	普通教育	48,620,317.19	48,343,470.79	276,846.40	
2050203	初中教育	31,123,630.27	30,846,783.87	276,846.40	
2050204	高中教育	17,496,686.92	17,496,686.92		
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				48,620,317.19	48,343,470.79	276,846.40	
301	工资福利支出			48,343,470.79	48,343,470.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,873,143.26	21,873,143.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,462,832.00	2,462,832.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,286,333.33	11,286,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,744,479.92	5,744,479.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,731,004.80	1,731,004.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	725,944.32	725,944.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,265,743.68	1,265,743.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136,005.48	136,005.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,108,384.00	3,108,384.00		
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			276,846.40		276,846.40	
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				
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	276,846.40		276,846.40	
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				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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		34,005,335.74	
109	教育审核	34,005,335.74	
109015	西安市航天城第一中学	34,005,335.74	
	专用项目	34,005,335.74	
	教育教学	34,005,335.74	
	2024年物业管理服务项目	825,581.86	
	餐厅运转保障项目（八）	887,260.00	
	餐厅运转保障项目（初中）	1,188,440.00	
	餐厅运转保障项目（高中）	765,160.00	
	初中困难生补助本级	3,450.00	
	初中生均公用经费本级	21,501.00	
	高中困难生补助本级	1,250.00	
	高中生均公用经费本级	649,480.00	
	航天第八学校工程改造项目	3,000,000.00	
	课后服务费	3,939,620.78	
	日常公用经费本级（八）	2,143,880.00	
	日常公用经费本级（初中）	485,000.00	
	日常公用经费本级（高中）	86,000.00	
	日常运转经费教育收费	2,184,420.40	
	日常运转经费教育收费（八）	2,880,000.00	
	日常运转经费教育收费（结转）	523,840.04	
	市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	2,150,000.00	
	市财函【2024】2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央	13,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	1,623,700.00	
	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	974,220.00	
	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省级	520,000.00	
	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	1,380,000.00	
	市财函【2024】2067号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）省级	6,706.00	
	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	82,044.00	
	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	520,802.00	
	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	50,169.00	
	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	1,796,528.00	
	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	11,983.00	
	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	23,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理服务项目（八）	2,078,079.36	
	物业管理服务项目（初中）	2,307,060.30	
	物业管理服务项目（高中）	882,360.00	

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								690						19,555,941.52	
205	02	03	1	全额				298						4,437,082.16	
205	02	03	109015	西安市航天城第一中学				298						4,437,082.16	
205	02	03		2024年物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		2024年物业	2	302	09	505	02		825,581.86	
205	02	03		餐厅运转保障项目（初中）	C22040000餐饮服务		教职工餐费	2	302	27	505	02		1,158,440.00	
205	02	03		日常公用经费本级（初中）	C04070100体检服务		体检	292	302	27	505	02		146,000.00	
205	02	03		物业管理服务项目（初中）	C21040000物业管理服务		物业服务	2	302	09	505	02		2,307,060.30	
205	02	04	1	全额				188						11,088,859.36	
205	02	04	109015	西安市航天城第一中学				188						11,088,859.36	
205	02	04		餐厅运转保障项目（八）	C22040000餐饮服务		教职工餐费	2	302	27	505	02		887,260.00	
205	02	04		餐厅运转保障项目（高中）	C22040000餐饮服务		教职工餐费	2	302	27	505	02		735,160.00	
205	02	04		航天第八学校工程改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		第八学校改造	2	310	06	506	01		3,000,000.00	
205	02	04		日常公用经费本级（高中）	C04070100体检服务		体检	172	302	27	505	02		86,000.00	
205	02	04		日常运转经费教育收费	C21040000物业管理服务		宿管物业服务	2	302	09	505	02		756,000.00	
205	02	04		日常运转经费教育收费（八）	B07000000装修工程		学生床铺装修安装	2	302	27	505	02		1,740,000.00	
205	02	04		日常运转经费教育收费（八）	C21040000物业管理服务		宿舍管理物业费用	2	302	09	505	02		924,000.00	
205	02	04		物业管理服务项目（八）	C21040000物业管理服务		物业	2	302	09	505	02		2,078,079.36	
205	02	04		物业管理服务项目（高中）	C21040000物业管理服务		物业	2	302	09	505	02		882,360.00	
205	02	99	1	全额				204						4,030,000.00	
205	02	99	109015	西安市航天城第一中学				204						4,030,000.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	A02010699其他机房辅助设备		标准化考场设备购买	2	310	02	506	01		371,400.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	A02099900其他广播、电视、电影设备		校园广播网络设备购买	2	310	02	506	01		440,000.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	A05010299其他台、桌类		标准化考场桌子购买	60	310	02	506	01		36,000.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	A05010399其他椅凳类		标准化考场椅子购买	120	310	02	506	01		12,000.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	B06990000其他安装		标准化考场建设耗材及安装	2	302	27	505	02		40,600.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	B06990000其他安装		校园广播网络安装	2	302	27	505	02		50,000.00	
205	02	99		市财函【2024】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金中央	B99000000其他建筑工程		科学创新人才培养基地建设	2	310	06	506	01		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省级	A02010199其他计算机		计算机	2	310	02	506	01		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省级	A04010199其他普通图书		图书	2	310	99	506	01		300,000.00	

