

**西安市宇航中学**  
**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

西安市宇航中学所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

#### （二）机构设置

我校设置5个主要部门机构：

1、校办：负责全校的日常行政组织管理工作，做好服务、协调、人事、劳资、宣传、纪检等工作，保证学校各项工作顺利进行。负责教师的继续教育工作。

2、教导处：学校教学管理重要部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施。学校教学工作计划和有关教工作的各项规章制度，审阅教研组

及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结工作，组织教师进修、排课、调课、代课等工作。做好学籍管理工作，全校师生的教科书、参考书等资料的征订。

3、政教处：学校管理学生的职能部门，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成为爱国爱党，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的社会主义建设人才。

4、总务处：保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，负责水、暖、电等设备的日常维护、维修，校舍等大型工程建设、改造，校园绿化、美化及树木的养护。食品安全及饮用水的管理。

5、安保处：加强学校门禁管理，全面开展校园安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练。学生宿舍安全管理及安全防范工作。

## 二、工作任务

1. 加强党组织和工会、团委等组织工作。学校党总支始终和党中央保持一致，深入学习贯彻二十大精神，着力提高党建工作水平，积极做好党支部建设和党员教育管理工作，促进干部、教师作风转变，积极开展党支部换届工作。

2. 加强活动育人，践行社会主义核心价值观，充分发挥各类活动的教育功能，高质量、高水

准地组织办好校运动会。开展跑操比赛活动，加强手机管理，校服着装管理，开展“校服穿在身，代表宇航人”的系列爱校主题教育活动。认真做好第二十届艺术科技周、红五月歌咏比赛活动。加强社团建设，丰富学生活动和校园文化继续开设朗诵、合唱、播音主持、足球、绘画、航模等社团。开展以“孝敬、友善、节俭、诚信”为主要内容的中华经典诵读活动。组织学生观看红色影片，撰写、交流观后感等爱国主义教育活动。自觉践行社会主义核心价值观，为实现中国梦而努力学习。

3. 合理构建德育工作机制，提升学生自主管理水平。以开展校本培训为重点，夯实教师队伍整体水平，以学生会为核心，提高学生干部自主管理水平。

4. 对学生定期开展普法教育，加强法制观念，通过黑板报、国旗下讲话、专题教育讲座、班级团队活动、座谈会等形式对学生进行法制宣传教育，降低学生的违规违纪，深入开展宪法学习。

5. 抓德育队伍建设，促进德育队伍水平的整体提高。坚持“以德治校、以法治校”的思想，以爱国主义、集体主义为主线，以加强未成年人思想道德建设为核心，深入开展道德实践活动，创建和谐优化的学校、家庭、社会和谐德育环境；

6. 充分发挥班主任、年级组长在学校德育工作中的骨干作用，强化班主任队伍建设，提高班主任的管理水平。

7. 加强领导班子和教师队伍建设，学校领导班子要认真开展政治和业务知识学习，以身作则率先垂范，敢于在全体教职工和党员中“立标杆”，成为“向我看齐”的先行者。加强师德师风建设，大力培育“四有好老师”，在年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励等方面实行师德师风“一票否决”。

8. 做好传染病防控工作。依照上级要求，认真落实学校日常传染病防控工作。建立健全工作预案和防控机制，增强针对新冠肺炎、诺如病毒、流行性腮腺炎等传染病的日常防控知识宣教。守住学校防控的第一道防线。学校传染病防控的也是一项重要任务，总务处将按照上级的要求做好师生的晨午检，监控师生体温测量，关注师生健康状况。做好师生的知识宣传。配备防疫物资，做好校园消毒。切实做好校园传染病防控。

9. 做好学校教育质量提升硬件建设。根据学校的安排，在去年质量提升的基础上，我校今年再提升，其中包括改善教职工办公条件，校园环境提升，教学楼消瓷提升，新建部室提升等。

