

西安市航空六一八中学
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

我校主要职能：实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

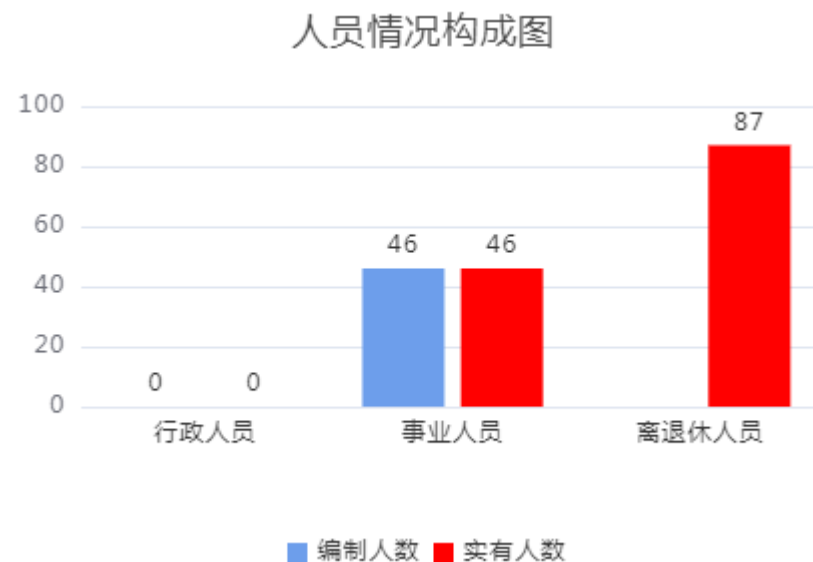
单位内设机构有教务处、德育处、总务处、办公室、团委、工会。

二、工作任务

我校主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强学生的心理健康教育、安全教育；负责校园文化、校园环境和教学设施建设等工作，加强教师队伍建设，深入开展师德教育和业务学习等系列活动，全面提升教师整体素质。把安全工作放在首位，以培养学生健康人格为目标，养成良好习惯为切入点，深入开展教育活动，不断提升学校教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员87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1,420.50万元，其中：一般公共预算拨款1,336.70万元、其他收入83.80万元，较上年减少206.12万元，下降12.67%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；本单位

当年预算支出1,420.50万元，其中：一般公共预算拨款1,336.70万元、其他收入83.80万元，较上年减少206.12万元，下降12.67%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,336.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,336.70万元，较上年减少222.92万元，下降14.29%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；本单位当年财政拨款支出1,336.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,336.70万元，较上年减少222.92万元，下降14.29%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少。

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1,336.70万元，较上年减少222.92万元，下降14.29%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少。

（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1,336.70万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,023.40万元，较上年减少176.69万元，下降14.72%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将困难学生生活补助纳入其他普通教育支出，本年度纳入初中教育；

3. 事业单位离退休（2080502）38.42万元，较上年增加0.17万元，增长0.44%，增长的主要原因是：退休教师人数增加导致事业单位离退休费预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.02万元，较上年减少16.64万元，下降16.87%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.01万元，较上年减少8.32万元，下降16.87%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少0.15万元，下降15.79%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

7. 事业单位医疗（2101102）31.41万元，较上年减少5.71万元，下降15.38%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）48.92万元，较上年减少3.52万元，下降6.71%，下降的主要

原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

9. 住房公积金（2210201）70.73万元，较上年减少11.78万元，下降14.28%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