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			
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	A02469900其他体育设备设施		体育器材	2	310	02	506	01		380,000.00	
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	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		教学楼安全加固	2	310	06	506	01		450,000.00	
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	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		篮球场改造	2	310	06	506	01		100,000.00	
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	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		图书馆改造	2	310	06	506	01		150,000.00	
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	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		校园跑道	2	310	06	506	01		300,000.00	

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																													
109	教育审核																												
109015	西安市航天城第一中学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2024年物业管理服务项目			
主管部门		西安市航天城第一中学			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82.56	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	82.56		
		其他资金	0.00		
年度目标	依据航天基地公办学校（园）物业、安保费用暂行标准。确保学校安全维稳，做好学校后勤保障工作，保障学校设施设备正常运行。				
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	2024年物业服务费用	82.55万元	10
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥3600人	6
			服务面积	57908.14㎡	6
		质量指标	物业服务质量达标率	≥95%	10
			日常维修维护及时率	100%	6
		时效指标	物业服务日时长	24小时/日	6
			物业服务期间	2024年7-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	8
			确保学校安全维稳，做好学校后勤保障工作	100%	8
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
			物业管理作用年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	5
			家长满意率	≥95%	5

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	西安市航天城第一中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	284.09	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	284.09	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障学校餐厅正常运转。		

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	≤284.09万元	10
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥230人	12
		质量指标	食品合格率	100%	10
			合同执行率	100%	6
		时效指标	餐厅运转时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	16
		可持续影响指标	餐厅运转保障作用年限	1年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">初中困难生补助本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.35</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">帮助家庭困难学生正常上学，提高改善他们在学校的生活和学习条件，及时足额下发资金，确保资助政策落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">本级总补助成本</td><td>3450元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助学生人数</td><td>≥20人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金执行率</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2025年</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益家庭数量</td><td>≥20个</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>8</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 colspan="2">学生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">初中生均公用经费本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.15</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">办公用品购买成本</td><td>2.15万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>≥2277人</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购买时间</td><td>2015年1-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教育教学正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证学校教育教学业务正常开展</td><td>长期</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 colspan="2">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-5

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">高中困难生补助本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.13</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">帮助家庭困难学生正常上学，提高改善他们在学校的生活和学习条件，及时足额下发资金，确保资助政策落实。</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 colspan="2">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 colspan="2">本级资助学生费用</td><td>1250元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受助家庭数量</td><td>≥25个</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金执行率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成建档立卡贫困资助覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行年度</td><td>2025年度</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 colspan="2">学生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-6

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	西安市航天城第一中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	64.95	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。		

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	办公用品购买成本	64.95万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1249人	16
		质量指标	验收合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	购买时间	2015年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
			保证学校教育教学业务正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	5
			家长满意率	≥95%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天第八学校工程改造项目		
主管部门	西安市航天城第一中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照《关于保障西安市航天城第八学校顺利开学专项行动方案》《西安航天基地基础教育各学段学位供给分析报告》，结合辖区学位供给情况。2025年计划将第八学校办学层次由九年一贯制学校变更为普通高级中学并投用。根据航天城一中提供的改造计划，改造面积约为2600㎡，工程改造费用暂定为1000元/㎡，包含其他事项费用。（最终预算报价以核定的第八学校工程改造施工方案为准）		

