西安航天城第五小学

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

西安航天城第五小学坐落在西安市长安区航天西路与东长安街交汇处，现占地面积约8992.3平方米，建筑面积约6795.38平方米，绿地率达35%，是一所由航天基地管委会创办的全日制公办小学。学校主要职责是开展小学教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

其下设教导处、总务处、党支部、财务室、少队部五个部门。

二、工作任务

2025年度主要的工作依旧是围绕“教育教学”开展。我们要以学生为主体，关注他们的需求，为孩子们搭建平台，让他们具备自主攀登的愿望与能力。继续开展教师培训工作，通过“走出去，请进来”的方式，丰富教师的认知，提升教师素养，更好地服务于教育教学。主要从以下几方面开展：

1、坚持不懈抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。

2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。

3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作，注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。

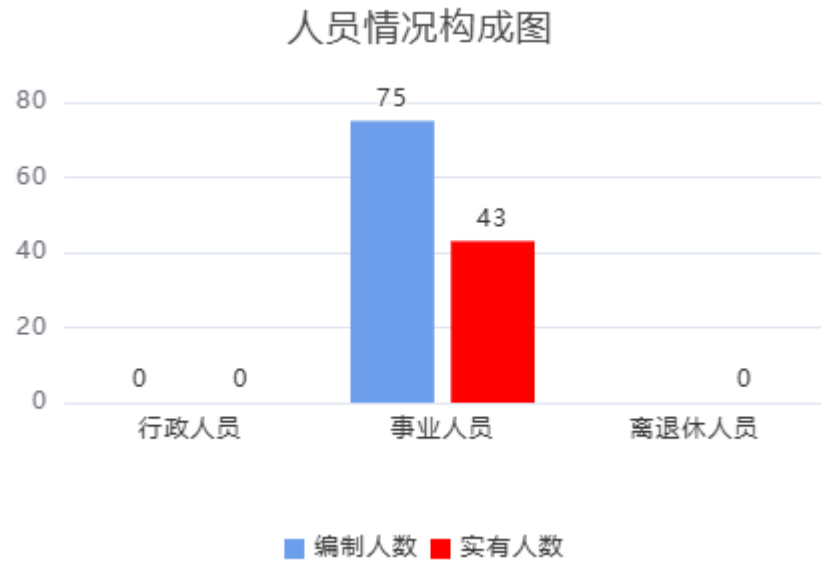
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作长足发展，形成良好的教风、学风、校风。

5、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度留住生源，为学校长足发展奠定基础。

6、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员43人，其中行政0人，事业43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1,046.13万元，其中：一般公共预算拨款993.56万元、其他收入52.57万元，较上年减少123.31万元，下降10.54%，下降的主要原因是：本年学生数减少专项业务经费减少，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1,046.13万元，其中：一般公共预算拨款993.56万元、其他收入52.57万元，较上年减少123.31万元，下降10.54%，下降的主要原因是：本年学生数减少专项业务经费减少，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993.56万元，其中：一般公共预算拨款收入993.56万元，较上年减少113.88万元，下降10.28%，下降的主要原因是：本年学生数减少专项业务经费减少，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993.56万元，其中：一般公共预算拨款支出993.56万元，较上年减少113.88万元，下降10.28%，下降的主要原因是：本年学生数减少专项业务经费减少，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993.56万元，较上年减少113.88万元，下降10.28%，下降的主要原因是：本年学生数减少专项业务经费减少，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993.56万元，其中：

1.小学教育（2050202）849.15万元，较上年减少247.78万元，下降22.59%，下降的主要原

因是：本年学生数减少专项业务经费减少，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）144.41万元，较上年增加140.56万元，增长3650.91%，增长的主要原因是：本年度新增更换教育教学设备140万，故该业务经费增多；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少6.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