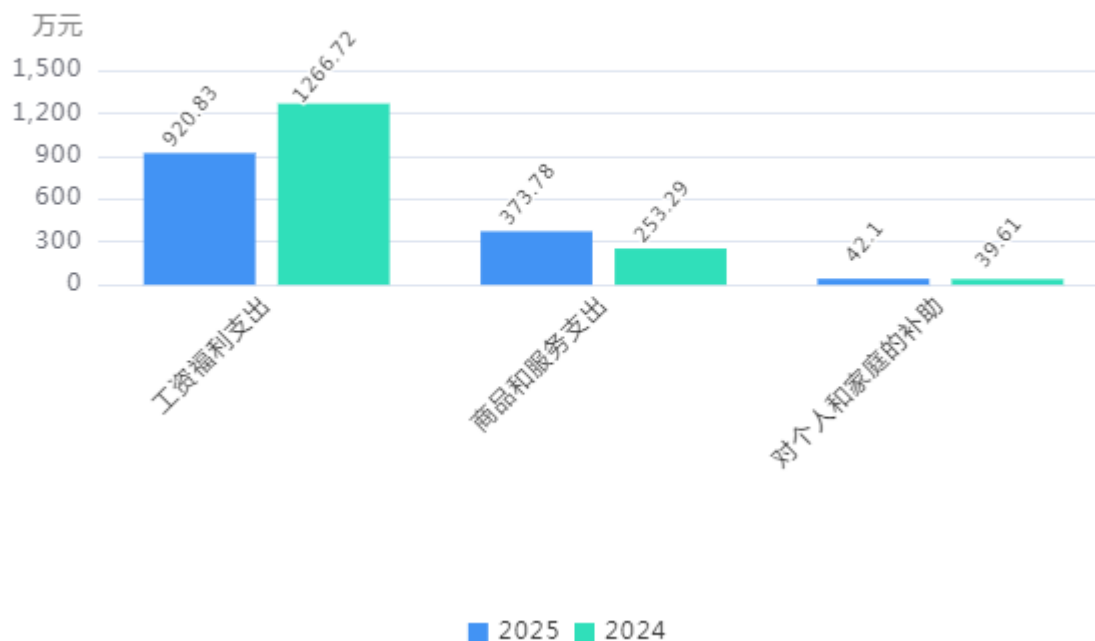
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,336.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）920.83万元，较上年减少345.89万元，下降27.31%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）373.78万元，较上年增加120.49万元，增长47.57%，增长的主要原因是：学生人数增加以及临聘教师人数增加导致商品服务支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.10万元，较上年增加2.49万元，增长6.29%，增长的主要原因是：退休教师人数增加导致对个人和家庭的补助预算增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

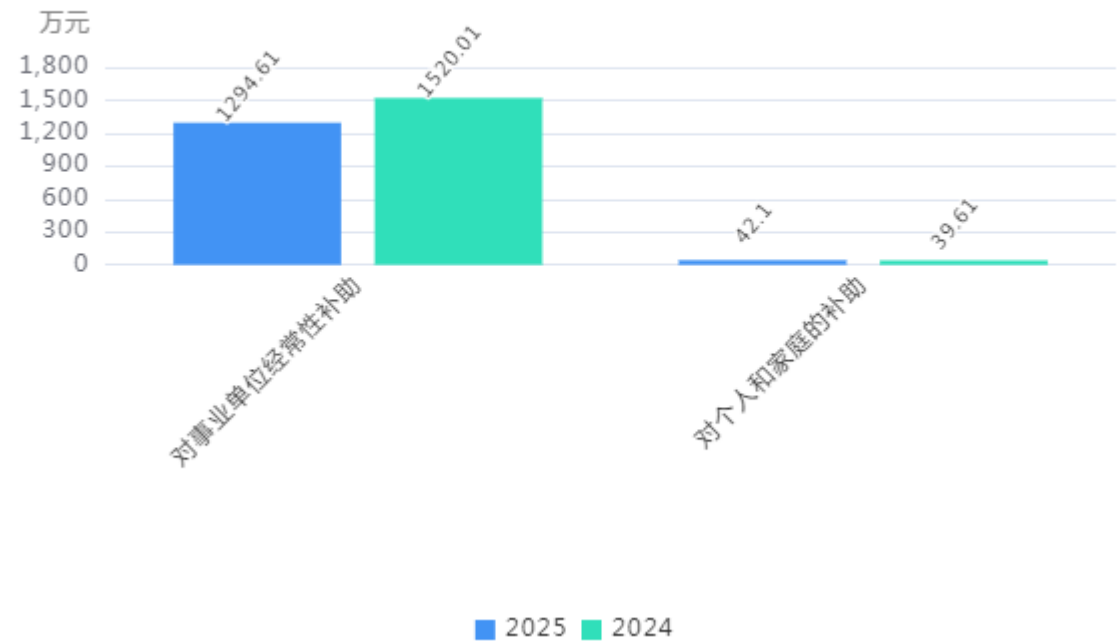


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,336.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,294.61万元，较上年减少225.40万元，下降14.83%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致预算支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）42.10万元，较上年增加2.49万元，增长6.29%，增长的主要原因是：退休教师人数增加导致对个人和家庭的补助预算增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1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23.76万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.76万元、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1,336.70万元，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27.18万元，较上年减少3.23万元，下降10.62%，下降的主要原因是：在职教师人数减少导致公用经费预算下降。

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：西安市航空六一八中学

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	14,205,026.57	一、部门预算	14,205,026.57	一、部门预算	14,205,026.57	一、部门预算	14,205,026.57
1、财政拨款	13,367,026.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,869,991.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,367,026.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,208,261.37	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	1,012,535.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,814.20	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	389,916.00	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	11,071,952.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,784,060.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,335,035.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,622,524.45	(2)商品和服务支出	4,303,985.00	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	31,050.00	9、对个人和家庭的补助	420,966.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	803,250.60	(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	838,000.00	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			
		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	707,299.20				
		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	14,205,026.57	本年支出合计	14,205,026.57	本年支出合计	14,205,026.57	本年支出合计	14,205,026.57
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	14,205,026.57	支出总计	14,205,026.57	支出总计	14,205,026.57	支出总计	14,205,026.57

