西安市航天城第十学校

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

西安航天城第十学校是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，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施九年制义务教育的公办学校。学校主要职责是开展小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校目前设有党支部、学校办公室、教导处、大队部、总务处、财务室、校医室、教研组等部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

2025年，学校的工作任务为遵守《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，全面贯彻党的教育方针，认真落实国家课程方案，开展小学义务教育。为持续提升我校教育教学质量，将围绕义务教育优质均衡目标，制定以下工作任务：

1.构建优质的质量保障体系。我校将继续实践制度型管理，完善和健全教育教学各项常规管理制度；着力学生成长需要，构建丰富的课程体系，落实“双减”和“五项管理”要求和育人方式变革需要，以课程建设促进内涵发展，以“德育”课程为引领，以“国家课程”为根本，以“学校课程”为特色，形成富有理性思考，又有文化传统，体现创新精神的“三足鼎立”课程体系建设模式。

2.营造适切的文化育人环境。推进系列校园文化活动，树立以班主任为主，班级学科教师为辅的德育工作队伍，构建全员参与、全员育人的德育工作网络。

3.各学科以课题为抓手，以“室坊站”、“名师+”研修共同体为平台，把稳学科第二个三年规划和教师个人三年规划的“方向盘”。加强教师业务培训，彰显学科主张，突出跨学科理念的践行。结合教师个人专业特长，通过新领域专业提升等途径，组建校队。继续开展各学科的品牌项目、拳头产品的打造。

4.教学引领慧聚“云”端，特色教研持续发展；数智引擎，推动“教”与“学”方式的变革；全员走班多彩发展，特色育人助力“双减”；课后服务统筹安排、分层部署，全面育人实效创新；亲子悦读滋养生命，教师分享书香溢满园；开展丰富多彩的跨学科创新成长力课程，发展学生学科素养；教师成长有迹可循，建立教师特色成长发展档案。

5.搭建协同的教师研修平台。继续做好教育扶智工作，充分发挥我校名师共同体的优势，

鼓励教师积极申报省市级及航天基地名师研修共同体；聘请学科专家对教师进行培训，通过专家讲座、个别辅导，增强教师的理论素养及教育教学水平。

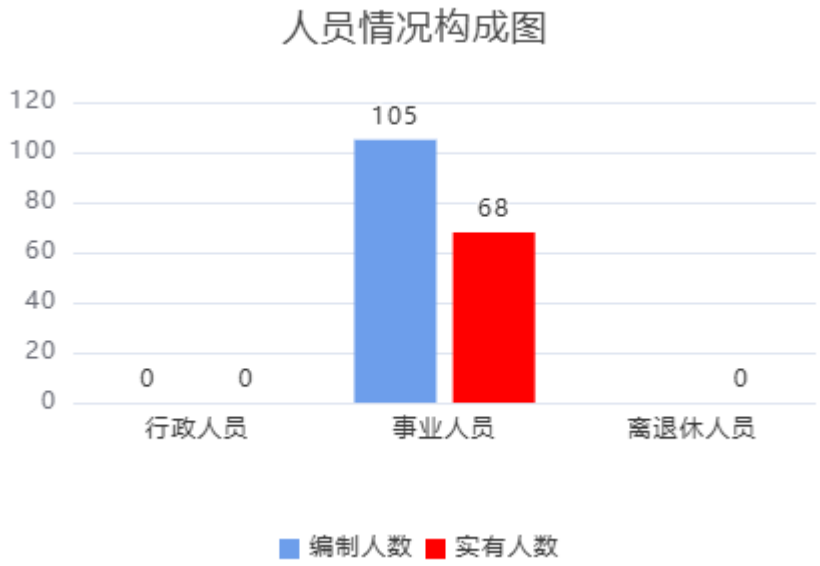
6.提供优质的后勤服务保障。根据学校教育事业的发展，研究制定并组织实施全校后勤的发展及服务需求规划、有关政策措施及规章制度；制定学校各类维修计划，处理校内各种维修项目的任务；根据学校下达的年度预算，及时采购各类办公用品和其他所需物品；做好学校环境、绿化、卫生保洁等工作的监督与规划管理；加强学校的资产管理；加强学校安全管理，落实安全工作责任制和事故责任追究制，及时排除安全隐患；努力办好学校食堂，确保食堂的食品卫生安全，坚决杜绝食物中毒事故的发生。

