西安航天城第四小学

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

西安航天城第四小学是2020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、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，目前无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

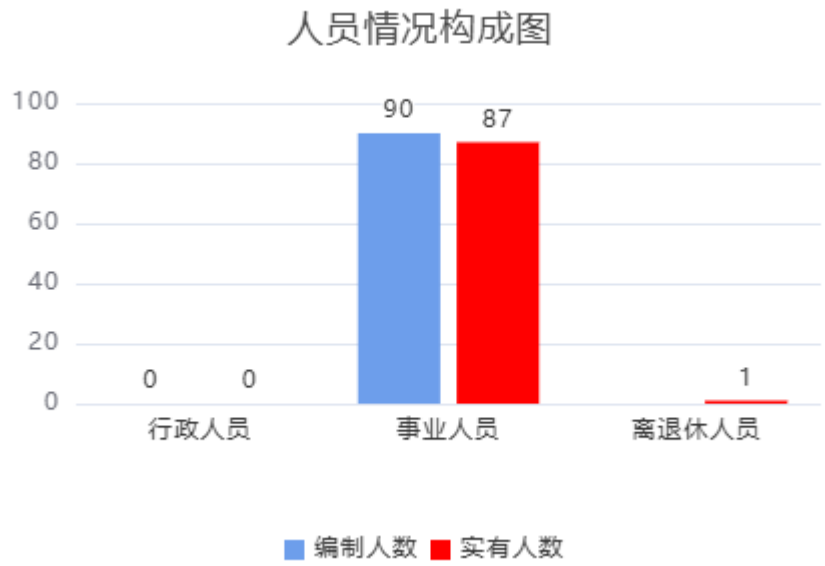
二、工作任务

1.党建中心——党建引领提质量，特色项目树品牌；2.教学督导中心——教以匠心耕耘路，学以精诚砥砺行；3.学生发展中心——统筹规划三校一体，红色德育培根铸魂；4.学科教研中心——深耕学科品质课程，促进教学方式创新；5.行政事务中心——慧用AI精耕行政，全

力以赴提升效能；6.总务中心——后勤保障，细节制胜；7.工会中心——聚焦职工需求，助力学校发展；8.融媒体中心——品牌化建设与数智化革新。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员1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3,737.65万元，其中：一般公共预算拨款3,263.07万元、其他收入474.57万元，较上年增加323.46万元，增长9.47%，增长的主要原因是：本年度新增学校设施设备购置预算收入；本单位当年预算支出3,737.65万元，其中：一般公共预算拨款3,263.07万元、其他收入474.57万元，较上年增加323.46万元，增长9.47%，增长的主要原因是：本年度新增学校设施设备购置预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,263.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3,263.07万元，较上年增加147.23万元，增长4.73%，增长的主要原因是：本年度新增学校设施设备购置预算收入；本单位当年财政拨款支出3,263.07万元，其中：一般公共预算拨款支出3,263.07万元，较上年增加147.23万元，增长4.73%，增长的主要原因是：本年度新增学校设施设备购置预算支出。

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3,263.07万元，较上年增加147.23万元，增长4.73%，增长的主要原因是：本年度新增学校设施设备购置预算支出。

（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3,263.07万元，其中：

1.小学教育（2050202）3,144.84万元，较上年增加133.46万元，增长4.43%，增长的主要原因是：本年度人员预算及小学生均公用经费预算增长；

2.初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少103.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：代管学校西安市航天城第十学校2025年独立核算；

3.其他普通教育支出（2050299）118.23万元，较上年增加117.82万元，增长28736.59%，增长的主要原因是：本年度收到上级专项资金，功能科目细化按要求分类为其他普通教育支出；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少0.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年课后服务困难生补助及营养改善及食堂运行补助专项资金，功能科目细化分类均为其他教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

