西安航天城第一小学

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

西安航天城第一小学是2015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，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施义务教育的公办小学，学制6年。学校主要职责是开展小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校目前设有党支部、行政办公室、教务处、大队部、教研室、总务处、财务室、校医室，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

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。

全面落实全国教育大会精神，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，结

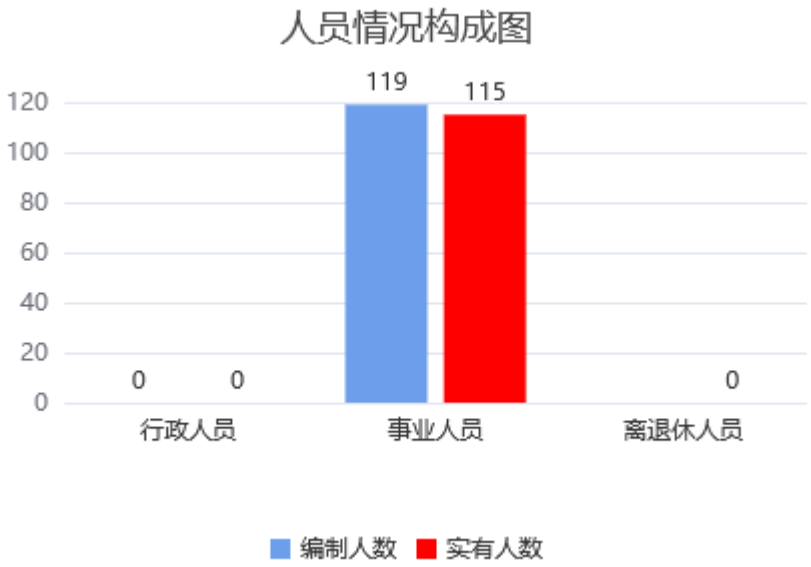
合学校实际开展各项工作，切实提高党的建设科学化水平，加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

深化教育教学改革，提升办学质量。在教育教学中不断探索实践“三个课堂”，逐渐向精品课程、精品社团、特色家校共育活动、精品课外实践活动方向努力，优化教学环节和课堂教学模式，创新课堂教学方法，提升教育教学质量。紧盯教学常规工作，抓细节。

贯彻新的课程理念，开展有效教学研究，优化课堂教学模式。紧抓教学常规，从细节求质量。精细管理，督促教师落实教学常规，加强教学常规的管理与督促。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制119人，其中行政编制0人，事业编制119人；实有人员138人，其中行政0人，事业115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3,546.06万元，其中：一般公共预算拨款2,968.34万元、其他收入577.72万元，较上年减少0.36万元，下降0.01%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年预算支出3,546.06万元，其中：一般公共预算拨款2,968.34万元、其他收入577.72万元，较上年减少0.36万元，下降0.01%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,968.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,968.34万元，较上年减少363.08万元，下降10.90%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年财政拨款支出2,968.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,968.34万元，较上年减少363.08万元，下降10.90%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

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2,968.34万元，较上年减少363.08万元，下降10.90%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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2,968.34万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,961.18万元，较上年减少359.86万元，下降10.84%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

2.其他普通教育支出（2050299）7.15万元，较上年增加1.58万元，增长28.37%，增长的主

要原因是：贫困生人数增多，贫困生生活补助标准提高；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少4.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年学校无三区人才条件教师交流专项资金。