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	14,205,026.57	13,367,026.57	1,012,535.00						838,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,205,026.57	13,367,026.57	1,012,535.00						838,000.00	
142030	西安市航空六一八中学	14,205,026.57	13,367,026.57	1,012,535.00						838,000.00	

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	13,367,026.57	一、财政拨款	13,367,026.57	一、财政拨款	13,367,026.57	一、财政拨款	13,367,026.57
1、一般公共预算拨款	13,367,026.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,869,991.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,012,535.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,208,261.37	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	271,814.20	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	389,916.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,233,952.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,946,060.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,497,035.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,622,524.45	(2)商品和服务支出	3,465,985.00	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	31,050.00	9、对个人和家庭的补助	420,966.00
		10、卫生健康支出	803,250.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	707,299.20				
		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	13,367,026.57	本年支出合计	13,367,026.57	本年支出合计	13,367,026.57	本年支出合计	13,367,026.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,367,026.57	支出总计	13,367,026.57	支出总计	13,367,026.57	支出总计	13,367,026.57

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	13,367,026.57	9,598,177.37	271,814.20	3,497,035.00	
205	教育支出	10,233,952.32	6,465,103.12	271,814.20	3,497,035.00	
20502	普通教育	10,233,952.32	6,465,103.12	271,814.20	3,497,035.00	
2050203	初中教育	10,233,952.32	6,465,103.12	271,814.20	3,497,035.00	
208	社会保障和就业支出	1,622,524.45	1,622,524.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,614,494.64	1,614,494.64			
2080502	事业单位离退休	384,216.00	384,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,184.88	820,184.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,093.76	410,093.76			
20899	其他社会保障和就业支出	8,029.81	8,029.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,029.81	8,029.81			
210	卫生健康支出	803,250.60	803,250.60			
21011	行政事业单位医疗	803,250.60	803,250.60			
2101102	事业单位医疗	314,077.95	314,077.95			
2101103	公务员医疗补助	489,172.65	489,172.65			
221	住房保障支出	707,299.20	707,299.20			
22102	住房改革支出	707,299.20	707,299.20			
2210201	住房公积金	707,299.20	707,299.20			

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				13,367,026.57	9,598,177.37	271,814.20	3,497,035.00	
301	工资福利支出			9,208,261.37	9,208,261.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,981,880.12	2,981,880.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,090.00	385,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,879,953.00	1,879,953.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,480.00	1,212,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820,184.88	820,184.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	410,093.76	410,093.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,077.95	314,077.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,172.65	489,172.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,029.81	8,029.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,299.20	707,299.20			
302	商品和服务支出			3,737,799.20		271,814.20	3,465,985.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,202.20		119,202.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,618,597.00		152,612.00	3,465,985.00	
303	对个人和家庭的补助			420,966.00	389,916.00		31,050.00	
30302	退休费	50905	离退休费	384,216.00	384,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,750.00	5,700.00		31,050.00	

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	9,869,991.57	9,598,177.37	271,814.20	
205	教育支出	6,736,917.32	6,465,103.12	271,814.20	
20502	普通教育	6,736,917.32	6,465,103.12	271,814.20	
2050203	初中教育	6,736,917.32	6,465,103.12	271,814.20	
208	社会保障和就业支出	1,622,524.45	1,622,524.45		
20805	行政事业单位养老支出	1,614,494.64	1,614,494.64		
2080502	事业单位离退休	384,216.00	384,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,184.88	820,184.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,093.76	410,093.76		
20899	其他社会保障和就业支出	8,029.81	8,029.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,029.81	8,029.81		
210	卫生健康支出	803,250.60	803,250.60		
21011	行政事业单位医疗	803,250.60	803,250.60		
2101102	事业单位医疗	314,077.95	314,077.95		
2101103	公务员医疗补助	489,172.65	489,172.65		
221	住房保障支出	707,299.20	707,299.20		
22102	住房改革支出	707,299.20	707,299.20		
2210201	住房公积金	707,299.20	707,299.20		

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			9,869,991.57	9,598,177.37	271,814.20	
301	工资福利支出			9,208,261.37	9,208,261.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,981,880.12	2,981,880.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,090.00	385,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,879,953.00	1,879,953.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,480.00	1,212,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820,184.88	820,184.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	410,093.76	410,093.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,077.95	314,077.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,172.65	489,172.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,029.81	8,029.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,299.20	707,299.20		
302	商品和服务支出			271,814.20		271,814.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,202.20		119,202.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,612.00		152,612.00	
303	对个人和家庭的补助			389,916.00	389,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	384,216.00	384,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00		