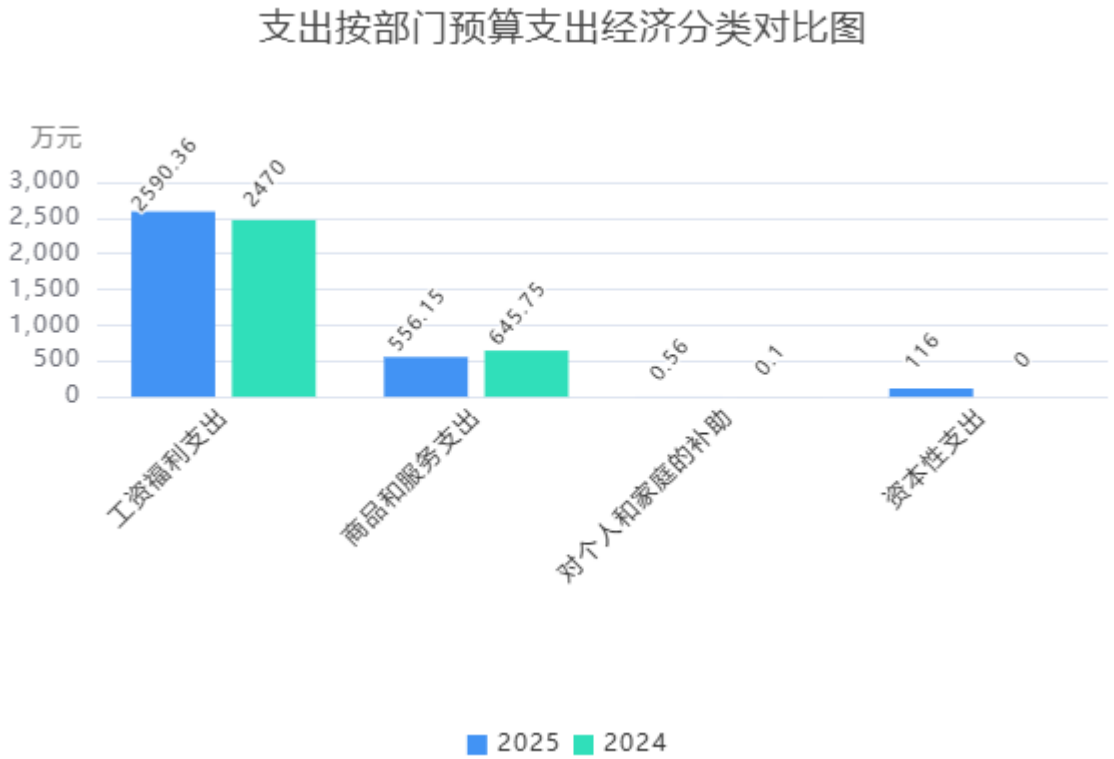
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,263.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,590.36万元，较上年增加120.36万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资调标；

（2）商品和服务支出（302）556.15万元，较上年减少89.60万元，下降13.88%，下降的主要原因是：代管学校西安市航天城第十学校2025年独立核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年增加0.46万元，增长460.00%，增长的主要原因是：2025年贫困生人数由2024年的1人增加为9人；

（4）资本性支出（310）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度收到上级专项资金，资金用途为设施设备购置。



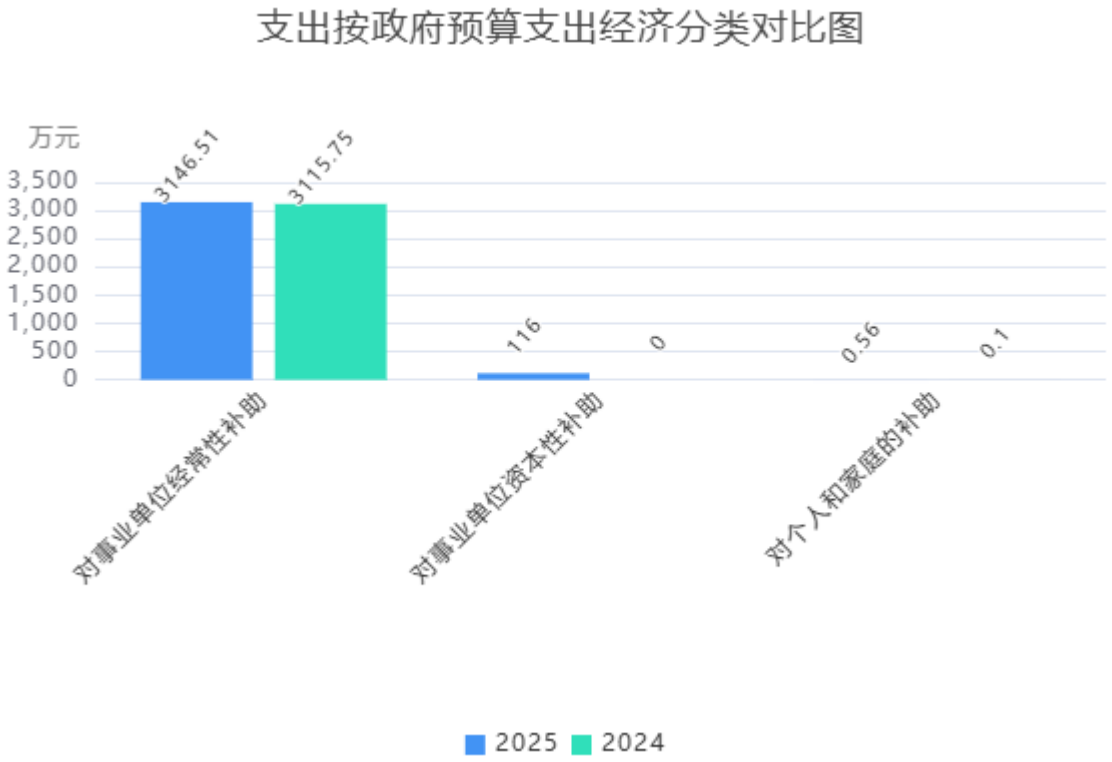
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,263.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,146.51万元，较上年增加30.76万元，增长0.99%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年度收到上级专项资金，资金用途均为设施设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年增加0.46万元，增长460.00%，增长的主要原因是：2025年贫困生人数由2024年的1人增加为9人。



