西安航天城第十一小学

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

西安航天城第十一小学是2022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。

(一)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

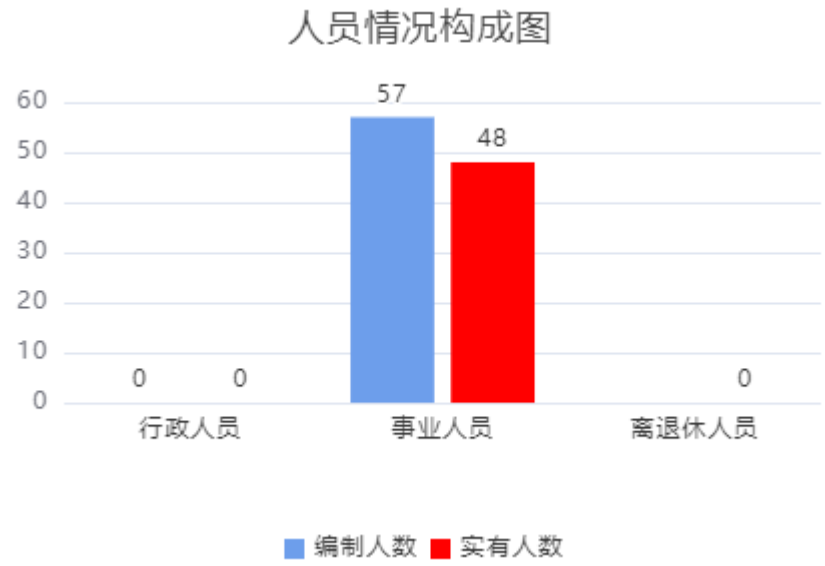
路，结合学校实际开展各项工作，切实提高党的建设科学化水平，加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

(二)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。

(三)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57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员78人，其中行政0人，事业48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2,902.17万元，其中：一般公共预算拨款2,467.17万元、其他收入435.00万元，较上年增加1,069.70万元，增长58.37%，增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费、课后服务费预算增加4.本年预算增加薄改资金5.本年新增家庭经济困难学生生活补助资金；本单位当年预算支出2,902.17万元，其中：一般公共预算拨款2,467.17万元、其他收入435.00万元，较上年增加1,069.70万元，增长58.37%，

增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费、课后服务费预算增加4.本年预算增加薄改资金5.本年新增家庭经济困难学生生活补助资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,467.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,467.17万元，较上年增加775.70万元，增长45.86%，增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费预算增加4.本年预算增加薄改资金5.本年新增家庭经济困难学生生活补助资金；本单位当年财政拨款支出2,467.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,467.17万元，较上年增加775.70万元，增长45.86%，增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费预算增加4.本年预算增加薄改资金5.本年新增家庭经济困难学生生活补助资金。

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2,467.17万元，较上年增加775.70万元，增长45.86%，增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费预算增加4.本年预算增加薄改资金5.本年新增家庭经济困难学生生活补助资金。

（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2,467.17万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,439.03万元，较上年增加748.25万元，增长44.25%，增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费预算增加4.本年新增家庭经济困难学生生活补助资金；

2.其他普通教育支出（2050299）28.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年薄改资金、家庭经济困难学生生活补助资金、课后服务困难生补助资金列入其他普通教育支出，上年其他普通教育支出无预算项目；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年课后服务困难生补助列入其他普通教育支出。上年该资金列入其他教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

