

西安市航天中学

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

西安市航天中学是一所从事基础教育工作的公办全日制完全中学，依据党的教育方针和国家教育法规，对学生开展系统教育教学活动，促进学生德智体美劳全面发展，实施高中学历教育和初中学历教育。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处和学保处。

二、工作任务

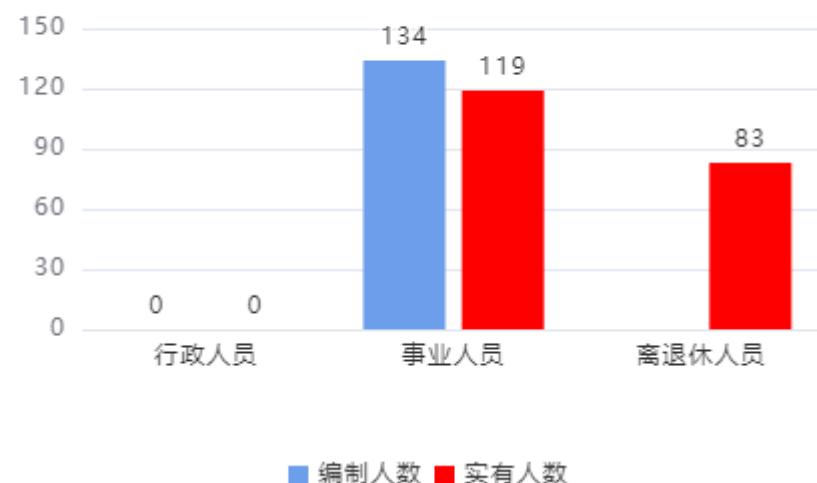
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述，坚持立德树人根本任务，贯彻落实“双减”政策及“五项管理”通知要求，全面落实区教育局及相关部门的工作部署。以“制度立校、质量强校、教研兴

校、特色名校”为办学思路，以学校品牌提升为主要任务，以提升教育教学质量为核心使命，致力于打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍，以高水平教师队伍打造高质量课堂教学样态，塑造高质量的学生，铸就高质量的航天教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人，事业编制134人；实有人员119人，其中行政0人，事业119人。单位管理的离退休人员83人。

人员情况构成图



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2,983.96万元，其中：一般公共预算拨款2,899.99万元、其他收入83.97万元，较上年减少131.80万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少；本单位当年预算支出2,983.96万元，其中：一般公共预算拨款2,899.99万元、其他收入83.97万元，较上年减少131.80万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,899.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,899.99万元，较上年减少132.61万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出2,899.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,899.99万元，较上年减少132.61万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少。

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2,899.99万元，较上年减少132.61万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,899.99万元，其中：

1. 初中教育（2050203）99.43万元，较上年增加98.51万元，增长10707.61%，增长的主要原因是：增加了城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）的预算；
2. 高中教育（2050204）2,114.42万元，较上年减少244.21万元，下降10.35%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少；
3. 事业单位离退休（2080502）29.25万元，较上年减少6.09万元，下降17.23%，下降的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金调整到其他功能科目；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.07万元，较上年减少9.46万元，下降4.56%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.04万元，较上年减少4.72万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.87万元，较上年减少0.10万元，下降5.08%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

7. 事业单位医疗（2101102）72.09万元，较上年减少3.68万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）81.56万元，较上年减少0.94万元，下降1.14%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

9. 住房公积金（2210201）204.26万元，较上年增加38.08万元，增长22.91%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

