西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位主要职责为实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校设有：党校办、德育处、教务处、后勤处、小学部。

二、工作任务

学校今年主要工作有：

1.高质量完成招教任务。

2.形成育人体系落实立德树人根本任务。

3.进一步优化教学管理。

4.强化特色教研活动的组织和开展。

5.做好招生工作。

6.扎实推进“双减”工作。

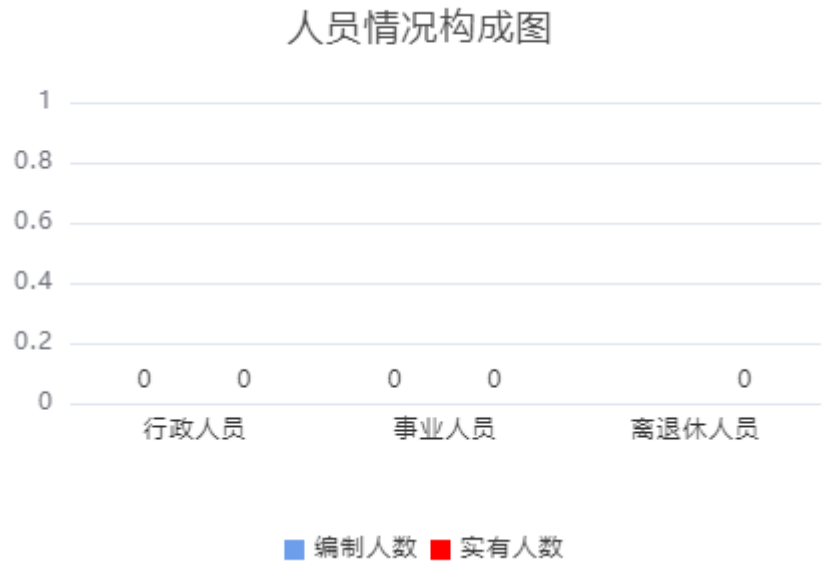
7. 统筹规划德育课程建设。

8. 提升服务管理和保障水平。

9. 积极创建市级平安校园和绿色校园荣誉称号。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员126人，其中行政0人，事业0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3,338.42万元，其中：一般公共预算拨款3,275.42万元、事业收入63.00万元，较上年增加726.65万元，增长27.82%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；本单位当年预算支出3,338.42万元，其中：一般公共预算拨款3,275.42万元、事业收入63.00万元，较上年增加726.65万元，增长27.82%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,275.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,275.42万元，较上年增加675.41万元，增长25.98%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；本单位当年财政拨款支出3,275.42万元，其中：一般公共预算拨款支出3,275.42万元，较上年增加663.65万元，增长25.41%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长。

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3,275.42万元，较上年增加675.41万元，增长25.98%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长。

（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3,275.42万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,740.28万元，较上年增加2,369.61万元，增长639.28%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

2.初中教育（2050203）81.28万元，较上年减少1,828.29万元，下降95.74%，下降的主要原因是：预算分类调整；

3.高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少24.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算分类调整；

4.其他普通教育支出（2050299）0.76万元，较上年减少1.24万元，下降62.00%，下降的主要原因是：预算分类调整；

5.培训支出（2050803）26.00万元，较上年增加11.00万元，增长73.33%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

6.城市中小学校舍建设（2050903）73.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算分类调整；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.18万元，较上年增加49.23万元，增长37.31%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

8.事业单位医疗（2101102）70.96万元，较上年增加16.15万元，增长29.47%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

9.住房公积金（2210201）101.63万元，较上年增加9.86万元，增长10.74%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