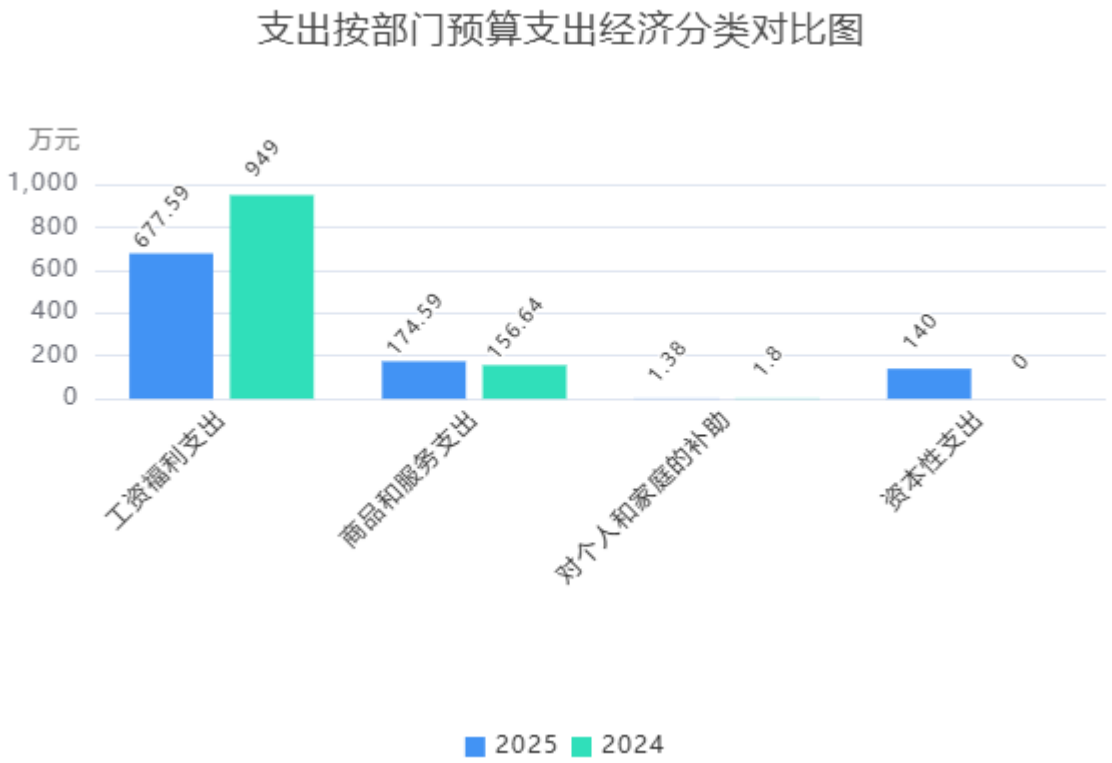
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出993.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）677.59万元，较上年减少271.41万元，下降28.60%，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）174.59万元，较上年增加17.95万元，增长11.46%，增长的主要原因是：本年项目类别调整，该业务经费增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年减少0.42万元，下降23.33%，下降的主要原因是：本年贫困生学生数减少导致专项经费减少；

（4）资本性支出（310）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增更换教育教学设备140万，故该业务经费增多。