10. 认真做好人事、劳资工作，确保教职工工资按时发放，按时完成调资、奖励性津贴的审批发放工作以及年度考核等工作。

11. 安全警钟常鸣，完善工作制度，坚持学校领导带班的值班制度，提高管理水平，明确工作任务，落实安全责任制，签订安全责任书，加强安全教育，提高师生安全意识，加强安全基础设施建设，提高保障水平，深入推进校园安全工作法制化、标准化、信息化，开展安全检查，

消除安全隐患，确保校园稳定，确保师生人身财产安全。开展法制教育，适时组织法制报告会。进行“防范拥挤踩踏事故演练”、“防震避灾应急演练”、“防溺水救护演练”、“防范意外伤害演练”、“反恐防爆演练”、“预防火灾避险演练”、“防范交通事故演练”。

12. 做好宿舍安全工作，建立并完善学生宿舍管理制度，注重学生学习生活习惯的养成教育，培养学生养成良好的学习、生活习惯，致力于营造良好的宿舍环境，促进学生全面发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员105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1,879.64万元，其中：一般公共预算拨款1,807.62万元、事业收入20.00万元、其他收入52.02万元，较上年增加32.64万元，增长1.77%，增长的主要原因是：财政拨款公用经费及其他收入增加；本单位当年预算支出1,879.64万元，其中：一般公共预算拨款1,807.62万元、事业收入20.00万元、其他收入52.02万元，较上年增加32.64万元，增长1.77%，增长的主要原因是：财政拨款公用经费及其他收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,807.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,807.62万元，较上年增加28.50万元，增长1.60%，增长的主要原因是：财政拨款加大教育投入，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,807.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,807.62万元，较上年增加28.50万元，增长1.60%，增长的主要原因是：财政拨款加大教育投入，公用经费增加。

## 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1,807.62万元，较上年增加28.50万元，增长1.60%，增长的主要原因是：财政拨款加大教育投入，公用经费增加。

### （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1,807.62万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,037.22万元，较上年增加38.14万元，增长3.82%，增长的主要原因是：财政拨款加大教育投入，公用经费增加；

2. 高中教育（2050204）770.40万元，较上年减少9.64万元，下降1.24%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。

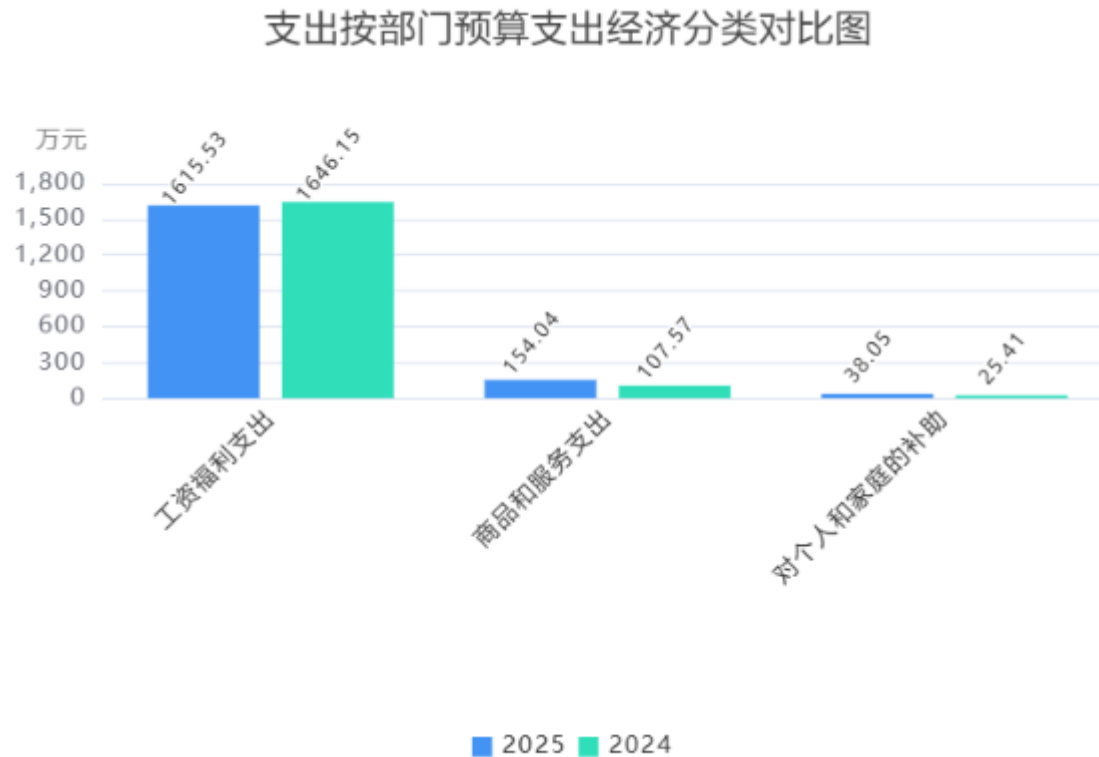
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,807.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,615.53万元，较上年减少30.62万元，下降1.86%，下降的主要原因是：人员减少，导致工资社保等人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）154.04万元，较上年增加46.47万元，增长43.20%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，因此初中和高中公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）38.05万元，较上年增加12.64万元，增长49.74%，增长的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异。