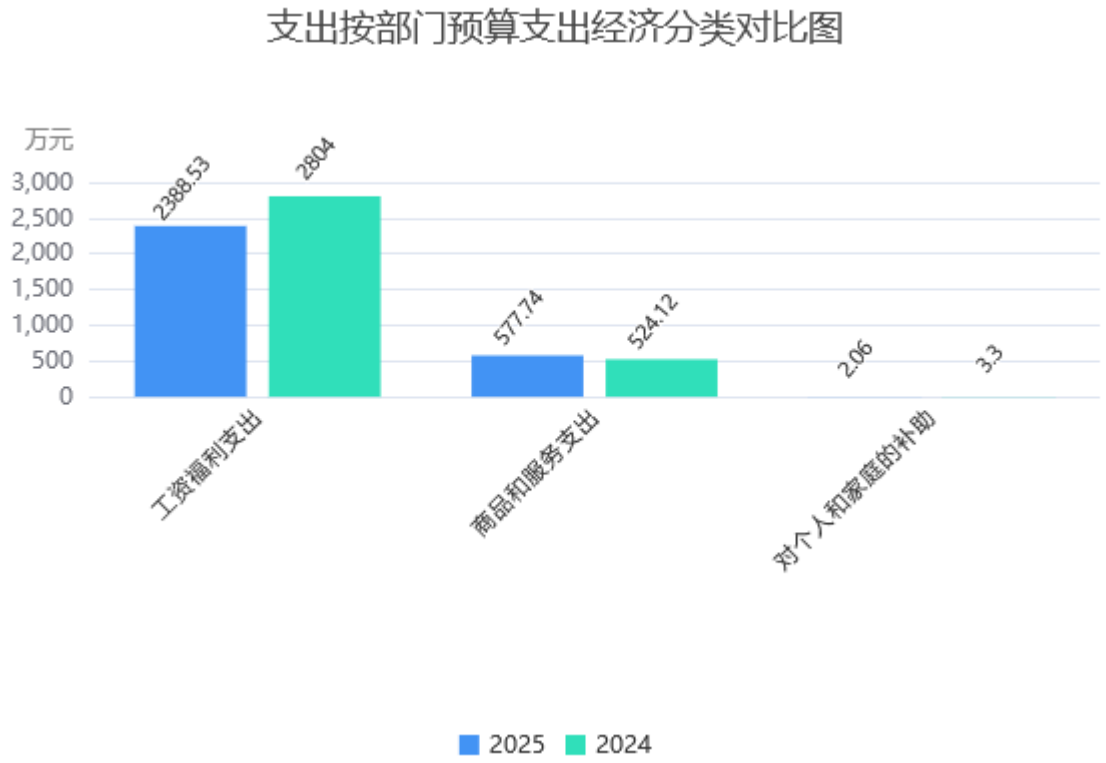
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,968.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,388.53万元，较上年减少415.47万元，下降14.82%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）577.74万元，较上年增加53.62万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年有部分以前年度质保金支出列入2025年年初预算；

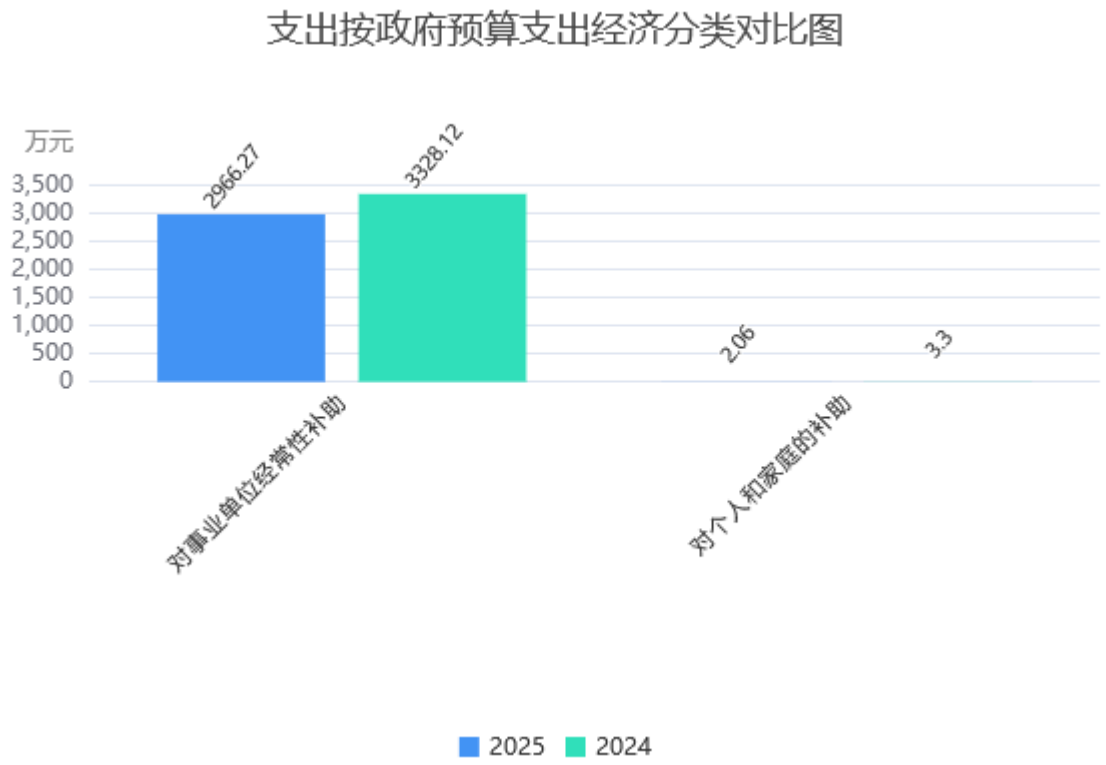
（3）对个人和家庭的补助（303）2.06万元，较上年减少1.24万元，下降37.58%，下降的主要原因是：使用上年结转资金。