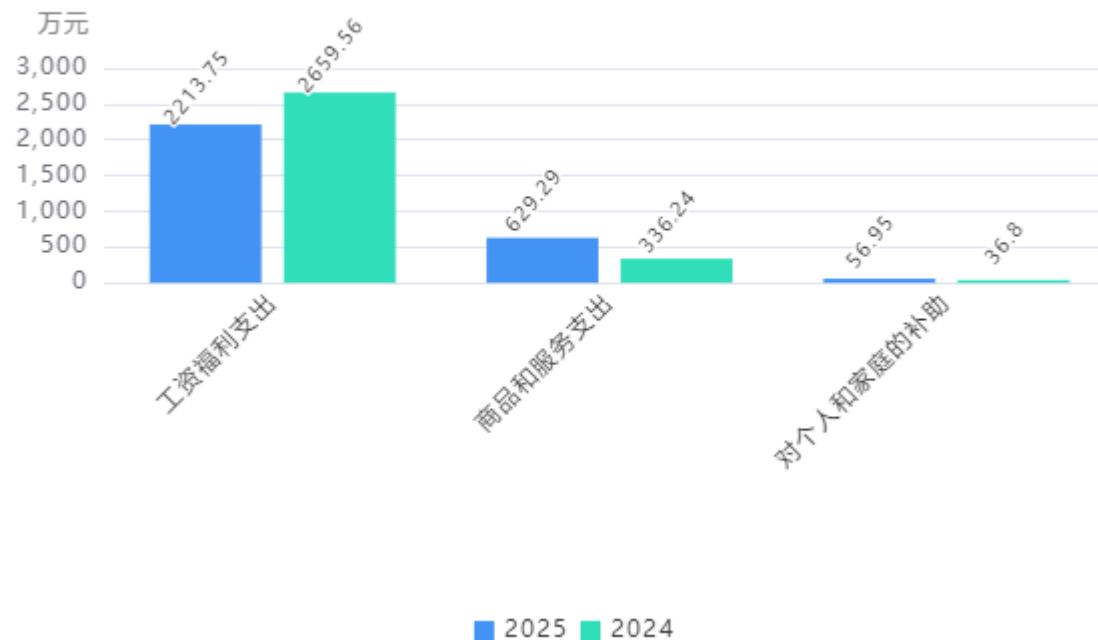
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,899.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,213.75万元，较上年减少445.81万元，下降16.76%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，人员薪酬及社保缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）629.29万元，较上年增加293.05万元，增长87.16%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）56.95万元，较上年增加20.15万元，增长54.76%，增长的主要原因是：增加了学生资助补助经费（普通高中）国家助学金中央及省级的预算。

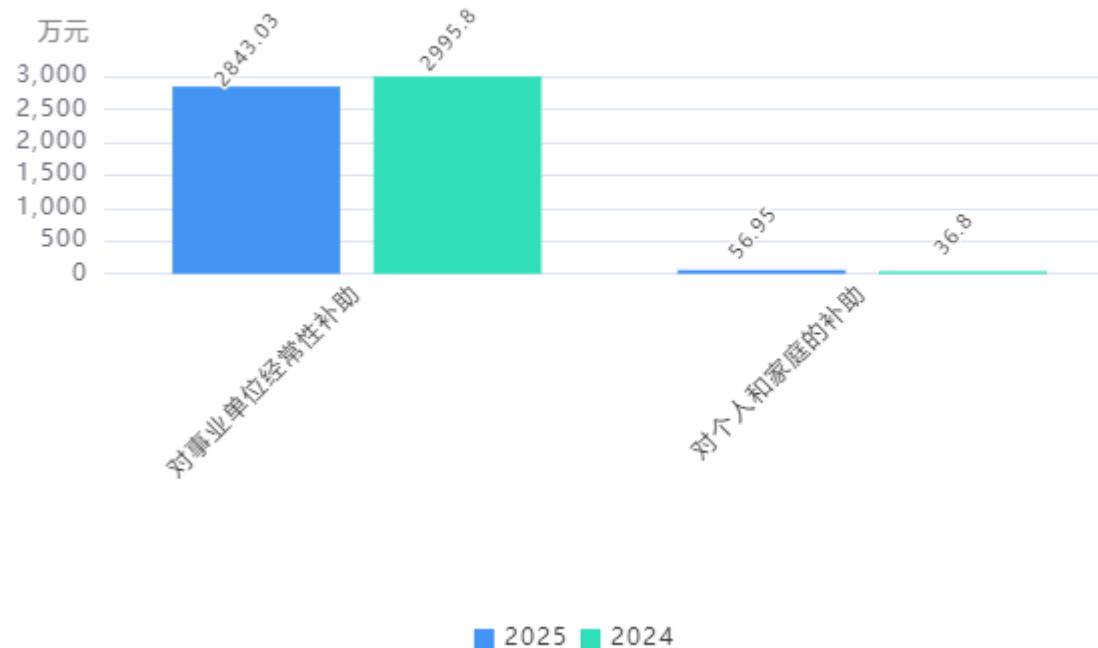
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,899.99万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 2,843.03万元，较上年减少152.77万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员薪酬及社保缴费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 56.95万元，较上年增加20.15万元，增长54.76%，增长的主要原因是：增加了学生资助补助经费（普通高中）国家助学金中央及省级的预算。