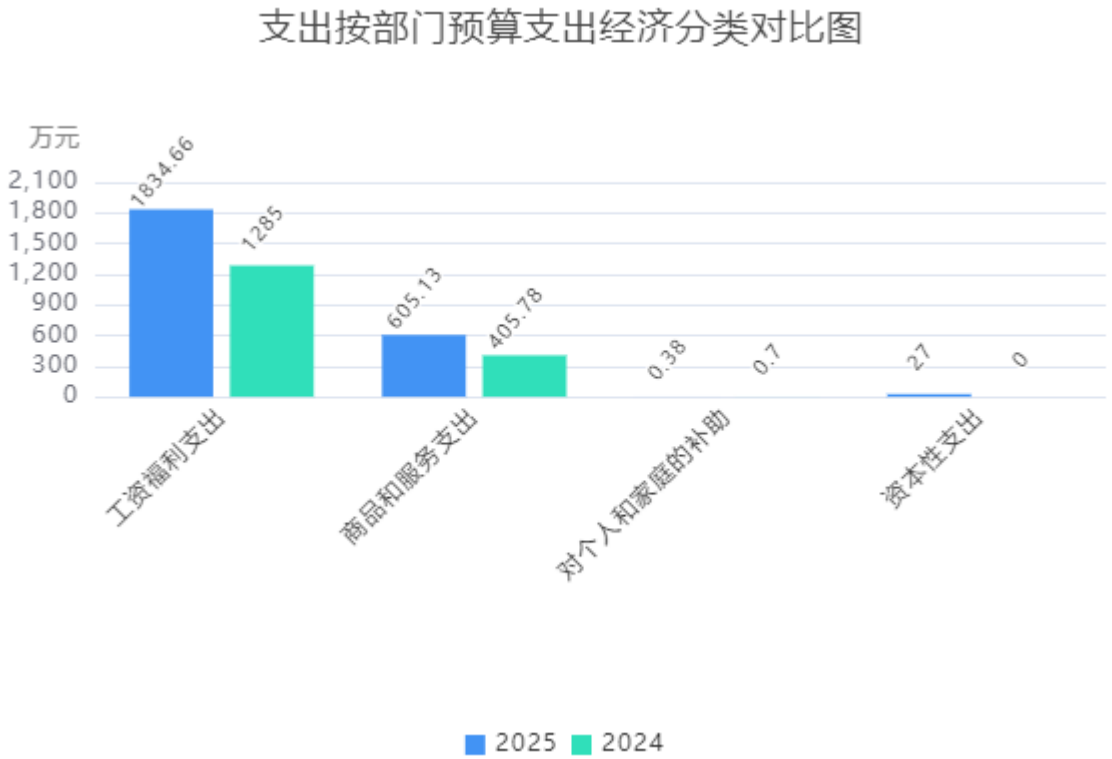
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,467.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,834.66万元，较上年增加549.66万元，增长42.78%，增长的主要原因是：本年新增教职工13人、2024年7月起工资调标列入本年预算；

（2）商品和服务支出（302）605.13万元，较上年增加199.35万元，增长49.13%，增长的主要原因是：本年学生数增加，生均经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少0.32万元，下降45.71%，下降的主要原因是：本年将家庭经济困难学生生活补助资金列入对个人和家庭的补助，将课后服务困难生补助列入商品和服务支出；

（4）资本性支出（310）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加薄改资金列入资本性支出，用于购买科学教学设备、美术教学器材、劳动教育设备以提升办学条件，提高教学水平。上年无资本性支出预算项目。



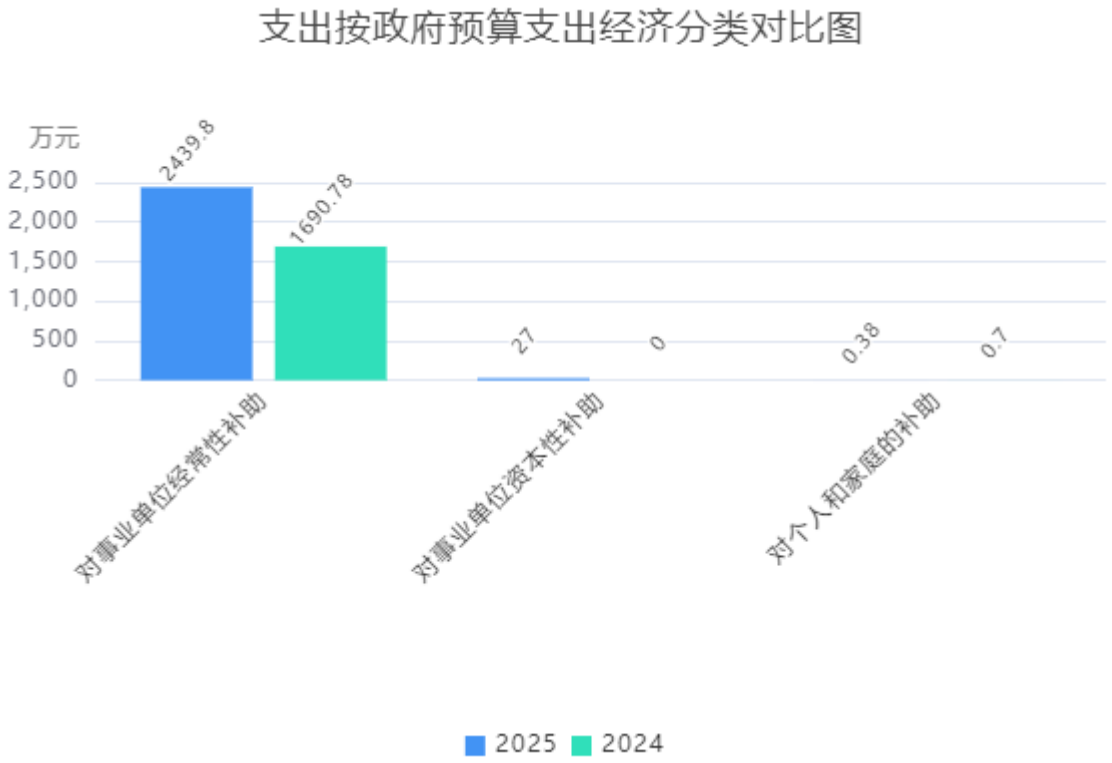
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,467.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,439.80万元，较上年增加749.02万元，增长44.30%，增长的主要原因是：1.本年新增教职工13人2.2024年7月起工资调标列入本年预算3.本年学生数增加，生均经费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加薄改资金列入对事业单位资本性补助，上年对事业单位资本性补助