7.落实标准的资金项目管理。严格执行收费标准，依法收费，执行收费公示制度，合理使用各种经费，严格执行经费管理制度。

8.继续做好学校的各种常规及特色创建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员68人，其中行政0人，事业68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2,291.79万元，其中：一般公共预算拨款1,993.92万元、其他收入297.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；本单位当年预算支出2,291.79万元，其中：一般公共预算拨款1,993.92万元、其他收入297.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,993.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,993.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出1,993.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,993.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据。

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1,993.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据。

（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1,993.92万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,418.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；

2.初中教育（2050203）403.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；

3.其他普通教育支出（2050299）172.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据。

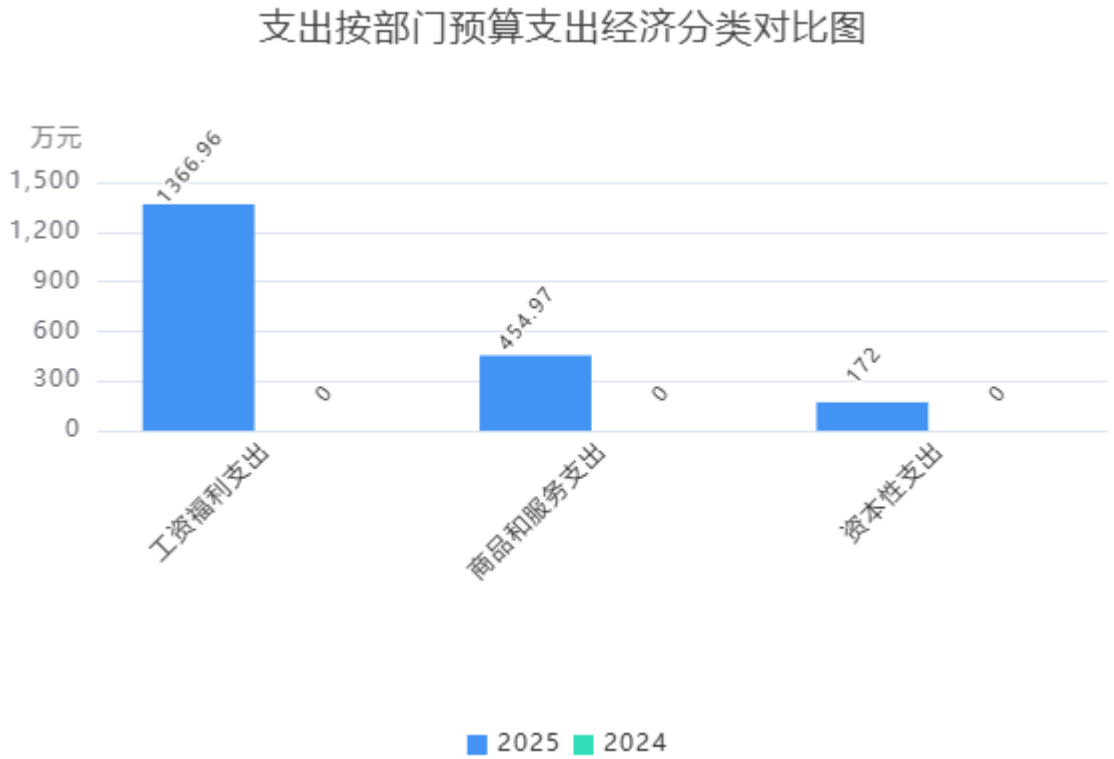
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,993.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,366.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；