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“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22.00万元，较上年增加22.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了初、高中专项业务培训费。

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	高中新高考培训	6月	19	10.00	专项业务培训
2	初中新教材培训	6月	22	12.00	专项业务培训

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21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110.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.20万元、政府采购工程类预算42.00万元（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2,899.99万元，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63.70万元，较上年减少5.80万元，下降8.35%，下降的主要原因是：压减公用经费。

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：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：西安市航天中学

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	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	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	29,839,563.33	一、部门预算	29,839,563.33	一、部门预算	29,839,563.33	一、部门预算	29,839,563.33
1、财政拨款	28,999,863.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,187,293.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,999,863.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,137,463.20	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	2,803,970.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	637,032.77	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	412,797.36	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	22,978,210.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,270,040.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,652,270.00	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	3,282,268.52	(2)商品和服务支出	6,495,545.00	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	156,725.00	9、对个人和家庭的补助	569,522.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,536,502.20	(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	839,700.00	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	2,042,582.40				
		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	29,839,563.33	本年支出合计	29,839,563.33	本年支出合计	29,839,563.33	本年支出合计	29,839,563.33
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	29,839,563.33	支出总计	29,839,563.33	支出总计	29,839,563.33	支出总计	29,839,563.33

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	29,839,563.33	28,999,863.33	2,803,970.00						839,700.00	
142	西安市雁塔区教育局	29,839,563.33	28,999,863.33	2,803,970.00						839,700.00	
142031	西安市航天中学	29,839,563.33	28,999,863.33	2,803,970.00						839,700.00	

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	28,999,863.33	一、财政拨款	28,999,863.33	一、财政拨款	28,999,863.33	一、财政拨款	28,999,863.33
1、一般公共预算拨款	28,999,863.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,187,293.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,803,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,137,463.20	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	637,032.77	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	412,797.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,138,510.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,430,340.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,812,570.00	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	3,282,268.52	(2)商品和服务支出	5,655,845.00	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	156,725.00	9、对个人和家庭的补助	569,522.36
		10、卫生健康支出	1,536,502.20	(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	2,042,582.40				
		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	28,999,863.33	本年支出合计	28,999,863.33	本年支出合计	28,999,863.33	本年支出合计	28,999,863.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,999,863.33	支出总计	28,999,863.33	支出总计	28,999,863.33	支出总计	28,999,863.33

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	28,999,863.33	22,550,260.56	637,032.77	5,812,570.00	
205	教育支出	22,138,510.21	15,688,907.44	637,032.77	5,812,570.00	
20502	普通教育	22,138,510.21	15,688,907.44	637,032.77	5,812,570.00	
2050203	初中教育	994,325.00			994,325.00	
2050204	高中教育	21,144,185.21	15,688,907.44	637,032.77	4,818,245.00	
208	社会保障和就业支出	3,282,268.52	3,282,268.52			
20805	行政事业单位养老支出	3,263,561.52	3,263,561.52			
2080502	事业单位离退休	292,497.36	292,497.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,709.44	1,980,709.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	990,354.72	990,354.72			
20899	其他社会保障和就业支出	18,707.00	18,707.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,707.00	18,707.00			
210	卫生健康支出	1,536,502.20	1,536,502.20			
21011	行政事业单位医疗	1,536,502.20	1,536,502.20			
2101102	事业单位医疗	720,904.65	720,904.65			
2101103	公务员医疗补助	815,597.55	815,597.55			
221	住房保障支出	2,042,582.40	2,042,582.40			
22102	住房改革支出	2,042,582.40	2,042,582.40			
2210201	住房公积金	2,042,582.40	2,042,582.40			