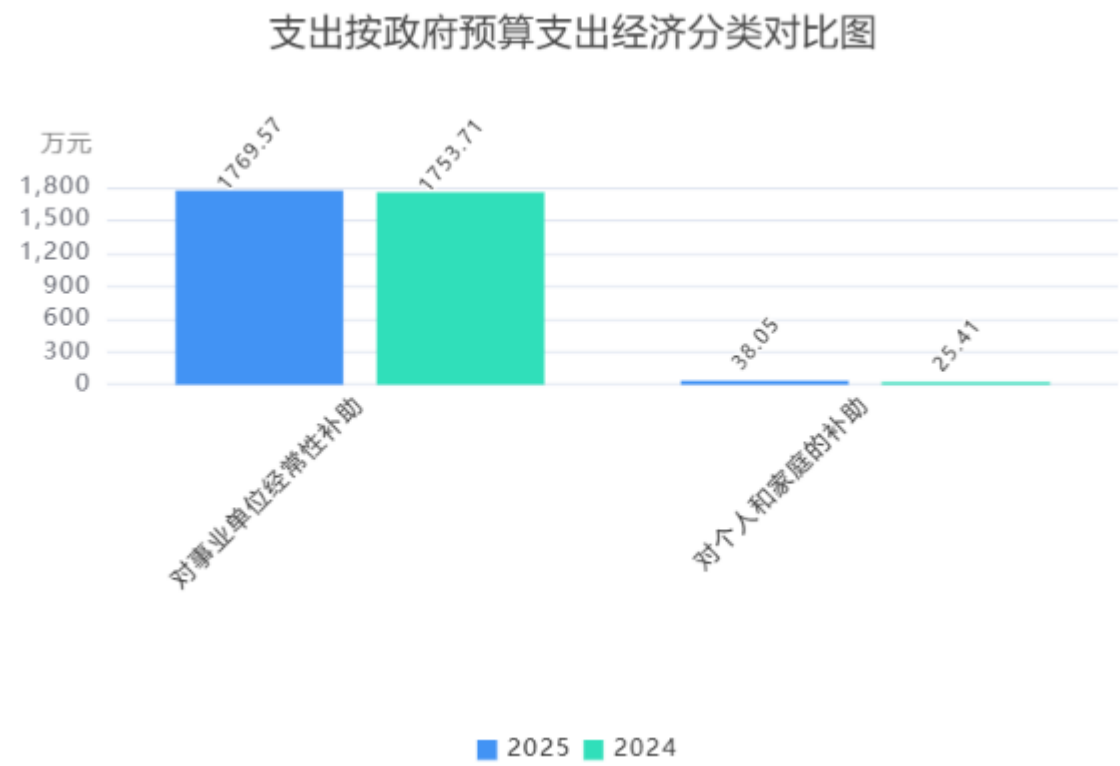


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,807.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,769.57万元，较上年增加15.86万元，增长0.90%，

增长的主要原因是：学生人数的增减变化，公用经费增加导致产生差异；

（2）对个人和家庭的补助（509）38.05万元，较上年增加12.64万元，增长49.74%，增长的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异。