无预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.32万元，下降45.71%，下降的主要原因是：本年将家庭经济困难学生生活补助资金列入对个人和家庭的补助，将课后服务困难生补助列入商品和服务支出。



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42.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.70万元、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2,467.17万元，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11.29万元，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：西安航天城第十一小学

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	29,021,733.04	一、部门预算	29,021,733.04	一、部门预算	29,021,733.04	一、部门预算	29,021,733.04
1、财政拨款	24,671,733.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,459,547.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,671,733.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,346,642.33	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,633,137.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,905.00	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	29,021,733.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,747,983.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,562,185.71	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
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	10,288,435.71	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
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	4,350,000.00	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	270,000.00		
		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	29,021,733.04	**本年支出合计**	29,021,733.04	**本年支出合计**	29,021,733.04	**本年支出合计**	29,021,733.04
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	29,021,733.04	**支出总计**	29,021,733.04	**支出总计**	29,021,733.04	**支出总计**	29,021,733.04

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		29,021,733.04	24,671,733.04	1,633,137.00									4,350,000.00
109	教育审核	29,021,733.04	24,671,733.04	1,633,137.00									4,350,000.00
109027	西安航天城第十一小学	29,021,733.04	24,671,733.04	1,633,137.00									4,350,000.00

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		29,021,733.04	24,671,733.04	1,633,137.00						4,350,000.00	
109	教育审核	29,021,733.04	24,671,733.04	1,633,137.00						4,350,000.00	
109027	西安航天城第十一小学	29,021,733.04	24,671,733.04	1,633,137.00						4,350,000.00	

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	24,671,733.04	一、财政拨款	24,671,733.04	一、财政拨款	24,671,733.04	一、财政拨款	24,671,733.04
1、一般公共预算拨款	24,671,733.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,459,547.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,633,137.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,346,642.33	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	112,905.00	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	24,671,733.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,397,983.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,212,185.71	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
		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	5,938,435.71	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
		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	270,000.00		
		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	24,671,733.04	**本年支出合计**	24,671,733.04	**本年支出合计**	24,671,733.04	**本年支出合计**	24,671,733.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,671,733.04	**支出总计**	24,671,733.04	**支出总计**	24,671,733.04	**支出总计**	24,671,733.04

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		24,671,733.04	18,346,642.33	112,905.00	6,212,185.71	
205	教育支出	24,671,733.04	18,346,642.33	112,905.00	6,212,185.71	
20502	普通教育	24,671,733.04	18,346,642.33	112,905.00	6,212,185.71	
2050202	小学教育	24,390,333.04	18,346,642.33	112,905.00	5,930,785.71	
2050299	其他普通教育支出	281,400.00			281,400.00	

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				24,671,733.04	18,346,642.33	112,905.00	6,212,185.71	
301	工资福利支出			18,346,642.33	18,346,642.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,740,704.33	8,740,704.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,574.00	907,574.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,094,000.00	4,094,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,244,300.00	2,244,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,600.00	537,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	496,584.00	496,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,080.00	55,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			6,051,340.71		112,905.00	5,938,435.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,234,625.00			1,234,625.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,456,370.71			3,456,370.71	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	887,440.00			887,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,905.00		112,905.00		
303	对个人和家庭的补助			3,750.00			3,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	
310	资本性支出			270,000.00			270,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	270,000.00			270,000.00	