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			28,999,863.33	22,550,260.56	637,032.77	5,812,570.00	
301	工资福利支出			22,137,463.20	22,137,463.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,882,670.44	6,882,670.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	962,710.00	962,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,733,217.00	4,733,217.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,990,010.00	2,990,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,980,709.44	1,980,709.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	990,354.72	990,354.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,904.65	720,904.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	815,597.55	815,597.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,707.00	18,707.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,042,582.40	2,042,582.40			
302	商品和服务支出			6,292,877.77		637,032.77	5,655,845.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,378,451.30		349,651.30	2,028,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	342,000.00			342,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	473,800.00			473,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	287,381.47		287,381.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,464,045.00			2,464,045.00	
303	对个人和家庭的补助			569,522.36	412,797.36		156,725.00	
30302	退休费	50905	离退休费	292,497.36	292,497.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,725.00	27,000.00		4,725.00	
30308	助学金	50902	助学金	152,000.00			152,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,300.00	93,300.00			

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	23,187,293.33	22,550,260.56	637,032.77	
205	教育支出	16,325,940.21	15,688,907.44	637,032.77	
20502	普通教育	16,325,940.21	15,688,907.44	637,032.77	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	16,325,940.21	15,688,907.44	637,032.77	
208	社会保障和就业支出	3,282,268.52	3,282,268.52		
20805	行政事业单位养老支出	3,263,561.52	3,263,561.52		
2080502	事业单位离退休	292,497.36	292,497.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,709.44	1,980,709.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	990,354.72	990,354.72		
20899	其他社会保障和就业支出	18,707.00	18,707.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,707.00	18,707.00		
210	卫生健康支出	1,536,502.20	1,536,502.20		
21011	行政事业单位医疗	1,536,502.20	1,536,502.20		
2101102	事业单位医疗	720,904.65	720,904.65		
2101103	公务员医疗补助	815,597.55	815,597.55		
221	住房保障支出	2,042,582.40	2,042,582.40		
22102	住房改革支出	2,042,582.40	2,042,582.40		
2210201	住房公积金	2,042,582.40	2,042,582.40		

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			23,187,293.33	22,550,260.56	637,032.77	
301	工资福利支出			22,137,463.20	22,137,463.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,882,670.44	6,882,670.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	962,710.00	962,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,733,217.00	4,733,217.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,990,010.00	2,990,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,980,709.44	1,980,709.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	990,354.72	990,354.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,904.65	720,904.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	815,597.55	815,597.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,707.00	18,707.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,042,582.40	2,042,582.40		
302	商品和服务支出			637,032.77		637,032.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349,651.30		349,651.30	
30202	印刷费	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				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	287,381.47		287,381.47	
30239	其他交通费用	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			412,797.36	412,797.36		
30302	退休费	50905	离退休费	292,497.36	292,497.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,300.00	93,300.00		