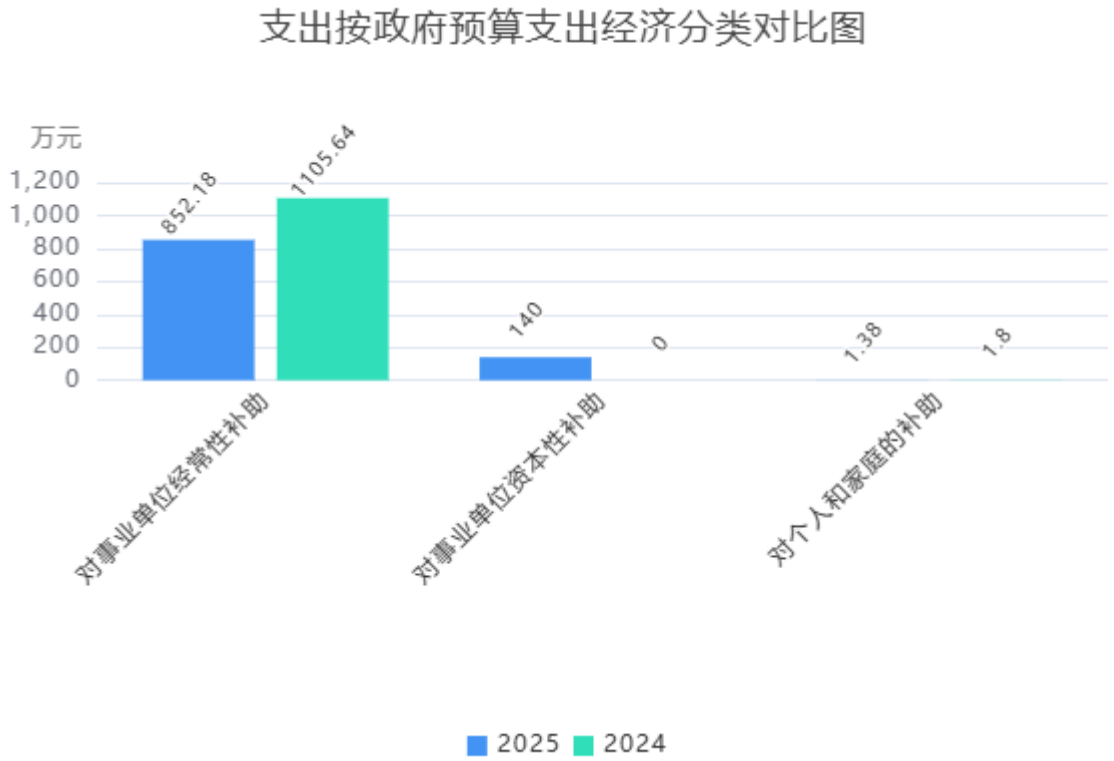


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出993.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）852.18万元，较上年减少253.46万元，下降22.92%，下降的主要原因是：本年学生数减少专项业务经费减少，严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增更换教育教学设备140万，故该业务经费增多；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年减少0.42万元，下降23.33%，下降的主要原因是：本年贫困生学生数减少导致专项经费减少。



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3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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共176.49万元，其中政府采购货物类预算80.00万元、政府采购服务类预算96.49万元、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993.56万元，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4.92万元，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：西安航天城第五小学

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	10,461,265.00	一、部门预算	10,461,265.00	一、部门预算	10,461,265.00	一、部门预算	10,461,265.00
1、财政拨款	9,935,568.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,825,084.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,935,568.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,775,884.71	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	1,850,282.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,200.00	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	10,461,265.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,047,515.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,636,180.29	6、对事业单位资本性补助	1,400,000.00
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	2,222,430.29	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	13,750.00	9、对个人和家庭的补助	13,750.00
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	525,696.35	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	1,400,000.00		
		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	10,461,265.00	**本年支出合计**	10,461,265.00	**本年支出合计**	10,461,265.00	**本年支出合计**	10,461,265.00
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	10,461,265.00	**支出总计**	10,461,265.00	**支出总计**	10,461,265.00	**支出总计**	10,461,265.00

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		10,461,265.00	9,935,568.65	1,850,282.00									525,696.35
109	教育审核	10,461,265.00	9,935,568.65	1,850,282.00									525,696.35
109012	西安航天城第五小学	10,461,265.00	9,935,568.65	1,850,282.00									525,696.35

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		10,461,265.00	9,935,568.65	1,850,282.00						525,696.35	
109	教育审核	10,461,265.00	9,935,568.65	1,850,282.00						525,696.35	
109012	西安航天城第五小学	10,461,265.00	9,935,568.65	1,850,282.00						525,696.35	

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	9,935,568.65	一、财政拨款	9,935,568.65	一、财政拨款	9,935,568.65	一、财政拨款	9,935,568.65
1、一般公共预算拨款	9,935,568.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,825,084.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,850,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,775,884.71	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	49,200.00	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	9,935,568.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,521,818.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,110,483.94	6、对事业单位资本性补助	1,400,000.00
		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	1,696,733.94	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	13,750.00	9、对个人和家庭的补助	13,750.00
		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	1,400,000.00		
		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	9,935,568.65	**本年支出合计**	9,935,568.65	**本年支出合计**	9,935,568.65	**本年支出合计**	9,935,568.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,935,568.65	**支出总计**	9,935,568.65	**支出总计**	9,935,568.65	**支出总计**	9,935,568.65