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		18,459,547.33	18,346,642.33	112,905.00	
205	教育支出	18,459,547.33	18,346,642.33	112,905.00	
20502	普通教育	18,459,547.33	18,346,642.33	112,905.00	
2050202	小学教育	18,459,547.33	18,346,642.33	112,905.00	
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				18,459,547.33	18,346,642.33	112,905.00	
301	工资福利支出			18,346,642.33	18,346,642.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,740,704.33	8,740,704.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,574.00	907,574.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,094,000.00	4,094,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,244,300.00	2,244,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,600.00	537,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	496,584.00	496,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,080.00	55,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			112,905.00		112,905.00	
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				
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	112,905.00		112,905.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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		10,562,185.71	
109	教育审核	10,562,185.71	
109027	西安航天城第十一小学	10,562,185.71	
	专用项目	10,562,185.71	
	教育教学	10,562,185.71	
	2024年物业管理服务项目	1,498,744.19	
	餐厅运转保障项目	781,440.00	
	课后服务费	4,350,000.00	
	日常运转经费本级	321,000.00	
	市财函【2024】2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）	3,000.00	
	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）	270,000.00	
	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）	298,816.00	
	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）	45,472.00	
	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）	1,007,449.00	
	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）	8,400.00	

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	1,957,626.52	
	小学困难生补助本级	750.00	
	小学生均公用经费本级	19,488.00	

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								2						427,000.00	
205	02	02	1	全额				2						427,000.00	
205	02	02	109027	西安航天城第十一小学				2						427,000.00	
205	02	02		餐厅运转保障项目	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		147,000.00	
205	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		280,000.00	

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																												
109027	西安航天城第十一小学																												

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：	149.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	149.87	
	其他资金		
年度目标	2024年预算资金1498744.19元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理服务资金(元/年)	1498744.19	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积(㎡)	35149.26	10
		质量指标	项目执行率	≥98%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	5
			学生满意率	≥98%	5

表14-2

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：	195.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	195.76	
	其他资金		
年度目标	2025年预算资金1957626.52元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理服务项目(元)	1957626.52	5
			物业管理服务费(元)	1400346.52	2.5
			安保服务费(元)	557280	2.5
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积(㎡)	35149.26	5
			保安人数(人)	12	5
		质量指标	合同执行率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	5
			学生满意率	≥98%	5

表14-3

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：	78.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	78.14	
	其他资金		
年度目标	预算金额781440.000元，确保2025年学校食堂正常运转。		

	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	餐厅运转保障经费(元/年)	781440	10
	产出指标	数量指标	就餐教师人数(人)	91	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	10

表14-4

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：	32.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.10	
	其他资金		
年度目标	目标1：及时缴纳残保金 目标2：切实落实教师体检，保障教师健康，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力 目标3：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		

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	日常运转经费合计(元)	321000	2.5
			残保金(元)	130000	2.5
			体检费(元)	91000	2.5
			本级补助(元)	100000	2.5
	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数(次)	1	5
			体检人数(人)	91	5
			本级补助惠及学生数(人)	1624	5
		质量指标	项目完成率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	5
			学生满意率	≥98%	5

表14-5

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">小学困难生补助--本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育审核</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>0.08</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>0.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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">困难生补助本级资金(元/年)</td><td>750</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">家庭经济困难生人数(人)</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2025年1月-
2025年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">保障教学工作顺利开展</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">经费使用影响年限(年)</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">学生满意率</td><td>≥98%</td><td>10</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	市财函【2024】2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.30	
	其他资金		
年度目标	核算按照贫困生资助系统确定的贫困生补助金额，落实国家贫困生政策		

	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	贫困生补助资金(元/年)	3000	10
	产出指标	数量指标	贫困生人数(人)	6	15
		质量指标	项目执行率	100%	15
		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	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	10

表14-7

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：	1.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.95	
	其他资金		
年度目标	预算金额19488元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费本级(元/年)	19488	10
	产出指标	数量指标	生均公用经费本级惠及学生人数(人)	1624	10
		质量指标	项目完成率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	10

表14-8

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】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="3">主管部门</td><td colspan="4">教育审核</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>135.17</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>135.17</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>生均经费中省市资金(元)</td><td>1351737</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数(人)</td><td>1624</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月-
2025年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>保障教学工作顺利开展</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经费使用影响年限(年)</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>学生满意率</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教师满意率</td><td>≥98%</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		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）		
主管部门		教育审核		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金		
年度目标	本预算资金分为三个项目执行美术教学器材，劳动教育设备，科学教学设备进行实施，改善办学条件，显著提高教育教学水平。			