（2）商品和服务支出（302）454.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；

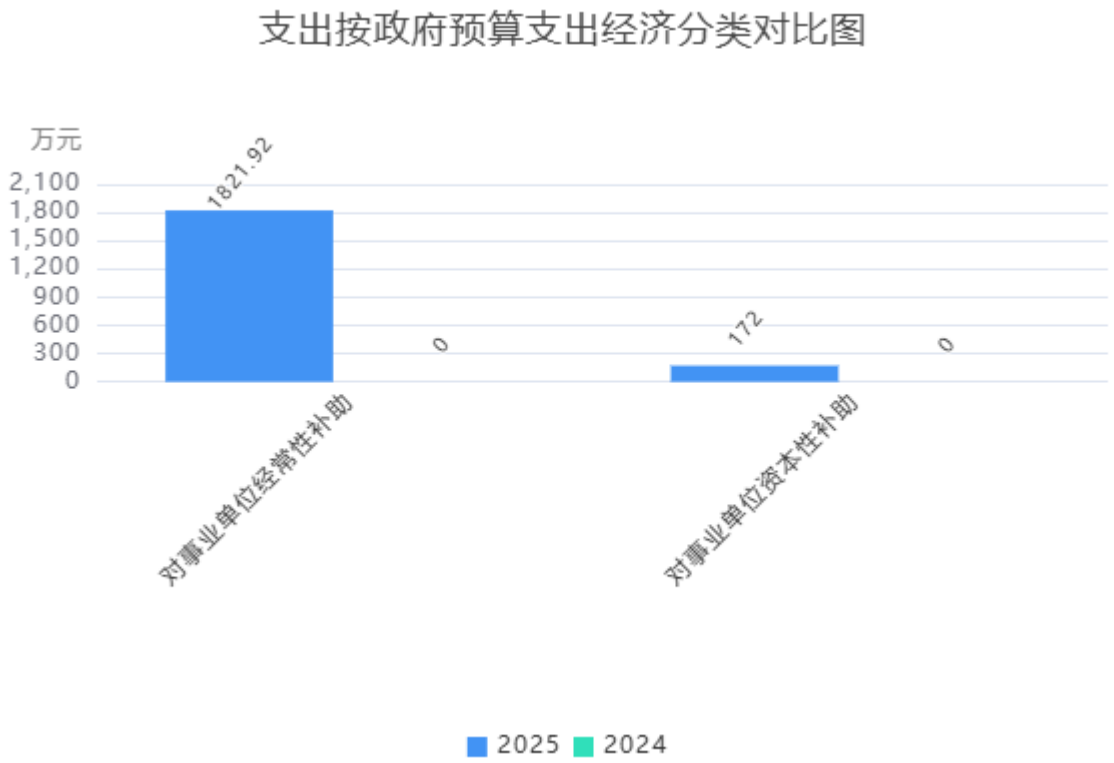
（3）资本性支出（310）172.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据。



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1,993.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,821.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据；

（2）对事业单位资本性补助（506）172.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2025年新设立预算单位，无上年数据。



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282.00万元，其中政府采购货物类预算142.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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1,993.92万元，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10.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工会经费住处纳入当年公用经费预算安排。

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：西安市航天城第十学校

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,917,873.76	一、部门预算	22,917,873.76	一、部门预算	22,917,873.76	一、部门预算	22,917,873.76
1、财政拨款	19,939,233.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,776,378.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,939,233.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,669,568.76	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	2,784,634.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,810.00	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	22,917,873.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,197,873.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,141,495.00	6、对事业单位资本性补助	1,720,000.00
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	7,421,495.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,978,640.00	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	1,720,000.00		
		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	22,917,873.76	**本年支出合计**	22,917,873.76	**本年支出合计**	22,917,873.76	**本年支出合计**	22,917,873.76
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	22,917,873.76	**支出总计**	22,917,873.76	**支出总计**	22,917,873.76	**支出总计**	22,917,873.76

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		22,917,873.76	19,939,233.76	2,784,634.00									2,978,640.00
109	教育审核	22,917,873.76	19,939,233.76	2,784,634.00									2,978,640.00
109033	西安市航天城第十学校	22,917,873.76	19,939,233.76	2,784,634.00									2,978,640.00

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		22,917,873.76	19,939,233.76	2,784,634.00						2,978,640.00	
109	教育审核	22,917,873.76	19,939,233.76	2,784,634.00						2,978,640.00	
109033	西安市航天城第十学校	22,917,873.76	19,939,233.76	2,784,634.00						2,978,640.00	