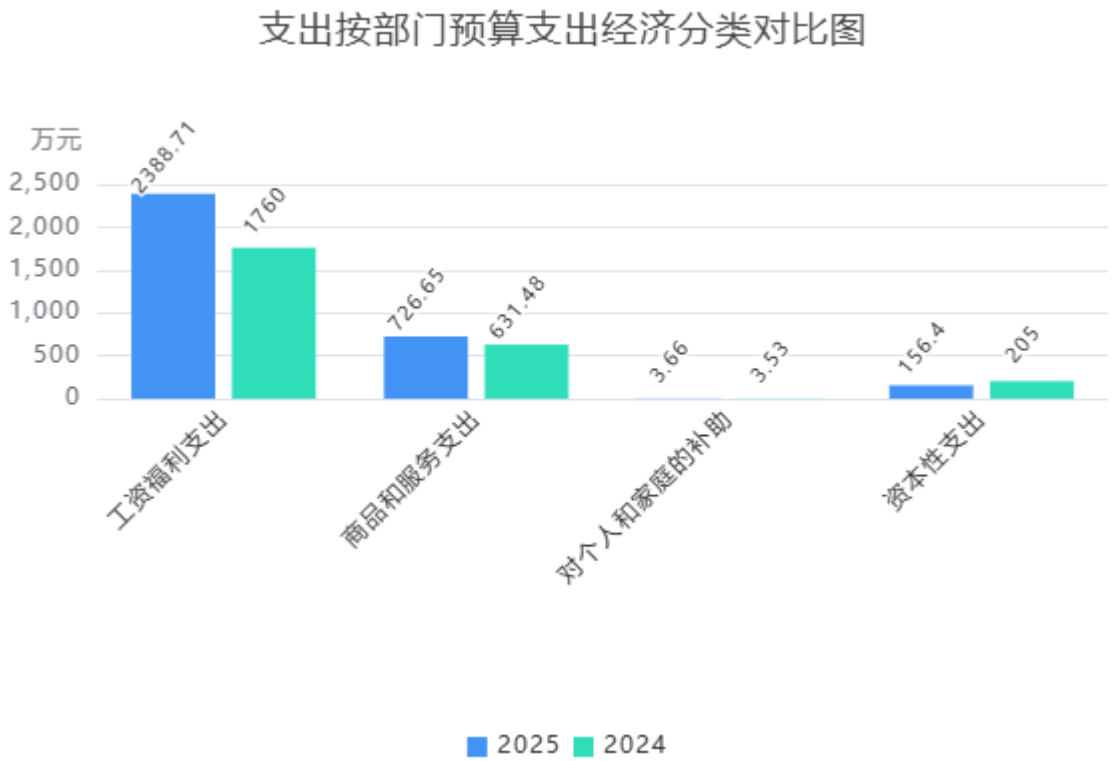
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,275.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,388.71万元，较上年增加628.71万元，增长35.72%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

（2）商品和服务支出（302）726.65万元，较上年增加95.17万元，增长15.07%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.66万元，较上年增加0.13万元，增长3.68%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

（4）资本性支出（310）156.40万元，较上年减少48.60万元，下降23.71%，下降的主要原因是：预算分类调整。



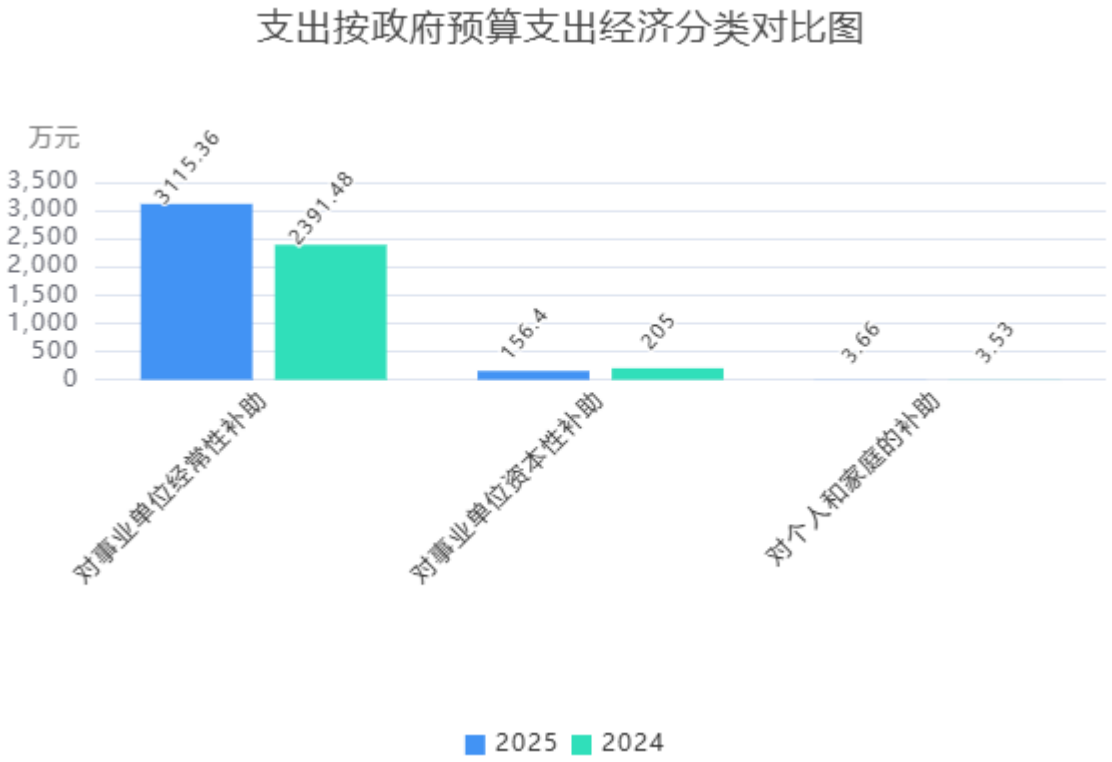
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,275.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,115.36万元，较上年增加723.88万元，增长30.27%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）156.40万元，较上年减少48.60万元，下降23.71%，下