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	

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	6,652,270.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,652,270.00	
142031	西安市航天中学	6,652,270.00	
	专用项目	6,652,270.00	
	其他履职经费	6,652,270.00	
	2025年班主任津贴	288,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	8,500.00	
	2025年临聘人员经费	2,169,800.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	200.00	
	2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金	488,300.00	
	2025年中小学课后服务收入	839,700.00	
	教育考试综合管理平台建设维保费	53,800.00	
	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	4,725.00	
	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	973,900.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金省级市财函〔2024〕2067号	65,300.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金中央市财函〔2024〕2067号	86,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	7,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障(普通高中公用经费)省级市财函〔2024〕2063号	1,660,100.00	
	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	6,245.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						7							1,102,000.00
205 02 03 1		全额				1							120,000.00
205 02 03 142031		西安市航天中学				1							120,000.00
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	C02060000培训服务			1	302	16	505	02			120,000.00
205 02 04 1		全额				6							982,000.00
205 02 04 142031		西安市航天中学				6							982,000.00
205 02 04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	B06010200监控系统工程安装			1	302	13	505	02			120,000.00
205 02 04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	505	02			300,000.00
205 02 04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C02060000培训服务			1	302	16	505	02			100,000.00
205 02 04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C05040300保安服务			1	302	09	505	02			144,000.00
205 02 04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02			198,000.00
205 02 04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02			120,000.00

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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				
			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	
	合计						220,000.00							220,000.00	220,000.00						220,000.00
142	西安市雁塔区教育局						220,000.00							220,000.00	220,000.00						220,000.00
142031	西安市航天中学						220,000.00							220,000.00	220,000.00						220,000.00

表14

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:	28.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.80			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障班主任工作开展, 完成教育教学工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放标准		每人每月 800元	
			执行月数		全年按10 个月计算	
	产出指标	数量指标	班级数		36个	
		质量指标	年度支出进度		100%	
		时效指标	开始时间		2025.1.1	
			结束时间		2025.12.31	
	效益指标	社会效益 指标	惠及学生数		1885人	
		可持续 影响指标	政策发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度			≥95%	

表14

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:	216.98		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	216.98			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障临聘人员经费, 保障教育教学活动正常开展, 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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费总额		216.98 万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		34人	
		质量指标	临聘人员工资发放		按标准及 时发放	
		时效指标	开始时间		2025.1.1	
			结束时间		2025.12.31	
	效益指标	社会效益 指标	保障教育教学活动开展		保障	
		可持续 影响指标	项目发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	

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:		0.85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.85			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障我校义务教育阶段工作正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作。具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	义务教育阶段初中生均公用经费标准（区级配套）		9元每生每年 20	
	产出指标	数量指标	义务段学生数		946人 10	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100% 20	
		时效指标	资金下达时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率		100% 5	
			项目惠及学生数		946人 5	
		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、家长及教师满意度		≥95% 10	

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:		97.39		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		97.39			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障我校义务教育阶段工作正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		97.39万元 20	
	产出指标	数量指标	义务段学生数		946人 10	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100% 20	
		时效指标	资金下达时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率		100% 5	
			项目惠及学生数		946人 5	
		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、家长及教师满意度		≥95% 10	

表14

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助				
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:	0.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.02			
		其他资金	0.00			
年度目标	落实随班就读残疾学生交通补助政策, 完成对随班就读残疾学生交通补助的发放工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助标准		200元每生每年 20	
	产出指标	数量指标	惠及残疾学生数		1人 10	
		质量指标	落实随班就读残疾学生交通补助政策		落实 20	
		时效指标	资金下达时间		2025年 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		≥95% 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助（高中公用经费）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:		48.83		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.83			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障我校高中阶段工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作。支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	省级标准化补助标准（区级配套）		520元每生每年 20	
	产出指标	数量指标	高中学生数		939人 10	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100% 10	
			教学设备及图书等保障率		100% 10	
	效益指标	时效指标	资金下达时间		2025年 10	
		社会效益指标	保障教育教学工作开展		保障 10	
			项目发挥作用年限		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥95% 10	

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（普通高中公用经费）省级市财函【2024】2063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:		166.01		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		166.01			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障我校高中阶段工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作。支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		166.01万元	
	产出指标	数量指标	高中学生数		939人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
			教学设备及图书等保障率		100%	
	效益指标	时效指标	资金下达时间		2025年	
		社会效益指标	保障教育教学工作开展		保障	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥95%	