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	19,939,233.76	一、财政拨款	19,939,233.76	一、财政拨款	19,939,233.76	一、财政拨款	19,939,233.76
1、一般公共预算拨款	19,939,233.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,776,378.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,784,634.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,669,568.76	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	106,810.00	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	19,939,233.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,219,233.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,162,855.00	6、对事业单位资本性补助	1,720,000.00
		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	4,442,855.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,720,000.00		
		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	19,939,233.76	**本年支出合计**	19,939,233.76	**本年支出合计**	19,939,233.76	**本年支出合计**	19,939,233.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,939,233.76	**支出总计**	19,939,233.76	**支出总计**	19,939,233.76	**支出总计**	19,939,233.76

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		19,939,233.76	13,669,568.76	106,810.00	6,162,855.00	
205	教育支出	19,939,233.76	13,669,568.76	106,810.00	6,162,855.00	
20502	普通教育	19,939,233.76	13,669,568.76	106,810.00	6,162,855.00	
2050202	小学教育	14,186,122.52	10,640,466.12	106,810.00	3,438,846.40	
2050203	初中教育	4,032,434.24	3,029,102.64		1,003,331.60	
2050299	其他普通教育支出	1,720,677.00			1,720,677.00	

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				19,939,233.76	13,669,568.76	106,810.00	6,162,855.00	
301	工资福利支出			13,669,568.76	13,669,568.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,042,250.64	7,042,250.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,480.00	741,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,141,000.00	3,141,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,640.00	1,562,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,360.04	345,360.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,782.08	45,782.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,656.00	784,656.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00			
302	商品和服务支出			4,549,665.00		106,810.00	4,442,855.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283,656.00			283,656.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128,400.00			128,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	341,484.00			341,484.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,371,528.00			2,371,528.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	772,787.00			772,787.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,810.00		106,810.00		
310	资本性支出			1,720,000.00			1,720,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
31006	大型修缮	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		13,776,378.76	13,669,568.76	106,810.00	
205	教育支出	13,776,378.76	13,669,568.76	106,810.00	
20502	普通教育	13,776,378.76	13,669,568.76	106,810.00	
2050202	小学教育	10,747,276.12	10,640,466.12	106,810.00	
2050203	初中教育	3,029,102.64	3,029,102.64		
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				13,776,378.76	13,669,568.76	106,810.00	
301	工资福利支出			13,669,568.76	13,669,568.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,042,250.64	7,042,250.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,480.00	741,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,141,000.00	3,141,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,640.00	1,562,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,360.04	345,360.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,782.08	45,782.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,656.00	784,656.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
302	商品和服务支出			106,810.00		106,810.00	
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	106,810.00		106,810.00	
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				

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		9,141,495.00	
109	教育审核	9,141,495.00	
109033	西安市航天城第十学校	9,141,495.00	
	专用项目	9,141,495.00	
	教育教学	9,141,495.00	
	2024年物业管理服务项目	252,520.00	
	餐厅运转保障项目（初中）	175,010.00	
	餐厅运转保障项目（小学）	529,100.00	
	初中生均公用经费本级	1,287.00	
	课后服务费（初中）	381,150.00	
	课后服务费（小学）	2,597,490.00	
	日常运转经费本级（初中）	9,000.00	
	日常运转经费本级（小学）	279,000.00	
	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（省级）	1,720,000.00	
	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）（初中）	31,174.00	
	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）（小学）	203,872.00	
	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）（初中）	3,003.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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）（小学）	31,024.00	
	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）（初中）	107,536.00	
	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）（小学）	687,348.00	
	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）	677.00	
	物业管理服务项目（初中）	423,801.60	
	物业管理服务项目（小学）	1,695,206.40	
	小学生均公用经费本级	13,296.00	

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								8						2,820,000.00	
205	02	02	1	全额				2						1,100,000.00	
205	02	02	109033	西安市航天城第十学校				2						1,100,000.00	
205	02	02		餐厅运转保障项目（小学）	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		100,000.00	
205	02	02		物业管理服务项目（小学）	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		1,000,000.00	
205	02	99	1	全额				6						1,720,000.00	
205	02	99	109033	西安市航天城第十学校				6						1,720,000.00	
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）	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		400,000.00	
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）	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		300,000.00	
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）	A02102100教学仪器			1	310	02	506	01		320,000.00	
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）	A02459900其他文艺设备			1	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）	A02469900其他体育设备设施			1	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）	B07000000装修工程			1	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																												
109033	西安市航天城第十学校																												