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	宿舍楼改造总成本	≤300万元	10
	产出指标	数量指标	改造面积	2600平方米	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	改造时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障八校如期开学	≥95%	8
			提升市民群众幸福感、获得感	≥95%	8
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	7
			促进区域发展	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>393.96</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>393.96</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</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 colspan="2">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 colspan="2">课后服务相关费用总成本</td><td>≤393.96万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务学生人数</td><td>≥2600人</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障课后服务正常运转</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>2025年1-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校在校课后服务质量提升</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</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 colspan="2">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常公用经费本级		
主管部门	西安市航天城第一中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	271.49	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	271.49	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障一中工会经费、残保金、教职工体检项目正常进行。 目标2：保障八校工会经费、水费、电费、暖气费、光纤费用及办公费用资金充足，确保学校顺利运转。		

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	一中残保金总成本	339000元	3
			一中工会经费总成本	232000元	3
			八校总成本	2143900元	4
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥400人	8
			服务教职工人数	≥300人	8
		质量指标	验收合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	服务时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障教育经费充足	100%	10
			保障工会正常开展	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	5
			家长满意率	≥95%	5

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">日常运转经费教育收费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>558.83</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>558.83</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">《西安市发展和改革委员会 西安市教育局 关于西安市航天城第一中学和西安市航天城第二中学住宿费收费标准的批复》（市发改价格[2023]28号），西安市航天城第一中学住宿费每生每学期800元标准，按照实际住宿学生人数收取住宿费，用于宿管工资及其他费用。</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 colspan="2">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 colspan="2">住宿物业服务费用及办公费用</td><td>558.83万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务学生人数</td><td>≥450人</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>2025年1-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校在校住宿管理质量提升</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</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 colspan="2">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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】2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金		
主管部门	西安市航天城第一中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	215.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	215.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实； 目标2：根据专项资金使用范围，结合学校实际发展需求，申报创新科技人才培养基地建设、建设学校标准化考场以及校园广播网络建设费用。		

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	科技创新人才培养基地建设成本	120万元	4
			标准化考场建设费用	46万元	3
			校园广播网络建设费用	49万元	3
	产出指标	数量指标	购买批次	≥3批次	7
			受益初中学生人数	≥2539人	7
			受益高中学生人数	≥1277人	7
		质量指标	合同执行率	100%	6
			采购合格率	100%	6
		时效指标	确保提升学生综合素质	100%	7
	效益指标	经济效益指标	保障学校顺利开展教育教学工作	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			执行年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	5
			家长满意率	≥95%	5

表14-12

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</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.38</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保义务段贫困资助落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">资助成本</td><td>1.38万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受助学生人数</td><td>23人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助资金执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助落实时间</td><td>2025年1-12月</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">确保资助家庭受助覆盖率</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策作用年限</td><td>≥1年</td><td>14</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 colspan="2">学生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-13

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	西安市航天城第一中学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	259.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	259.79	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：保障航天城第一中学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：及时下达补助经费，保证资金安全，保障学校水电费、暖气费、光纤费运转正常。 目标3：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质话发展。		

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	电费	≤1100000元	2.5
			水费	≤200000元	2.5
			光纤费用	≤323700元	2.5
			办公费	≤974200元	2.5
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1277人	8
			办公用品采购次数	≥5次	8
		质量指标	保障学校运转正常	≥100%	8
			采购合格率	100%	8
		时效指标	保障学校运转时间	2025年1-12月	8
	效益指标	经济效益指标	保障学校顺利开展教育教学工作	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			执行年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	5
			家长满意率	≥95%	5

表14-14

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			
主管部门		西安市航天城第一中学			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	190.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	190.00		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：保障航天城第一中学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：根据学校实际情况，以及上级专项资金使用范围，确保学校购买添加教育教学设备，图书购买、计算机购买以及学校安防设备购买保障学校教育教学工作顺利开展。				
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	购买设施设备中央资金	138万元	5
			省级资金购买成本	52万元	5
	产出指标	数量指标	设备批次	≥8批次	8
			图书及计算机批次	≥3批次	8
		质量指标	验收合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	购买时间	2015年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	教育环境水平	提高	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
			保证学校教育教学业务正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	5
			家长满意率	≥95%	5

表14-15

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】2067号提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.88</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">落实家庭经济困难学生贫困补助，保障资助落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 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</td><td>高中贫困生资助总成本</td><td colspan="2">88750元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务段涉及学生人数</td><td colspan="2">初中≥16人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>高中段涉及学生人数</td><td colspan="2">高中≥24人</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助资金执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td colspan="2">2025年1-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻受助家庭经济压力</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">≥1年</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>师生满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专项资金支出-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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>236.75</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>236.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：保障航天城第一中学正常运转、基本教育教学职能的实现。
目标2：保障学校教育教学办公费用以及后勤水电费等运转保障。
目标3：保障教育教学正常开展，确保学校日常办公经费充足。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>生均标准</td><td>1000元/人/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>中省市总成本</td><td>236.75万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>≥2500人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位正常运转</td><td>≥95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>教育教学水平</td><td>提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>7</td></tr>
<tr><td>保证学校教育教学业务正常开展</td><td>长期</td><td>7</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>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-17