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1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1,807.62万元，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15.76万元，较上年减少0.30万元，下降1.87%，下降的主要原因是：今年按12月末实际人数测算工会经费，人数较上年减少，导致本年公用经费减少。

## **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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、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。

五、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：西安市宇航中学

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          | 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 | 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                       | 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           | 18,796,425.92 | 一、部门预算         | 18,796,425.92 | 一、部门预算            | 18,796,425.92 | 一、部门预算            | 18,796,425.92 |
| 1、财政拨款           | 18,076,225.92 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,680,074.67 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 18,076,225.92 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,155,274.65 | 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 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 157,578.02    | 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      | 367,222.00    | 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         | 18,796,425.92 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,415,922.67 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,116,351.25  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 200,000.00    | 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   | 200,000.00    | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 2,103,070.00  | 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       | 13,281.25     | 9、对个人和家庭的补助       | 380,503.25    |
| 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           | 520,200.00    | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 18,796,425.92 | 本年支出合计         | 18,796,425.92 | 本年支出合计            | 18,796,425.92 | 本年支出合计            | 18,796,425.92 |
| 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             | 18,796,425.92 | 支出总计           | 18,796,425.92 | 支出总计              | 18,796,425.92 | 支出总计              | 18,796,425.92 |

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        | 18,796,425.92 | 18,076,225.92 |                 |         |        | 200,000.00 |          |           |           |      |          | 520,200.00 |
| 228    | 西安市灞桥区教育局 | 18,796,425.92 | 18,076,225.92 |                 |         |        | 200,000.00 |          |           |           |      |          | 520,200.00 |
| 228038 | 西安市宇航中学   | 18,796,425.92 | 18,076,225.92 |                 |         |        | 200,000.00 |          |           |           |      |          | 520,200.00 |

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        | 18,796,425.92 | 18,076,225.92 |                  |         | 200,000.00 |          |           |          | 520,200.00 |      |
| 228    | 西安市灞桥区教育局 | 18,796,425.92 | 18,076,225.92 |                  |         | 200,000.00 |          |           |          | 520,200.00 |      |
| 228038 | 西安市宇航中学   | 18,796,425.92 | 18,076,225.92 |                  |         | 200,000.00 |          |           |          | 520,200.00 |      |

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           | 18,076,225.92 | 一、财政拨款         | 18,076,225.92 | 一、财政拨款            | 18,076,225.92 | 一、财政拨款            | 18,076,225.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 18,076,225.92 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,680,074.67 | 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、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,155,274.65 | 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        | 157,578.02    | 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      | 367,222.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 18,076,225.92 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 17,695,722.67 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,396,151.25  | 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    |               | (2)商品和服务支出        | 1,382,870.00  | 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       | 13,281.25     | 9、对个人和家庭的补助       | 380,503.25    |
|                  |               | 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 18,076,225.92 | 本年支出合计         | 18,076,225.92 | 本年支出合计            | 18,076,225.92 | 本年支出合计            | 18,076,225.92 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 18,076,225.92 | 支出总计           | 18,076,225.92 | 支出总计              | 18,076,225.92 | 支出总计              | 18,076,225.92 |

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      |        | 18,076,225.92 | 16,522,496.65 | 157,578.02 | 1,396,151.25 |    |
| 205     | 教育支出   | 18,076,225.92 | 16,522,496.65 | 157,578.02 | 1,396,151.25 |    |
| 20502   | 普通教育   | 18,076,225.92 | 16,522,496.65 | 157,578.02 | 1,396,151.25 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 10,372,226.83 | 9,437,297.56  | 157,578.02 | 777,351.25   |    |
| 2050204 | 高中教育   | 7,703,999.09  | 7,085,199.09  |            | 618,800.00   |    |