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2,968.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,966.27万元，较上年减少361.85万元，下降10.87%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控资金支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.06万元，较上年减少1.24万元，下降37.58%，下降的主要原因是：使用上年结转资金。



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1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267.41万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算267.41万元、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2,968.34万元，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18.39万元，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。

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：西安航天城第一小学

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	35,460,558.81	一、部门预算	35,460,558.81	一、部门预算	35,460,558.81	一、部门预算	35,460,558.81
1、财政拨款	29,683,358.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,069,225.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,683,358.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,885,292.36	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	2,179,051.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,933.36	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	35,460,558.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,439,933.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,391,333.09	6、对事业单位资本性补助	
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	11,370,708.09	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	20,625.00	9、对个人和家庭的补助	20,625.00
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	5,777,200.40	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			
		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	35,460,558.81	**本年支出合计**	35,460,558.81	**本年支出合计**	35,460,558.81	**本年支出合计**	35,460,558.81
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	35,460,558.81	**支出总计**	35,460,558.81	**支出总计**	35,460,558.81	**支出总计**	35,460,558.81

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		35,460,558.81	29,683,358.41	2,179,051.00									5,777,200.40
109	教育审核	35,460,558.81	29,683,358.41	2,179,051.00									5,777,200.40
109008	西安航天城第一小学	35,460,558.81	29,683,358.41	2,179,051.00									5,777,200.40

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		35,460,558.81	29,683,358.41	2,179,051.00						5,777,200.40	
109	教育审核	35,460,558.81	29,683,358.41	2,179,051.00						5,777,200.40	
109008	西安航天城第一小学	35,460,558.81	29,683,358.41	2,179,051.00						5,777,200.40	

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	29,683,358.41	一、财政拨款	29,683,358.41	一、财政拨款	29,683,358.41	一、财政拨款	29,683,358.41
1、一般公共预算拨款	29,683,358.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,069,225.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,179,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,885,292.36	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	183,933.36	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	29,683,358.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,662,733.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,614,132.69	6、对事业单位资本性补助	
		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	5,593,507.69	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	20,625.00	9、对个人和家庭的补助	20,625.00
		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			
		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	29,683,358.41	**本年支出合计**	29,683,358.41	**本年支出合计**	29,683,358.41	**本年支出合计**	29,683,358.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,683,358.41	**支出总计**	29,683,358.41	**支出总计**	29,683,358.41	**支出总计**	29,683,358.41

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		29,683,358.41	23,885,292.36	183,933.36	5,614,132.69	
205	教育支出	29,683,358.41	23,885,292.36	183,933.36	5,614,132.69	
20502	普通教育	29,683,358.41	23,885,292.36	183,933.36	5,614,132.69	
2050202	小学教育	29,611,817.41	23,885,292.36	183,933.36	5,542,591.69	
2050299	其他普通教育支出	71,541.00			71,541.00	

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				29,683,358.41	23,885,292.36	183,933.36	5,614,132.69	
301	工资福利支出			23,885,292.36	23,885,292.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,873,000.36	8,873,000.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,310,332.00	1,310,332.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,928,000.00	5,928,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,200,160.00	3,200,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,382,400.00	1,382,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	566,400.00	566,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	749,040.00	749,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83,160.00	83,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,785,600.00	1,785,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			5,777,441.05		183,933.36	5,593,507.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,673,794.00			1,673,794.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	381,600.00			381,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,398,543.94			1,398,543.94	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380,600.00			380,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,338,969.75			1,338,969.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,933.36		183,933.36		
303	对个人和家庭的补助			20,625.00			20,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	20,625.00			20,625.00	