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		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	237.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	237.15	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展。 目标2：保障学校正常运转，提升教学工作环境 目标3：预算金额237.15万元		

	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	预算控制数	237.15万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积	38638.06㎡	10
			安保人数	13人	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		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	保障校园干净卫生	100%	10
			保障学校正常运转	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	学生、教师家长满意度	≥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	餐厅运转保障项目		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.41	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.41	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：确保2025年餐厅正常运转 目标3：预算金额70.41万元		

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	预算控制数	70.41万元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	68人	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
			政府采购执行率	100%	10
		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	保障食堂正常运转	100%	10
			保证学校教育教学运转	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	教师满意度	≥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	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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	106.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	106.40	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于支付水电费等，确保教育教学工作顺利开展。 目标3：预算金额106.40万元		

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	预算控制数	106.40万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1252人	10
			生均补助标准	小学800元/人/年；初中1000元/人/年	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		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	确保教育教学工作顺利开展	100%	10
			维护学校设施设备运转正常	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	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）

项目名称	生均公用经费本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.46	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于支付水电费等，确保教育教学工作顺利开展。 目标3：预算金额1.46万元		

	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	预算控制数	1.46万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1252人	10
			生均补助标准	小学800元/人/年；初中1000元/人/年	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		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	确保教育教学工作顺利开展	100%	10
			维护学校设施设备运转正常	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	学生满意度	≥95%	10

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		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.80	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：保障学校教师体检费、供暖费用等基本运转费用 目标3：预算金额28.80万元		

	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	预算控制数	28.80万元	10
	产出指标	数量指标	教师体检人数	68人	10
			体检费标准	1000元/人/年	10
		质量指标	供暖温度达标率	100%	10
		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	确保体检工作顺利进行	100%	10
			保障学校2025年正常供暖	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	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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	172.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	172.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：保障2025年学校义务教育薄弱环节改善与能力提升项目顺利实施 目标3：预算金额172万元		

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	预算控制数	172万元	10
	产出指标	数量指标	采购项目实施数量	6个	10
			设备购置数量	≥30	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
		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	确保设备购置工作顺利进行	100%	10
			提升学校硬件办学能力	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	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）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.07	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：保障2025年研学项目顺利进行 目标3：预算金额0.07万元		

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	预算控制数	0.07万元	10
	产出指标	数量指标	研学活动参与人数	140人	10
			中小学研学旅行补助标准	5元/生	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		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	国家政策执行率	100%	10
			保证学校研学活动顺利进行	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	学生满意度	≥95%	10

表14-8

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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	297.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	297.86	
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展 目标2：保障2025年学校课后服务顺利进行 目标3：预算金额297.86万元		

	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	预算控制数	297.86万元	10
	产出指标	数量指标	课后服务参与人数	1200人	10
			课后服务费收费标准	小学140元/人/月；初中100元/人/月	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		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	国家政策执行率	100%	10
			保证学校课后服务顺利进行	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	师生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市航天城第十学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障学校教师工资福利	1366.96	1366.96		
	任务2	保障学校教育教学正常运转	646.37	348.51	297.86	
	任务3	保障上级各项专项业务正常开展	278.46	278.46		
	金额合计		2291.79	1993.93	297.86	
年度总体目标	目标1：保障西安市航天城第十学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入2291.79万元，预算支出2291.79万元。 目标3：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于支付水电费等，确保教育教学工作顺利开展。 目标4：用于全体教师餐费补助，确保学校教师工作餐正常提供， 确保25年食堂正常运转。 目标5：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。						
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	基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出			1366.96万元；10.68万元；914.15万元	10
	产出指标	数量指标	全校教师人数			68人	10
			全校学生人数			1252人	10
		质量指标	支出合规率；政府采购执行率；			100%	10
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	实现预算支出；预算支出达标率			≥2291.79万元；≥100%	10
		社会效益指标	确保教育教学工作顺利开展			100%	10
		可持续影响指标	部门年度计划明确性、可实现度等			明确、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10

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>