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		9,935,568.65	6,775,884.71	49,200.00	3,110,483.94	
205	教育支出	9,935,568.65	6,775,884.71	49,200.00	3,110,483.94	
20502	普通教育	9,935,568.65	6,775,884.71	49,200.00	3,110,483.94	
2050202	小学教育	8,491,473.65	6,775,884.71	49,200.00	1,666,388.94	
2050299	其他普通教育支出	1,444,095.00			1,444,095.00	

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				9,935,568.65	6,775,884.71	49,200.00	3,110,483.94	
301	工资福利支出			6,775,884.71	6,775,884.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,944,988.33	2,944,988.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,921.68	420,921.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,926,916.00	1,926,916.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,022,820.00	1,022,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,180.16	149,180.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,590.08	74,590.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,742.08	75,742.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,391.38	8,391.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,735.00	150,735.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
302	商品和服务支出			1,745,933.94		49,200.00	1,696,733.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	507,382.73			507,382.73	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111,460.27			111,460.27	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	471,705.94			471,705.94	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	382,185.00			382,185.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
303	对个人和家庭的补助			13,750.00			13,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	13,750.00			13,750.00	
310	资本性支出			1,400,000.00			1,400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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		6,825,084.71	6,775,884.71	49,200.00	
205	教育支出	6,825,084.71	6,775,884.71	49,200.00	
20502	普通教育	6,825,084.71	6,775,884.71	49,200.00	
2050202	小学教育	6,825,084.71	6,775,884.71	49,200.00	
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				6,825,084.71	6,775,884.71	49,200.00	
301	工资福利支出			6,775,884.71	6,775,884.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,944,988.33	2,944,988.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,921.68	420,921.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,926,916.00	1,926,916.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,022,820.00	1,022,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,180.16	149,180.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,590.08	74,590.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,742.08	75,742.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,391.38	8,391.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,735.00	150,735.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
302	商品和服务支出			49,200.00		49,200.00	
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	49,200.00		49,200.00	
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				
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		3,636,180.29	
109	教育审核	3,636,180.29	
109012	西安航天城第五小学	3,636,180.29	
	专用项目	3,636,180.29	
	教育教学	3,636,180.29	
	2024年物业管理服务项目	106,850.00	
	餐厅运转保障项目	333,740.00	
	课后服务费	525,696.35	
	日常运转经费本级	443,000.00	
	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）	11,000.00	
	市财函〔2024〕2066号下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	1,400,000.00	
	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）	89,792.00	
	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）	13,664.00	
	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）	302,731.00	
	市财函〔2024〕2075号下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	2,295.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函〔2024〕2076号下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	30,800.00	
	物业管理服务项目	364,855.94	
	小学困难生补助本级	2,750.00	
	小学生均公用经费本级	5,856.00	
	营养改善计划补助本级	3,150.00	

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								4						1,764,855.94	
205	02	02	1	全额				1						364,855.94	
205	02	02	109012	西安航天城第五小学				1						364,855.94	
205	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		批	1	302	09	505	02		364,855.94	
205	02	99	1	全额				3						1,400,000.00	
205	02	99	109012	西安航天城第五小学				3						1,400,000.00	
205	02	99		市财函〔2024〕2066号下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		400,000.00	
205	02	99		市财函〔2024〕2066号下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	A02323000防疫、防护卫生装备及器具			1	310	03	506	01		400,000.00	
205	02	99		市财函〔2024〕2066号下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	C99000000其他服务			1	310	06	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																												
109012	西安航天城第五小学																												

表14-1

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">2024年物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>10.69</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.69</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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10.69万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td>10.69万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校面积数</td><td>约8892.3㎡</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月-12月</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表14-2

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">餐厅运转保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>33.37</td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>33.37</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：用于学校餐厅运转保障项目。
目标2：预算金额33.37万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td colspan="2">33.37万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">41人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025年1月-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>保障学校正常运转</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