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       |                |          |          | 18,076,225.92 | 16,522,496.65 | 157,578.02 | 1,396,151.25 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16,155,274.65 | 16,155,274.65 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,154,421.00  | 5,154,421.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 683,780.00    | 683,780.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,520,000.00  | 3,520,000.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,338,440.00  | 2,338,440.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,636,067.36  | 1,636,067.36  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 607,755.97    | 607,755.97    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 775,132.52    | 775,132.52    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15,757.80     | 15,757.80     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,423,920.00  | 1,423,920.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,540,448.02  |               | 157,578.02 | 1,382,870.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 577,270.00    |               |            | 577,270.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 805,600.00    |               |            | 805,600.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 157,578.02    |               | 157,578.02 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 380,503.25    | 367,222.00    |            | 13,281.25    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 360,742.00    | 360,742.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 9,381.25      | 3,600.00      |            | 5,781.25     |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 7,500.00      |               |            | 7,500.00     |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 2,880.00      | 2,880.00      |            |              |    |

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       | 16,680,074.67 | 16,522,496.65 | 157,578.02 |    |
| 205     | 教育支出     | 16,680,074.67 | 16,522,496.65 | 157,578.02 |    |
| 20502   | 普通教育     | 16,680,074.67 | 16,522,496.65 | 157,578.02 |    |
| 2050203 | 初中教育     | 9,594,875.58  | 9,437,297.56  | 157,578.02 |    |
| 2050204 | 高中教育     | 7,085,199.09  | 7,085,199.09  |            |    |
| 20507   | 特殊教育     |               |               |            |    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 |               |               |            |    |



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             |          |          | 16,680,074.67 | 16,522,496.65 | 157,578.02 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 16,155,274.65 | 16,155,274.65 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,154,421.00  | 5,154,421.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 683,780.00    | 683,780.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,520,000.00  | 3,520,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,338,440.00  | 2,338,440.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,636,067.36  | 1,636,067.36  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 607,755.97    | 607,755.97    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 775,132.52    | 775,132.52    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15,757.80     | 15,757.80     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,423,920.00  | 1,423,920.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 157,578.02    |               | 157,578.02 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 157,578.02    |               | 157,578.02 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 367,222.00    | 367,222.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 360,742.00    | 360,742.00    |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  |               |               |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,600.00      | 3,600.00      |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |               |               |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 2,880.00      | 2,880.00      |            |    |

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             | 2, 116, 351. 25 |      |
| 228    | 西安市灞桥区教育局      | 2, 116, 351. 25 |      |
| 228038 | 西安市宇航中学        | 2, 116, 351. 25 |      |
|        | 专用项目           | 2, 116, 351. 25 |      |
|        | 其他履职经费         | 2, 116, 351. 25 |      |
|        | 班主任津贴（初中）      | 62, 400. 00     |      |
|        | 班主任津贴（高中）      | 83, 200. 00     |      |
|        | 城乡义务教育公用经费     | 8, 670. 00      |      |
|        | 课后服务费          | 520, 200. 00    |      |
|        | 离退休慰问          | 33, 000. 00     |      |
|        | 临聘人员经费（代课教师）   | 660, 000. 00    |      |
|        | 普通高中公用经费       | 535, 600. 00    |      |
|        | 普通高中住宿费        | 200, 000. 00    |      |
|        | 义务教育家庭经济困难学生资助 | 7, 500. 00      |      |
|        | 营养改善计划         | 5, 781. 25      |      |