表14

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:		0.47		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.47			
	其他资金		0.00			
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	资金总额		4725元	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		7人	
		质量指标	落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策		应享尽享	
		时效指标	开始时间		2025.1.1	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	
	学生及家长满意度					

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:	0.70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.70			
		其他资金	0.00			
年度目标	1、落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务补助政策。 2、切实做到义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务“应享尽享”，弥补学校课后服务经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		7000元 20	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		7人 10	
		质量指标	保障义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务“应享尽享”		保障 20	
		时效指标	开始时间		2025.1.1 5	
	效益指标		结束时间		2025.12.31 5	
	社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生家庭经济困难		减轻 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% 10	

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年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金中央市财函（2024）2067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:		8.67		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.67			
	其他资金		0.00			
年度目标	1、保证资金安全，及时发放资金，确保资助政策落实。 2、帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	国家助学金补助标准		特困生每生每年2500元 10	
			国家助学金补助标准		困难生每生每年1500元 10	
	产出指标	数量指标	助学金总额		86700元 10	
		质量指标	落实资助政策		落实 20	
		时效指标	开始时间		2025.1.1 5	
			结束时间		2025.12.31 5	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业		帮助 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% 10	

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年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金省级市财函（2024）2067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:		6.53		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.53			
	其他资金		0.00			
年度目标	1、保证资金安全，及时发放资金，确保资助政策落实。 2、帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	国家助学金补助标准		特困生每生每年2500元	
			国家助学金补助标准		困难生每生每年1500元	
	产出指标	数量指标	助学金总额		6.53万元	
		质量指标	落实资助政策		落实	
		时效指标	开始时间		2025.1.1	
			结束时间		2025.12.31	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业		帮助	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	
					10	

表14

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:		0.62		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.62			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障初中7-8年级、高中高一高二年级学生研学正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项资金		6245元 20	
	产出指标	数量指标	资金总额		6245元 10	
		质量指标	资金使用情况		合规使用 20	
		时效指标	实施时间		2025年 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	项目发挥作用年限		≥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		≥90% 10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育考试综合管理平台建设维保费				
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:	5.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.38			
		其他资金	0.00			
年度目标	做好国家教育考试综合管理平台维保工作, 保障国家教育考试顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		5.38万元 20	
	产出指标	数量指标	维保考场数		19个 10	
		质量指标	保障教育考试顺利进行		保障 20	
		时效指标	实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	维护国家教育考试的公平公正安全有序		维护 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	考生及教师满意度		≥95% 10	

表14

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:	83.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	83.97			
年度目标	制定课后服务实施方案, 保障课后服务工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	收费标准		义务教育100元/生·月 10	
			预计全年参加时间		9个月 10	
	产出指标	数量指标	预计参加课后服务学生数		933人 10	
		质量指标	保障课后服务工作正常开展		保障 20	
		时效指标	开始时间		2025.1.1 5	
			结束时间		2025.12.31 5	
	效益指标	社会效益指标	落实课后服务工作		落实 5	
			政策知晓率		100% 5	
		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、家长及教师满意度		≥90% 10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市航天中学				
年度 主要 任务 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	
	基本支出	员员工资发放、社保费用缴纳、日常办公费、对个人和家庭补助支出	2318.73	2318.73	0	
	项目支出	高中公用经费、义务教育公用经费、临聘人员经费、班主任津贴、义务教育补助(家庭经济困难学生补助)、课后服务困难生补助、中小学研学旅行、教育考试综合管理平台维保费及高中助学金	581.26	581.26	0	
	中小学课后服务收入	课后服务费	83.97	0	83.97	
	金额合计		2983.96	2899.99	83.97	
年度 总体 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作。改善办学条件,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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算金额			2983.96万元
	产出指标	数量指标	初中学生数			946人
			高中学生数			939人
		质量指标	上级下达学校各项任务完成率			100%
			水电暖、教学设备及图书等保障率			100%
		时效指标	开始时间			2025.1.1
			结束时间			2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展			保障
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度			≥95%

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				
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		
	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					