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		24,069,225.72	23,885,292.36	183,933.36	
205	教育支出	24,069,225.72	23,885,292.36	183,933.36	
20502	普通教育	24,069,225.72	23,885,292.36	183,933.36	
2050202	小学教育	24,069,225.72	23,885,292.36	183,933.36	
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				24,069,225.72	23,885,292.36	183,933.36	
301	工资福利支出			23,885,292.36	23,885,292.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,873,000.36	8,873,000.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,310,332.00	1,310,332.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,928,000.00	5,928,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,200,160.00	3,200,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,382,400.00	1,382,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	566,400.00	566,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	749,040.00	749,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83,160.00	83,160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,785,600.00	1,785,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			183,933.36		183,933.36	
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	183,933.36		183,933.36	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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		11,391,333.09	
109	教育审核	11,391,333.09	
109008	西安航天城第一小学	11,391,333.09	
	专用项目	11,391,333.09	
	教育教学	11,391,333.09	
	2024年物业管理服务项目	256,000.00	
	餐厅运转保障项目	1,196,580.00	
	课后服务费	5,777,200.40	
	日常运转经费本级	800,900.00	
	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央资金）	16,500.00	
	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	1,840,478.00	
	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）	46,200.00	
	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	226,136.00	
	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	40,896.00	
	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）	8,841.00	

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	1,142,543.94	
	小学困难生补助本级	4,125.00	
	小学生均公用经费本级	30,384.00	
	营养改善计划补助本级	4,548.75	

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								4						2,674,123.94	
205	02	02	1	全额				4						2,674,123.94	
205	02	02	109008	西安航天城第一小学				4						2,674,123.94	
205	02	02		2024年物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		256,000.00	
205	02	02		餐厅运转保障项目	C22040000餐饮服务		餐厅运转保障项目	1	302	27	505	02		1,146,580.00	
205	02	02		日常运转经费本级	C04070100体检服务		教师体检服务	1	302	27	505	02		129,000.00	
205	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		1,142,543.94	

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																												
109008	西安航天城第一小学																												

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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.6	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：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3：完成预算收入:25.6万元，预算支出25.6万元		

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	总成本	25.6万元	5
		社会成本	物业服务质量达标率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积	28000㎡	10
			服务学生人数	≥2500人	5
			工作时间	24小时	5
		质量指标	日常维修维护及时率	100%	10
		时效指标	维修维护时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	物业服务质量达标率	≥95%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	10
		可持续影响指标	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%	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：	119.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	119.66	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：确保学校食堂正常运转，保证正常供餐。 目标3：切实落实及保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。 目标4：完成预算收入119.66万元，预算支出119.66万元		

	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	总成本	119.66万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	138人	15
		质量指标	政府采购执行率	≥95%	15
		时效指标	供餐持续时间	25年1-12月	10
	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	100%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	10
		可持续影响指标	确保学校正常供餐，确保教育教学工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥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	课后服务费用支出		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	577.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	577.72	
年度目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：切实落实及保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。 目标3：完成预算收入577.72万元，预算支出577.72万元 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。		

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	总成本	577.72万元	5
		社会成本	课后服务总费用及标准	140元/人/月	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生参与数	2400人	15
		质量指标	课后服务完成率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	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	100%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	10
		可持续影响指标	确保教育教学工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	5
			学生满意率	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	本级日常经费支出		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.09	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.09	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入80.09万元，预算支出80.09万元； 目标3：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：用于支付学校日常运转经费，主要包括活动费、维修费、办公费等，保证学校教育教学正常运转。 目标5：用于支付以前年度欠款，保证学校教育教学顺利开展。		

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	总成本	80.09万元	5
		社会成本	教师体检费标准	每人1200元	5
	产出指标	数量指标	参加体检教师人数	138人	5
			以前年度质保金涉及项目数量	3个	5
		质量指标	福利发放及时率	100%	10
			教师体检及时率	100%	5
			质保金及时支出完成率	100%	5
		时效指标	执行时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	保证教师队伍稳定	100%	5
			维护教师权益	100%	5
		可持续影响指标	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	教师满意率	≥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	专项资金-市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.65	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入1.65万元，预算支出1.65万元； 目标3：用于贫困生生活补助，保证国家相关教育政策落实。		

	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	总成本	1.65万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	补助标准	625元/人	10
			贫困补助政策学生人数	33人	5
		质量指标	补助资金拨付及时率	100%	5
			补助资金发放及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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	家长满意率	≥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	专项资金-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：	210.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	210.75	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入210.75万元，预算支出210.75万元； 目标3：按照生均经费的使用范围，主要用于购置教育教学设备、支付日常维修费、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。 目标4：用于支付学校日常运转经费，主要包括活动费、维修费、办公费等，保证学校教育教学正常运转。		