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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                 |  |                |               |
|--------------|--|-----------|-----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 课后服务费     |                 |  |                |               |
| 主管部门         |  | 西安市灞桥区教育局 |                 |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 52.02           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款  |                 |  |                |               |
|              |  | 其他资金      | 52.02           |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 为了保障义务教育课后服务工作正常运转。<br>目标2: 保障学校完成课后服务教育教学活动。<br>目标3: 完成预算收入52.02万元, 完成预算支出52.02万元。 |           |                 |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 课后服务标准          |  | 100元/生/月       | 10            |
|              |  | 社会成本      | 总资金量            |  | 52.02万元        | 10            |
|              |  | 生态环境成本    |                 |  |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 课后服务学生人数        |  | 578人           | 10            |
|              |  | 质量指标      | 课后服务工作完成率       |  | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标      | 完成时间            |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                 |  |                |               |
|              |  | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数; 政策知晓率 |  | 578人; 100%     | 20            |
|              |  | 生态效益指标    |                 |  |                |               |
|              |  | 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、教师满意度     |  | ≥90%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                   |  |                |               |
|--------------|---|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 离退休慰问     |                   |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局 |                   |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 3.30              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款   | 3.30              |  |                |               |
|              |   | 其他资金      |                   |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 保障离退休人员慰问及时发放。<br>目标2: 完成预算收入3.3万元, 完成预算支出3.3万元。 |           |                   |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 离退休慰问补助标准         |  | 460元/人/年       | 10            |
|              |   | 社会成本      | 总资金量              |  | 3.3万元          | 20            |
|              |   | 生态环境成本    |                   |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 退休人数              |  | 110人           | 10            |
|              |   | 质量指标      | 离退休职工补助项目资金完成率    |  | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 完成时间              |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |  |                |               |
|              |   | 社会效益指标    | 项目惠及退休职工人数; 政策知晓率 |  | 110人; 100%     | 10            |
|              |   | 生态效益指标    |                   |  |                |               |
|              |   | 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 | 退休职工满意度           |  | ≥90%           | 10            |