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	薄改资金(元/年)	270000	10
	产出指标	数量指标	薄弱改造项目数(项)	3	15
		质量指标	项目执行率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	5
			教师满意率	≥98%	5

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.84	
	其他资金		
年度目标	用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实		

	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	课后服务贫困补助资金(元)	8400	10
	产出指标	数量指标	课后服务贫困生人数(人)	6	15
		质量指标	项目执行率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	10

表14-11

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：	435.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	435.00	
年度目标	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	课后服务费(元/年)	4350000	10
	产出指标	数量指标	课后服务费参与学生数(人)	1624	10
		质量指标	政策知晓率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	5
			教师满意率	≥98%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安航天城第十一小学				
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	1834.66	1834.66		
	任务2	2025年义务教育生均公用经费	137.12	137.12		
	任务3	餐厅运转保障经费	78.14	78.14		
	任务4	工会经费	11.29	11.29		
	任务5	物业管理服务项目	345.64	345.64		
	任务6	课后服务费	435.00		435.00	
	任务7	课后服务困难生补助	0.84	0.84		
	任务8	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	27.00	27.00		
	任务9	保障贫困生补助	0.38	0.38		
	任务10	日常运转经费--本级	32.10	32.10		
	金额合计		2902.17	2467.17	435.00	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第十一小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入2902.17万元，预算支出2902.17万元。 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、取暖费、光钎费、日常维修费、学生教育教学费用等，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，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：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8：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实。 目标9：按照《教育部国家发展改革委财政部关 于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》支持学校网络设施 设备建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，改善办学条件，显著提高教育教学水平。 目标10：用于支付贫困生补助经费，减轻学生家庭负担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)	1834.66	1	
			日常公用经费(万元)	137.12	1	
			餐厅运转保障经费(万元)	78.14	1	
			工会经费(万元)	11.29	1	
			物业管理服务项目(万元)	345.64	1	
			课后服务费(万元)	435	1	
			课后服务困难生补助(万元)	0.84	1	
			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(万元)	27	1	
			保障贫困生补助(万元)	0.38	1	
			日常运转经费(万元)	32.1	1	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数	教师91人，学生1624人	2	
			教师餐费补助人数(人)	91	2	
			工会会员人数(人)	91	2	
			体检教师人数(人)	91	2	
			物业服务面积，安保人数	35149.26㎡，12人	2	
			参与课后服务学生数(人)	≤1624	2	
			贫困学生人数(人)	6	2	
			薄弱环节改造项目数(项)	3	2	
		质量指标	在职人员控制率(%)	≤100	2	
			三公、公用经费控制率(%)	100	2	
			政府采购执行率(%)	100	2	
			保障学校正常运转(%)	100	2	
			合同执行率(%)	≥95	2	
			项目完成率(%)	≥95	2	
			保障课后服务正常运转(%)	≥100	1	
			政策知晓率(%)	100	1	
			补助发放完成率(%)	100	1	
			薄改项目执行率(%)	≥95	1	
		时效指标	预算执行及时率(%)	100	1	
			年度重点工作办结率(%)	100	1	
			项目执行时间	2025年1-12月	1	
			餐厅服务时间	2025年1-12月	1	
			发放福利时间	2025年1-12月	1	
			物业服务时间	2025年1-12月	1	
			课后服务时间	2025年1-12月	1	
			补助发放时间	2025年1-12月	1	
	效益指标	经济效益指标	预算支出(万元)	≥2902.17	2	
			预算支出执行完成率(%)	≥95	2	
		社会效益指标	保障西安航天城第十一小学基本运转(%)	100	2	
			目标责任考核成果	“良”以上	2	
			确保学校正常供餐，确保教育教学工作顺利开展(%)	100	2	
			维护教师队伍稳定(%)	100	2	
			保障校园环境干净卫生，设施设备运转正常，对外有良好的校园风貌(%)	100	2	
			国家政策执行率(%)	100	2	
			保证学校教育教学运转(%)	100	2	
			切实减轻家长负担(%)	100	2	
		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	
			经费使用影响年限(年)	≥1	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥98	3	
			家长满意度(%)	≥98	3	
			教师满意度(%)	≥98	4	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>