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2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282.52万元，其中政府采购货物类预算98.00万元、政府采购服务类预算184.52万元、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3,263.07万元，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17.43万元，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：西安航天城第四小学

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	37,376,452.90	一、部门预算	37,376,452.90	一、部门预算	37,376,452.90	一、部门预算	37,376,452.90
1、财政拨款	32,630,732.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,077,936.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,630,732.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,903,638.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,184,946.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,298.00	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	37,376,452.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,210,827.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,298,516.90	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
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	10,132,891.90	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	5,625.00	9、对个人和家庭的补助	5,625.00
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	4,745,720.00	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	1,160,000.00		
		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	37,376,452.90	**本年支出合计**	37,376,452.90	**本年支出合计**	37,376,452.90	**本年支出合计**	37,376,452.90
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	37,376,452.90	**支出总计**	37,376,452.90	**支出总计**	37,376,452.90	**支出总计**	37,376,452.90

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		37,376,452.90	32,630,732.90	3,184,946.00									4,745,720.00
109	教育审核	37,376,452.90	32,630,732.90	3,184,946.00									4,745,720.00
109011	西安航天城第四小学	37,376,452.90	32,630,732.90	3,184,946.00									4,745,720.00

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		37,376,452.90	32,630,732.90	3,184,946.00						4,745,720.00	
109	教育审核	37,376,452.90	32,630,732.90	3,184,946.00						4,745,720.00	
109011	西安航天城第四小学	37,376,452.90	32,630,732.90	3,184,946.00						4,745,720.00	

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	32,630,732.90	一、财政拨款	32,630,732.90	一、财政拨款	32,630,732.90	一、财政拨款	32,630,732.90
1、一般公共预算拨款	32,630,732.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,077,936.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,184,946.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,903,638.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,298.00	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	32,630,732.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,465,107.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,552,796.90	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
		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	5,387,171.90	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	5,625.00	9、对个人和家庭的补助	5,625.00
		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	1,160,000.00		
		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	32,630,732.90	**本年支出合计**	32,630,732.90	**本年支出合计**	32,630,732.90	**本年支出合计**	32,630,732.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,630,732.90	**支出总计**	32,630,732.90	**支出总计**	32,630,732.90	**支出总计**	32,630,732.90

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		32,630,732.90	25,903,638.00	174,298.00	6,552,796.90	
205	教育支出	32,630,732.90	25,903,638.00	174,298.00	6,552,796.90	
20502	普通教育	32,630,732.90	25,903,638.00	174,298.00	6,552,796.90	
2050202	小学教育	31,448,421.90	25,903,638.00	174,298.00	5,370,485.90	
2050299	其他普通教育支出	1,182,311.00			1,182,311.00	

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				32,630,732.90	25,903,638.00	174,298.00	6,552,796.90	
301	工资福利支出			25,903,638.00	25,903,638.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,184,944.00	14,184,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,662.00	1,140,662.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,182,000.00	5,182,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,684,820.00	2,684,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,412.00	497,412.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,500.00	133,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,600.00	600,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,964.00	65,964.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,407,336.00	1,407,336.00			
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			5,561,469.90		174,298.00	5,387,171.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,036,767.00			1,036,767.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
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	498,940.00			498,940.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,063,453.90			2,063,453.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,009,611.00			1,009,611.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,298.00		174,298.00		
303	对个人和家庭的补助			5,625.00			5,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,625.00			5,625.00	
310	资本性支出			1,160,000.00			1,160,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,160,000.00			1,160,000.00	