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	总成本	210.75万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	生均经费学生人数	2532人	5
			拨付资金标准	800元/生	5
			购置办公用品批次	2批次	5
		质量指标	日常维修维护及时率	100%	5
			补助资金拨付及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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	师生及家长满意率	≥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	专项资金-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）支出		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.62	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.62	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入4.62万元，预算支出4.62万元； 目标3：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证国家相关教育政策落实。		

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	总成本	4.62万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	补助标准	140元/人/月	10
			贫困补助政策学生人数	33人	5
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	5
			补助资金发放及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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	家长满意率	≥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	专项资金-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）支出		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.88	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入0.88万元，预算支出0.88万元； 目标3：用于支付研学旅行补助资金，保证国家相关教育政策落实。		

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	总成本	0.88万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	研学组织次数	四五六年级各一次	5
			研学活动学生参与人数	1712人	5
			研学补助标准	5元/人	5
		质量指标	补助资金拨付及时率	100%	5
			补助资金支出及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务支出		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	114.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	114.25	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：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3：完成预算收入:114.25万元，预算支出114.25万元		

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	总成本	114.25万元	5
		社会成本	物业服务质量达标率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积	28000㎡	10
			服务学生人数	≥2500人	5
			工作时间	24小时	5
		质量指标	日常维修维护及时率	100%	10
		时效指标	维修维护时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	物业服务质量达标率	≥95%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	10
		可持续影响指标	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%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小学困难生补助本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.41	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.41	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入0.41万元，预算支出0.41万元； 目标3：用于贫困生生活补助，保证国家相关教育政策落实。		

	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	总成本	0.41万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	补助标准	625元/人	10
			贫困补助政策学生人数	33人	5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	5
			补助资金发放及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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	家长满意率	≥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	小学生均公用经费本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.04	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入3.04万元，预算支出3.04万元； 目标3：按照生均经费的使用范围，主要用于购置教育教学设备、支付日常维修费、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。 目标4：用于支付学校日常运转经费，主要包括活动费、维修费、办公费等，保证学校教育教学正常运转。		

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	总成本	3.04万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	生均经费学生人数	2532人	5
			拨付资金标准	800元/生	5
			购置办公用品批次	2批次	5
		质量指标	日常维修维护及时率	100%	5
			补助资金拨付及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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	师生及家长满意率	≥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	营养改善计划补助本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.45	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入0.45万元，预算支出0.45万元； 目标3：用于贫困生生活补助，保证国家相关教育政策落实。		

	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	总成本	0.45万元	5
		社会成本	专项资金支出执行率	≥95%	5
	产出指标	数量指标	补助标准	5元/人/天	10
			贫困补助政策学生人数	33人	5
		质量指标	预算拨付及时率	100%	5
			补助资金发放及时率	100%	5
			学生活动完成率	100%	5
		时效指标	政策落实时间	25年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%	10
		社会效益指标	国家政策执行率	100%	5
			切实减轻家长负担	100%	5
		可持续影响指标	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	家长满意率	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安航天城第一小学				
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	2388.53	2388.53		
	任务2	餐厅保障经费	119.66	119.66		
	任务3	物业管理服务	139.85	139.85		
	任务4	日常运转经费-课后服务	577.72		577.72	
	任务5	日常公用经费	18.39	18.39		
	任务6	专项资金	301.91	301.91		
	金额合计		3546.06	2968.34	577.72	
年度总体目标	目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入3546.06万元，预算支出3546.06万元； 目标3：用于学校全体教职工餐厅运转补助，确保学校教师工作餐正常提供， 确保25年教职工餐厅正常运转。 目标4：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。 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5：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6：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7：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、支付日常维修费、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。 目标8：用于支付学校日常运转经费，主要包括活动费、维修费、办公费等，保证学校教育教学正常运转。 目标9：用于支付研学旅行、贫困生生活补助、营养餐补助、课后服务补助资金，保证国家相关教育政策落实。					
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	总成本		3546.06万元	5
		社会成本	2024年城乡义务教育补助经费		210.76万元；2532人*788元/生	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数		教师138人；学生2532人	8
			物业服务面积		28000平方	8
			贫困生人数		33人	8
		质量指标	政府采购执行率		≥95%	8
		时效指标	预算执行及时率		100%	8
	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		≥3546.06万元；≥100%	10
		社会效益指标	保证学校教育教学运转		100%	10
		生态效益指标	物业服务质量达标率		≥95%	5
		可持续影响指标	年度计划与区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥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="3"></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 colspan="2"></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></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>