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">课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>52.57</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>52.57</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：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2：预算金额52.57万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>总成本</td><td>52.57万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与课后服务学生数</td><td>≤448人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障课后服务正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课后服务时间</td><td>2025年1月-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>保障学校正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">日常运转经费本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>44.30</td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>44.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：主要用于支付日常维修费、学生教育教学费用等，确保教育教学工作顺利开展。
目标2：预算金额44.3万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td colspan="2">44.3万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数</td><td colspan="2">学生488人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025年1月-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>保障学校正常运转</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>1.10</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：用于支付贫困生补助经费，减轻学生家庭负担。
目标2：预算金额1.10万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>贫困生补助经费</td><td>共计1.1万元；625元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>贫困学生人数</td><td>22人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放时间</td><td>2025年1月-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>切实减轻家长负担</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</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〕2066号下达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			西安航天城第五小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	140.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：用于学校薄弱环节改善与能力提升。 目标2：预算金额140万元。				
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	140万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	学生488人	20
		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	提升教育教学质量	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<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）（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>8.98</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.98</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：按照生均经费的使用范围，主要日常运转费、学生教育教学费用等，确保教育教学工作顺利开展。
目标2：预算金额8.98万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>总成本</td><td>8.98万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校面积数</td><td>约8892.3㎡</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月-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>保障学校正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-8

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）（市级）		
主管部门	西安航天城第五小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.37	
	其他资金		
年度目标	目标1：按照生均经费的使用范围，主要日常运转费、学生教育教学费用等，确保教育教学工作顺利开展。 目标2：预算金额1.37万元。		

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	1.37万元	10
	产出指标	数量指标	学校面积数	约8892.3㎡	20
		质量指标	验收合格率	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	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<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）（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>30.27</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.27</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：按照生均经费的使用范围，主要日常运转费、学生教育教学费用等，确保教育教学工作顺利开展。
目标2：预算金额30.27万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>总成本</td><td>30.27万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校面积数</td><td>约8892.3㎡</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月-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>保障学校正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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〕2075号下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）		
主管部门			西安航天城第五小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.23	
			其他资金		
年度目标	目标1：用于支付研学旅行经费，保障研学旅行顺利进行。 目标2：预算金额0.23万元。				
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	0.23万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	488人	20
		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	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">市财函〔2024〕2076号下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>3.08</td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：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2：预算金额3.08万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>课后服务困难生补助</td><td colspan="2">3.08万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与课后服务学生数</td><td colspan="2">≤448人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障课后服务正常运转</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025年1月-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>切实减轻家长负担</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-12

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	西安航天城第五小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.48	
	其他资金		
年度目标	目标1：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2：预算金额36.48万元。		

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	物业管理服务	36.48万元	10
	产出指标	数量指标	学校面积数	约8892.3㎡	20
		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	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	10

表14-13

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	西安航天城第五小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.27	
	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：保障学校正常运转，提升教学工作环境。 目标3：预算金额0.27万元。		

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	贫困生补助经费	共计0.27万元；625元/年	10
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	22人	20
		质量指标	补助发放完成率	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	切实减轻家长负担	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	10

表14-14

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">小学生均公用经费本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>0.59</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：按照生均经费的使用范围，主要日常运转费、学生教育教学费用等，确保教育教学工作顺利开展。
目标2：预算金额0.59万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td>0.59万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>488人</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月-12月</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">营养改善计划补助本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天城第五小学</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>0.32</td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.32</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：用于支付贫困生营养膳食补助，保证义务段营养膳食正常运行。
目标2：预算金额0.32万元。</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>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>营养改善计划及食堂运行补助</td><td colspan="2">共22名学生，共计0.32万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>贫困学生人数</td><td colspan="2">22人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025年1月-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>切实减轻家长负担</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安航天城第五小学				
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	677.59	677.59		
	任务2		保障单位正常运转，提升教育教学水平	368.54	315.97	52.57	
	金额合计			1046.13	993.56	52.57	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第五小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入1046.13元，预算支出1046.13万元。						
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	基本支出：人员经费			677.59万元	5
			项目支出			368.54万元	5
	产出指标	数量指标	在职教师数			教师42人	5
			学生数			学生488人	5
		质量指标	保障学校正常运转			100%	10
			验收合格率			100%	10
		时效指标	预算执行及时率			100%	5
			执行时间			2025年1-12月	5
	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			≥1046.13万元；≥100%	10
			预算支出；预算支出执行完成率			≥1046.13万元；≥100%	10
		社会效益指标	保障西安航天城第五小学基本运转			100%	5
		可持续影响指标	计划执行时间			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生教师满意度			≥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="14">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>