表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                               |  |                |               |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 普通高中公用经费  |                               |  |                |               |
| 主管部门         |  | 西安市灞桥区教育局 |                               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 53.56                         |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款   | 53.56                         |  |                |               |
|              |  | 其他资金      |                               |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 为了保障普通高中学校正常运转,保学校教学质量整体提高,办人民满意学校。<br>目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3: 完成预算收入53.56万元,完成预算支出53.56万元。 |           |                               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 高中公用经费补助标准                    |  | 2600元/生/年      | 20            |
|              |  | 社会成本      | 总资金量                          |  | 53.56万元        | 10            |
|              |  | 生态环境成本    |                               |  |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 高中学生人数                        |  | 824人           | 10            |
|              |  | 质量指标      | 1.学校下达的各项工作完成率; 2.学校教育教学活动完成率 |  | 1.100%; 2.100% | 10            |
|              |  | 时效指标      | 完成时间                          |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                               |  |                |               |
|              |  | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数; 政策知晓率               |  | 824人; 100%     | 10            |
|              |  | 生态效益指标    |                               |  |                |               |
|              |  | 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、教师满意度                   |  | ≥90%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                 |  |                |               |
|--------------|---|-----------|-----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 普通高中住宿费   |                 |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局 |                 |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 20.00           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                 |  |                |               |
|              |   | 其他资金      | 20.00           |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 改善普通高中学校住宿条件。<br>目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。 |           |                 |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 高中住宿费标准         |  | 250元/生/学期      | 20            |
|              |   | 社会成本      | 总资金量            |  | 20万元           | 10            |
|              |   | 生态环境成本    |                 |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 住宿生人数           |  | 400人           | 10            |
|              |   | 质量指标      | 改善学校住宿环境        |  | 不断提升           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 完成时间            |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |  |                |               |
|              |   | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数; 政策知晓率 |  | 400人; 100%     | 10            |
|              |   | 生态效益指标    |                 |  |                |               |
|              |   | 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、教师满意度     |  | ≥90%           | 10            |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                |                  |                               |                |
|--------------|---|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 义务教育家庭经济困难学生资助 |                  |                               |                |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局      |                  |                               |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 0.75             |                               | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 其中:财政拨款        | 0.75             |                               |                |
|              |   | 其他资金           |                  |                               |                |
| 年度目标         | 目标1: 实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策; 切实做到困难学生“应享尽享”。<br>目标2: 保障义务教育教学开展, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。 |                |                  |                               |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 义务教育家庭经济困难学生补助标准 | 5元/生/天, 所需资金中省区按5:2.5:2.5比例承担 | 10             |
|              |   | 社会成本           | 总资金量             | 7500元                         | 10             |
|              |   | 生态环境成本         |                  |                               |                |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 义务教育家庭经济困难学生数    | 40人                           | 10             |
|              |   | 质量指标           | 应享尽享率            | 100%                          | 10             |
|              |   | 时效指标           | 完成时间             | 2025年                         | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 减轻经济负担           | 7500元                         | 10             |
|              |   | 社会效益指标         | 项目惠及学生人数; 政策知晓率  | 40人; 100%                     | 10             |
|              |   | 生态效益指标         |                  |                               |                |
|              |   | 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、教师满意度      | ≥90%                          | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |             |  |                             |               |
|--------------|---|-----------|-------------|--|-----------------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 营养改善计划    |             |  |                             |               |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局 |             |  |                             |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 0.58        |  | 执行率分值<br>(10分)              |               |
|              |   | 其中:财政拨款   | 0.58        |  |                             |               |
|              |   | 其他资金      |             |  |                             |               |
| 年度目标         | 目标1: 按照每生每天5元, 一年按185天计算的标准, 对家庭经济困难、建档立卡等学生实施营养改善计划补助。<br>目标2: 增加膳食营养, 改善学生体质。<br>目标3: 完成预算收入0.58万元, 完成预算支出0.58万元。 |           |             |  |                             |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 营养改善计划补助标准  |  | 5元/生/天, 所需资金按照5:2.5:2.5比例测算 | 20            |
|              |   | 社会成本      | 总资金量        |  | 5781.25元                    | 10            |
|              |   | 生态环境成本    |             |  |                             |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 营养改善人数      |  | 25人                         | 10            |
|              |   | 质量指标      | 应享尽享率       |  | 100%                        | 10            |
|              |   | 时效指标      | 完成时间        |  | 2025年                       | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |             |  |                             |               |
|              |   | 社会效益指标    | 学生膳食营养      |  | 不断改善                        | 10            |
|              |   | 生态效益指标    |             |  |                             |               |
|              |   | 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、教师满意度 |  | ≥90%                        | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |              |          |  |                |               |
|--------------|---|--------------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 临聘人员经费（代课教师） |          |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局    |          |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：     | 66.00    |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |   | 其中：财政拨款      | 66.00    |  |                |               |
|              |   | 其他资金         |          |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1：按时发放临聘代课教师工资。<br>目标2：保障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<br>（90分） |
|              | 成本指标  | 经济成本         | 临聘人员经费标准 |  | 3500元/人/月      | 20            |
|              |   | 社会成本         | 总资金量     |  | 66万元           | 10            |
|              |   | 生态环境成本       |          |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 临聘教师人数   |  | 25人            | 10            |
|              |   | 质量指标         | 考核合格率    |  | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标         | 完成时间     |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |          |  |                |               |
|              |   | 社会效益指标       | 政策知晓率    |  | 100%           | 10            |
|              |   | 生态效益指标       |          |  |                |               |
|              |   | 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、教师满意度 |  | ≥90%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |          |  |                |               |
|--------------|---|-----------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 班主任津贴     |          |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局 |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 14.56    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款   | 14.56    |  |                |               |
|              |   | 其他资金      |          |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 为了保障义务教育和普通高中学校正常运转。<br>目标2: 保障义务教育和普通高中班主任待遇。<br>目标3: 完成预算收入14.56万元, 完成预算支出14.56万元。 |           |          |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 班主任津贴标准  |  | 800元/班/月       | 20            |
|              |   | 社会成本      | 总资金量     |  | 14.56万元        | 10            |
|              |   | 生态环境成本    |          |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 班主任人数    |  | 28人            | 10            |
|              |   | 质量指标      | 考核合格率    |  | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 完成时间     |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |  |                |               |
|              |   | 社会效益指标    | 学校学生素质水平 |  | 不断提升           | 10            |
|              |   | 生态效益指标    |          |  |                |               |
|              |   | 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 | 教师满意度    |  | ≥90%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |          |  |                |               |
|--------------|---|-----------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 班主任津贴     |          |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局 |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 14.56    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款   | 14.56    |  |                |               |
|              |   | 其他资金      |          |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 为了保障义务教育和普通高中学校正常运转。<br>目标2: 保障义务教育和普通高中班主任待遇。<br>目标3: 完成预算收入14.56万元, 完成预算支出14.56万元。 |           |          |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 班主任津贴标准  |  | 800元/班/月       | 20            |
|              |   | 社会成本      | 总资金量     |  | 14.56万元        | 10            |
|              |   | 生态环境成本    |          |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 班主任人数    |  | 28人            | 10            |
|              |   | 质量指标      | 考核合格率    |  | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 完成时间     |  | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |  |                |               |
|              |   | 社会效益指标    | 学校学生素质水平 |  | 不断提升           | 10            |
|              |   | 生态效益指标    |          |  |                |               |
|              |   | 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 | 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 |  | 西安市宇航中学   |                             |         |                           |            |
|----------|--|-----------|-----------------------------|---------|---------------------------|------------|
| 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  | 人员费用      | 1615.53                     | 1615.53 |                           |            |
|          | 任务2  | 商品和服务支出   | 226.06                      | 154.04  | 72.02                     |            |
|          | 任务3  | 对个人和家庭补助  | 38.05                       | 38.05   |                           |            |
|          |  |           |                             |         |                           |            |
| 金额合计     |  |           | 1879.64                     | 1807.62 | 72.02                     |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常开展，实现基本教育职能。<br>目标2：完成2025年义务教育阶段及普通高中教育教学工作。<br>目标3：完成预算收入1879.64万元，完成预算支出1879.64万元。 |           |                             |         |                           |            |
| 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      | 涉及总资金量                      |         | 1879.64万元                 | 20         |
|          |  | 社会成本      |                             |         |                           |            |
|          |  | 生态环境成本    |                             |         |                           |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 1. 学生人数；2. 教职工人数            |         | 1. 1402人；<br>2. 88人       | 10         |
|          |  | 质量指标      | 1. 保障日常运转；2. 资金利用率          |         | 1. 充分保障；<br>2. 100%       | 20         |
|          |  | 时效指标      | 开始时间；结束时间                   |         | 2025年1月1日；<br>2025年12月31日 | 10         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |                             |         |                           |            |
|          |  | 社会效益指标    | 1. 落实国家教育政策；2. 保障学校教育教学正常运转 |         | 1. 执行政策；<br>2. 良好运转       | 10         |
|          |  | 生态效益指标    |                             |         |                           |            |
|          |  | 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、教师满意度                 |         | ≥90%                      | 10         |