降的主要原因是：预算分类调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年增加0.13万元，增长3.68%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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26.00万元，较上年增加11.00万元，增长73.33%，增长的主要原因是：我校今年有新开年级导致费用增长。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	5月	40	10.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师业务培训	6月	40	10.00	
3	教师业务培训	7月	30	6.00	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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3,275.42万元，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0.00万元，较上年减少263.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	否	

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	33,384,162.50	一、部门预算	33,384,162.50	一、部门预算	33,384,162.50	一、部门预算	33,384,162.50
1、财政拨款	32,754,162.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,887,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,754,162.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,887,100.00	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	1,146,062.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	29,846,462.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,783,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,497,062.50	6、对事业单位资本性补助	1,564,000.00
3、事业收入	630,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	630,000.00	8、社会保障和就业支出	1,811,800.00	(2)商品和服务支出	7,896,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,562.50	9、对个人和家庭的补助	36,562.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	709,600.00	(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		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	1,564,000.00		
		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	1,016,300.00				
		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	33,384,162.50	**本年支出合计**	33,384,162.50	**本年支出合计**	33,384,162.50	**本年支出合计**	33,384,162.50
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	33,384,162.50	**支出总计**	33,384,162.50	**支出总计**	33,384,162.50	**支出总计**	33,384,162.50

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		33,384,162.50	32,754,162.50	1,146,062.50			630,000.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	33,384,162.50	32,754,162.50	1,146,062.50			630,000.00						
404208018	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	33,384,162.50	32,754,162.50	1,146,062.50			630,000.00						

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		33,384,162.50	32,754,162.50	1,146,062.50		630,000.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	33,384,162.50	32,754,162.50	1,146,062.50		630,000.00					
404208018	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	33,384,162.50	32,754,162.50	1,146,062.50		630,000.00					

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	32,754,162.50	一、财政拨款	32,754,162.50	一、财政拨款	32,754,162.50	一、财政拨款	32,754,162.50
1、一般公共预算拨款	32,754,162.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,887,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,146,062.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,887,100.00	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		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	29,216,462.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,153,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,867,062.50	6、对事业单位资本性补助	1,564,000.00
		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	1,811,800.00	(2)商品和服务支出	7,266,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,562.50	9、对个人和家庭的补助	36,562.50
		10、卫生健康支出	709,600.00	(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	1,564,000.00		
		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	1,016,300.00				
		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	32,754,162.50	**本年支出合计**	32,754,162.50	**本年支出合计**	32,754,162.50	**本年支出合计**	32,754,162.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,754,162.50	**支出总计**	32,754,162.50	**支出总计**	32,754,162.50	**支出总计**	32,754,162.50