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		26,077,936.00	25,903,638.00	174,298.00	
205	教育支出	26,077,936.00	25,903,638.00	174,298.00	
20502	普通教育	26,077,936.00	25,903,638.00	174,298.00	
2050202	小学教育	26,077,936.00	25,903,638.00	174,298.00	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				26,077,936.00	25,903,638.00	174,298.00	
301	工资福利支出			25,903,638.00	25,903,638.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,184,944.00	14,184,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,662.00	1,140,662.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,182,000.00	5,182,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,684,820.00	2,684,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,412.00	497,412.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,500.00	133,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,600.00	600,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,964.00	65,964.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,407,336.00	1,407,336.00		
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			174,298.00		174,298.00	
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				
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	174,298.00		174,298.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
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		11,298,516.90	
109	教育审核	11,298,516.90	
109011	西安航天城第四小学	11,298,516.90	
	专用项目	11,298,516.90	
	教育教学	11,298,516.90	
	2024年物业管理服务项目	427,225.00	
	餐厅运转保障项目	895,400.00	
	课后服务费	4,745,720.00	
	日常运转经费本级	379,000.00	
	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）	380,000.00	
	市财函【2024】2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央资金）	4,500.00	
	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）	780,000.00	
	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）	442,704.00	
	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）	67,368.00	
	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）	1,492,563.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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）	5,211.00	
	市财函【2024】2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	12,600.00	
	物业管理服务项目	1,636,228.90	
	小学困难生补助本级	1,125.00	
	小学生均公用经费本级	28,872.00	

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								5						2,825,228.90	
205	02	02	1	全额				3						1,845,228.90	
205	02	02	109011	西安航天城第四小学				3						1,845,228.90	
205	02	02		餐厅运转保障项目	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		100,000.00	
205	02	02		日常运转经费本级	C04070100体检服务			1	302	27	505	02		109,000.00	
205	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		1,636,228.90	
205	02	99	1	全额				2						980,000.00	
205	02	99	109011	西安航天城第四小学				2						980,000.00	
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）	A02010199其他计算机			1	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）	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		600,000.00	

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																												
109011	西安航天城第四小学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	206.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	206.35	
	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206.35万元		

	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	206.35万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积	25916.89㎡	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：	89.54	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	89.54	
	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89.54万元		

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	89.54万元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	109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：	200.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	200.27	
	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200.27万元		

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	200.27万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2406人	10
			生均补助标准	小学800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：	2.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.89	
	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2.89万元		

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	2.89万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2406人	10
			生均补助标准	小学800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：	37.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.90	
	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、2024年残保金缴纳等基本运转费用 目标3：预算金额37.90万元		

	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	37.90万元	10
	产出指标	数量指标	教师体检人数	109人	10
			体检费标准	1000元/人/年	10
		质量指标	确保体检工作顺利进行	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	保障教师切身权益	100%	10
			保障学校2025年残保金缴纳	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：	78.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	78.00	
	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78万元		

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	78万元	10
	产出指标	数量指标	采购项目实施数量	3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：	0.52	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.52	
	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0.52万元		

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	0.52万元	10
	产出指标	数量指标	研学活动参与人数	1000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：	474.57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	474.57	
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474.57万元		

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	474.57万元	10
	产出指标	数量指标	课后服务参与人数	2400人	10
			课后服务费收费标准	小学140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】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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.00	
	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年市民化奖励项目顺利实施 目标3：预算金额38万元		

	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	38万元	10
	产出指标	数量指标	采购项目实施数量	1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14-10

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）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.26	
	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1.26万元		

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	1.26万元	10
	产出指标	数量指标	课后服务困难补助人数	9人	10
			课后服务困难补助标准	140元/生/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	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	市财函【2024】2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（困难生补助）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.56	
	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年困难生补助资金到位 目标3：预算金额0.56万元

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	0.56万元	10
	产出指标	数量指标	困难生补助人数	9人	10
			生活困难补助标准	625元/生/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	国家政策执行率	100%	10
			切实减轻家长负担	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			西安航天城第四小学				
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	保障学校教师工资福利	2590.36	2590.36		
	任务2	保障学校教育教学正常运转	828.79	354.22	474.57	
	任务3	保障上级各项专项业务正常开展	318.49	318.49		
	金额合计		3737.65	3263.07	474.57	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第四小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入3737.65万元，预算支出3737.65万元。 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			2590.36万元；17.43万元；1129.85万元	10
	产出指标	数量指标	全校教师人数			108人	10
			全校学生人数			2406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			≥3737.65万元；≥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>