专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |  |           |  |   |                           |            |
|----------|--|-----------|--|---|---------------------------|------------|
| 项目名称     |  | 西安市宇航中学   |  |   |                           |            |
| 主管部门     |  | 西安市灞桥区教育局 |  | 实施期限  | 2025年                     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：   | 211.64    | 年度资金总额：                                | 211.64  |                           |            |
|          | 其中：财政拨款  | 139.62    | 其中：财政拨款                                | 139.62  |                           |            |
|          | 其他资金   | 72.02     | 其他资金                                   | 72.02   |                           |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标   |           |  | 年度总目标   |                           |            |
|          | 目标1：保障学校正常运转。<br>目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”，促进教育质量提升。<br>目标4：保障课后服务正常开展。 |           |  | 目标1：保障学校正常运转。<br>目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”，促进教育质量提升。<br>目标4：保障课后服务正常开展 |                           |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                                   |   | 指标值                       | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      | 涉及总资金量                                 |   | 211.64万元                  | 20         |
|          |  | 社会成本      |  |   |                           |            |
|          |  | 生态环境成本    |  |   |                           |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 学生人数                                   |   | 1402人                     | 10         |
|          |  | 质量指标      | 1. 上级下达学校的各项工作完成率；<br>2. 学校正常教育教学活动完成率 |   | 1. ≥90%；<br>2. ≥95%       | 20         |
|          |  | 时效指标      | 开始时间；结束时间                              |   | 2025年1月1日；<br>2025年12月31日 | 10         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |  |   |                           |            |
|          |  | 社会效益指标    | 1. 保障学校正常运转；2. 教育教学工作完成                |   | 1. 100%；2. 良好             | 10         |
|          |  | 生态效益指标    |  |   |                           |            |
|          |  | 可持续影响指标   | 项目影响年度                                 |   | 2025年                     | 10         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度                            |   | ≥90%                      | 10         |