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		32,754,162.50	23,887,100.00		8,867,062.50	
205	教育支出	29,216,462.50	20,349,400.00		8,867,062.50	
20502	普通教育	28,223,162.50	20,349,400.00		7,873,762.50	
2050202	小学教育	27,402,800.00	20,349,400.00		7,053,400.00	
2050203	初中教育	812,800.00			812,800.00	
2050299	其他普通教育支出	7,562.50			7,562.50	
20508	进修及培训	260,000.00			260,000.00	
2050803	培训支出	260,000.00			260,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	733,300.00			733,300.00	
2050903	城市中小学校舍建设	733,300.00			733,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,811,800.00	1,811,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,811,800.00	1,811,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,800.00	1,811,800.00			
210	卫生健康支出	709,600.00	709,600.00			
21011	行政事业单位医疗	709,600.00	709,600.00			
2101102	事业单位医疗	709,600.00	709,600.00			
221	住房保障支出	1,016,300.00	1,016,300.00			
22102	住房改革支出	1,016,300.00	1,016,300.00			
2210201	住房公积金	1,016,300.00	1,016,300.00			

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				32,754,162.50	23,887,100.00		8,867,062.50	
301	工资福利支出			23,887,100.00	23,887,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,262,100.00	20,262,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,811,800.00	1,811,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	709,600.00	709,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,300.00	87,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,016,300.00	1,016,300.00			
302	商品和服务支出			7,266,500.00			7,266,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,416,000.00			1,416,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	323,500.00			323,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,500.00			97,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,396,000.00			2,396,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	619,000.00			619,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	225,500.00			225,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	521,200.00			521,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	327,800.00			327,800.00	
303	对个人和家庭的补助			36,562.50			36,562.50	
30308	助学金	50902	助学金	36,562.50			36,562.50	
310	资本性支出			1,564,000.00			1,564,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	830,700.00			830,700.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	733,300.00			733,300.00	

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		23,887,100.00	23,887,100.00		
205	教育支出	20,349,400.00	20,349,400.00		
20502	普通教育	20,349,400.00	20,349,400.00		
2050202	小学教育	20,349,400.00	20,349,400.00		
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,811,800.00	1,811,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,811,800.00	1,811,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,800.00	1,811,800.00		
210	卫生健康支出	709,600.00	709,600.00		
21011	行政事业单位医疗	709,600.00	709,600.00		
2101102	事业单位医疗	709,600.00	709,600.00		
221	住房保障支出	1,016,300.00	1,016,300.00		
22102	住房改革支出	1,016,300.00	1,016,300.00		
2210201	住房公积金	1,016,300.00	1,016,300.00		

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				23,887,100.00	23,887,100.00		
301	工资福利支出			23,887,100.00	23,887,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,262,100.00	20,262,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,811,800.00	1,811,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	709,600.00	709,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,300.00	87,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,016,300.00	1,016,300.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		9,497,062.50	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	9,497,062.50	
404208018	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	9,497,062.50	
	专用项目	9,497,062.50	
	安保项目支出	401,200.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	采暖费	2,396,000.00	
	采暖费	2,396,000.00	
	家庭经济困难学生补助经费	22,562.50	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中	4,125.00	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学	3,437.50	
	家庭经济困难学生补助	15,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	14,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	14,000.00	
	设备购置经费	830,700.00	
	办公设备购置	830,700.00	
	生均经费	3,469,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）	143,500.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）	549,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）	99,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）	346,700.00	
	派遣人员劳务费项目支出	120,000.00	
	生均经费	2,210,800.00	
	维修建设经费	733,300.00	
	操场改造项目支出	733,300.00	
	学校物业费用	1,630,000.00	
	初中住宿费用（宿管工资）	630,000.00	
	物业保洁项目支出	1,000,000.00	

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															

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		150,000.00								150,000.00	260,000.00								260,000.00	110,000.00								110,000.00
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	150,000.00								150,000.00	260,000.00								260,000.00	110,000.00								110,000.00
404208018	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	150,000.00								150,000.00	260,000.00								260,000.00	110,000.00								110,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场草皮改造		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	73.3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	73.3	
	其他资金		
年度目标	1：狠抓工程施工质量，落实文明施工，安全生产。 2：工程质量确保合格，争创优质工程。确保在施工期内保质保量完成施工任务。		

	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	财政投入资金金额	73.3万	15
		社会成本	师生活动场地改善	明显	15
		生态环境成本	环保程度	100%	15
	产出指标	数量指标	操场草皮改造	1个	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	满足操场使用，保障正常运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