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	4,335,035.00	
142	西安市雁塔区教育局	4,335,035.00	
142030	西安市航空六一八中学	4,335,035.00	
	专用项目	4,335,035.00	
	其他履职经费	4,335,035.00	
	2025年班主任津贴	144,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	7,900.00	
	2025年临聘人员经费	2,331,400.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,200.00	
	2025年中小学课后服务收入	838,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号	31,050.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	926,400.00	
	提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号	52,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号	3,085.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
合计									6				237,600.00	
205	02	03	1		全额				6				237,600.00	
205	02	03	142030		西安市航空六八中学				6				237,600.00	
205	02	03			提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函〔2024〕2069号	C05040300保安服务			3	302	99	505	108,000.00	
205	02	03			提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函〔2024〕2069号	C21040000物业管理服务			3	302	99	505	129,600.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.40		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	目标1：教育教学秩序正常进行。 目标2：按时足额发放班主任津贴				
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	经济成本指标	财政拨款金额	14.4万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数	18人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及教师数	18人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.79	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.79	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	经济成本指标	财政拨款数	7900元	20
	产出指标	数量指标	义务段学生数	876人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段初中人均公用经费标准	每生区级9元	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及学校教师满意度	≧98%	20

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	233.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	233.14	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常教育教学活动，保障临聘人员工资社保。				
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	经济成本指标	预算金额	233.14万元	20
	产出指标	数量指标	企业移交人数	12人	10
			临聘人数	15人	10
			计划外用工	2人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	29人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年随班就读残疾学生交通补		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成义务段教育。 目标2：关心关注家庭经济困难学生身心健康 目标3：保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	1200元	20
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	6人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	7人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
			项目持续使用年限	大于三年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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		2025年中小学课后服务收入			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金	83.80		
总体目标	保障课后延时服务高质量运转，用于课后服务劳务费及相关耗材费。				
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	社会成本指标	课后服务收费标准	100元每生每月	20
	产出指标	数量指标	学校学生数	876人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	学校根据情况收取	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	876人	10
		可持续影响指标	项目持续使用年限	大于3年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及学校教师满意度	≥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		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	92.64		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	92.64		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训（公用经费的5%）、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、课桌椅、房屋建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护，学校清扫工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
年度绩效指标		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	财政拨款金额	92.64万元	20
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生数	876人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	876人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及学校教师满意度	≧98%	20

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函〔2024〕2075号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.31	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金		
年度目标	目标1：增强学生社会责任感，激发学习兴趣。 目标2：提升学生生活技能，促进文化交流。				
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	财政拨款金额	3085元	20
	产出指标	数量指标	非毕业班级学生数	617人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧98%	20

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函〔2024〕2076号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.20	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.20	
			其他资金		
年度目标	目标1：2025年家庭困难学生课后服务费困难生补助资金 目标2：落实困难生免除课后服务费 目标3：课后服务政策有序执行				
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	财政补助资金	52000元	20
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	46人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	46人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	20

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.11	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成义务段教育。 目标2：关心关注家庭经济困难学生身心健康。 目标3：保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款数	31050元	20
	产出指标	数量指标	符合政策学生数	46人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	46人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市航空六一八中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资、社保、对个人和家庭补助支出	959.82	959.82	
	公用经费	办公费、工会经费	27.18	27.18	
	专项业务费	课后服务费	83.80		83.80
	2025年临聘人员经费	临聘教师工资、社保	233.14	233.14	
	2025年班主任费	班主任费用	14.40	14.40	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	学校运转支出	0.79	0.79	
	2025年随班就读交通费	残疾学生交通补助	0.12	0.12	
	课后服务困难生补助	困难生课后服务补助	5.20	5.20	
	对个人家庭补助	家庭经济困难生生活补助	3.10	3.10	
	义务教育公用经费	公用经费	92.64	92.64	
	研学旅行	非毕业班级学生研学补助	0.31	0.31	
	金额合计		1420.50	1336.70	83.80
年度总体目标	1. 保障教师工资社保正常发放及缴纳 2. 保障课后服务正常执行 3. 保障学校正常运转 4. 临聘人员工资社保正常发放及缴纳 5. 随班就读学生交通费正常补助 6. 学生研学旅行 7. 困难生生活补助正常发放				
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	经济成本指标	财政拨款金额	1336.7万元	10
			课后服务收入	83.8万元	5
	产出指标	数量指标	在编教师数	46人	10
			临聘教师数	15人	10
			企业移交人数	12人	10
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	项目惠及教师数	73人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						