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】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）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.20</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障学校学生进行研学旅行，补贴研学经费，保障研学旅行顺利开展。</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 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</td><td>研学经费补助总成本</td><td colspan="2">11983元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td colspan="2">≥2400人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td colspan="2">2025年1-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障研学正常开展</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">≥1年</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>师生满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-18

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】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）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">课后服务困难生补助总成本</td><td>23000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学生人数</td><td>初中≥16人</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教学业务提升保障率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>2025年1-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减轻受助家庭经济压力</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障课后服务正常开展</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</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 colspan="2">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-19

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">物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市航天城第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>526.75</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>526.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据航天基地公办学校（园）物业、安保费用暂行标准。确保学校安全维稳，做好学校后勤保障工作，保障学校设施设备正常运行。</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>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</td><td>2025年物业服务费用</td><td colspan="2">526.75万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务师生人数</td><td colspan="2">≥3600人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>服务面积</td><td colspan="2">57908.14㎡</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业服务质量达标率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>日常维修维护及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>物业服务日时长</td><td colspan="2">24小时/日</td><td>6</td></tr>
<tr><td>物业服务期间</td><td colspan="2">2024年7-12月</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位正常运转</td><td colspan="2">≥95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>确保学校安全维稳，做好学校后勤保障工作</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>物业管理作用年限</td><td colspan="2">1年</td><td>4</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>师生满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市航天城第一中学				
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	
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	4834.35	4834.35		
	生均经费	日常运转本级	67.09	67.09		
	项目经费	保证单位正常运转	2445.82	1493.04	952.78	
	专项资金	学生教育教学顺利运行	915.31	915.31		
	金额合计		8262.57	7309.79	952.78	
年度总体目标	目标1：保障航天城第一中学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入5963.94万元（财政拨款7309.79万元，预算收入952.78万元），预算支出5963.94万元。 目标3：保障教职工体检项目如期完成，保障教职工健康情况。切实落实教师福利发放，保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。 目标4：保障学校完成残疾人保障金缴纳，完成社保保障工作。 目标5：保障完成一中、八中日常运转，主要包括办公费、水费、电费、暖气费等，确保学校教育教学正常运转。 目标6：用于学校物业服务，主要包括校园水电气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，配合学校完成各项大型活动的准备和保障。 目标7：落实家庭经济困难学生贫困补助，保障资助落实到位。 目标8：确保八中学生宿舍楼改造顺利完成，确保学生住宿安全。 目标9：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10：按照住宿费标准收取学生住宿费用，用于高中宿舍管理人员工资，保障宿管人员工资落实，用于购买宿舍管理中维护维修耗材等相关费用，做好宿舍管理及安全保障。					
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		4834.35万元	2.5
			日常运转总成本		67.09万元	2.5
			项目保运转成本		2445.82万元	2.5
			专项资金总成本		915.31万元	2.5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数		教师232人、学生3816人	3
			生均经费收益初中学生人数		≥2539人	3
			生均经费收益高中学生人数		≥1277人	3
			物业服务面积		≥57908.14㎡	3
			高中住宿学生人数		≥1277人	3
			参与课后服务学生数		≥2500人	3
			资助贫困学生人数		初中≥16人，高中≥24人	3
		质量指标	“重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≥95%；100%；100%	3
			补助发放完成率		≥95%	3
			物业服务质量达标率		≥95%	4
		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%；	3
			补助发放时间		2025年12月之前	2
			物业服务时间，高中住宿管理服务时间，课后服务时间，维修维护时间		2025年1-12月	2
			研学旅游时间		2025年12月之前	2
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率		≥80%	4
			预算支出执行完成率		≥80%	4
		社会效益指标	保障航天城第一中学基本运转		100%	4
			目标责任考核成果		“良”以上	3
			保证学校教育教学运转		100%	3
			切实减轻家长负担		100%	3
		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	3
			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	3
			计划执行时间		≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥95%	4
			家长满意率		≥95%	3
			教师满意率		≥95%	3

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="16">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>