表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">安保项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</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>40.12</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.确保校园人员及设施安全。
2.确保安保人员工资按时发放。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td>40.12万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>校园人员及设施安全改善</td><td>明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>环保程度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人数</td><td>3个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>12/1/2025</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足学校保障正常运转</td><td>100%</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>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	采暖费		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	239.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	239.6	
	其他资金		

年度目标	1.确保校园人员冬季采暖。 2.确保采暖费按时支付。

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	财政投入资金金额	239.6万	15
		社会成本	学校教学工作正常进行	正常	15
		生态环境成本	环保程度	100%	15
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	1876	15
		时效指标	资金使用完成时限	12/1/2025	15
	效益指标	可持续影响指标	满足学校保障正常运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

表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">家庭经济困难学生补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</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>1.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.确保教育资助应助尽助。
2.确保全年无因贫辍学学生。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td>1.5万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>学校教学工作正常进行</td><td>正常</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>环保程度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生人数</td><td>25</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>12/1/2025</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足学校保障正常运转</td><td>100%</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>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表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">家庭经济困难学生课后服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</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>1.4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.确保教育资助应助尽助。
2.确保全年无因贫辍学学生。</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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td>1.4万</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>学校教学工作正常进行</td><td>正常</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>环保程度</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生人数</td><td>25</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>12/1/2025</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足学校保障正常运转</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

表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="3">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（空港）工作部</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>83.07</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>83.07</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.确保学校教学工作正常进行</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td>83.07万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>学校教学工作正常进行</td><td>正常</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>环保程度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生人数</td><td>1876</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>12/1/2025</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足学校保障正常运转</td><td>100%</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>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表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">生均经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>233.08</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>233.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.确保学校教学工作正常进行</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td colspan="2">233.08万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>学校教学工作正常进行</td><td colspan="2">正常</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>环保程度</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生人数</td><td colspan="2">1876</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td colspan="2">12/1/2025</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足学校保障正常运转</td><td colspan="2">100%</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>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表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">初中住宿费用（宿管工资）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>63</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>63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.确保学校教学工作正常进行</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金金额</td><td>63万</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>学校教学工作正常进行</td><td>正常</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>环保程度</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生人数</td><td>1876</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>12/1/2025</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足学校保障正常运转</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

表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">物业保洁项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>100</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>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.确保学校教学工作正常进行</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 colspan="2">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="2">财政投入资金金额</td><td>100万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">学校教学工作正常进行</td><td>正常</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">环保程度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及师生人数</td><td>1876</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>12/1/2025</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足学校保障正常运转</td><td>100%</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">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西咸新区空港实验学校 （西安交通大学附属中学空港实验学校 ）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>一般公共预算拨款人员经费</td><td>2388.71</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>一般公共预算拨款专项业务费</td><td>886.7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3275.42</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：高质量完成招教任务
目标2：形成育人体系落实立德树人根本任务
目标3：进一步优化教学管理</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>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>项目实施成本</td><td>3275.42万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生人数</td><td>1876</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>对教育教学质量的促进率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保程度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>符合低碳低噪环保指标</td><td>100%</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>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
</table>

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="5">城乡义务补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td>全年</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>113.85</td><td>年度资金总额：</td><td>113.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>113.85</td><td>其中：财政拨款</td><td>113.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：高质量完成招教任务
目标2：形成育人体系落实立德树人根本任务
目标3：进一步优化教学管理</td><td colspan="3">目标1：高质量完成招教任务
目标2：形成育人体系落实立德树人根本任务
目标3：进一步优化教学管理</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 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">项目实施成本</td><td>113.85万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及师生人数</td><td>1876</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对教育教学质量的促进率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环保程度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">符合低碳低噪环保指标</td><td>100%</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">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	全年	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.76	年度资金总额：	0.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.76	其中：财政拨款	0.76	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：高质量完成招教任务 目标2：形成育人体系落实立德树人根本任务 目标3：进一步优化教学管理		目标1：高质量完成招教任务 目标2：形成育人体系落实立德树人根本任务 目标3：进一步优化教学管理		

	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	项目实施成本	0.76万	10
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	25	10
		质量指标	各项任务完成率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的促进率	100%	10
		生态效益指标	环保程度	100%	10
		可持续影响指标	符合低碳低噪环保指标	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	20