

西咸新区空港第一学校
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划并组织实施。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置

我校设有党政办公室、学生成长中心、教学管理中心及总务后勤中心。其中，党政办公室负责师生党团建设及管理工作；学生成长中心负责学生管理工作；教学管理中心负责教师教学管理工作；总务后勤中心负责学校保安、保洁、食堂、维修等后勤管理工作。

二、工作任务

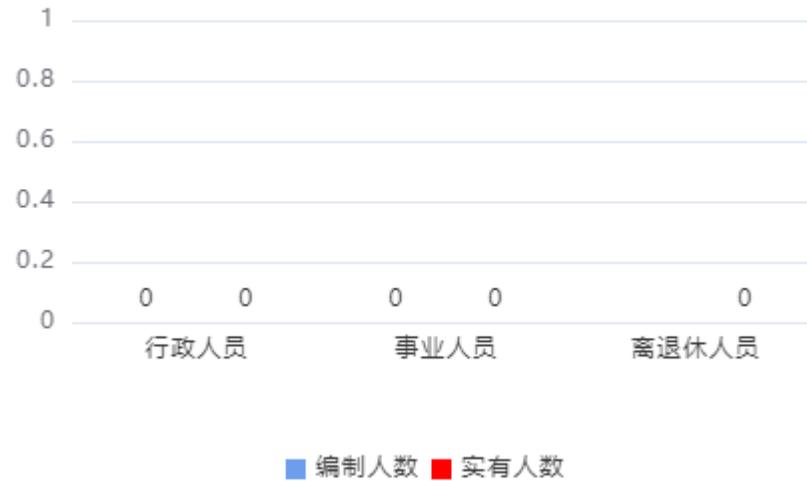
2025年学校主要工作任务有：

- （一）强化党支部各项建设；
- （二）做实“民专公”示范校；
- （三）创建“三礼”“四园”“五节”系列校园文化，开展多彩主题活动；
- （四）深化“自然教育”，开发系列育人课程、提升全员育人能力；
- （五）深化教师队伍建设，加强常规教科研活动；
- （六）加强校园安全管理，深化食品安全卫生管理，提升校园环境卫生；
- （七）规范校产财务管理，加强基础设施建设，加强群团组织建设和建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员70人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,211.04万元，其中：一般公共预算拨款2,211.04万元，较上年减少61.56万元，下降2.71%，下降的主要原因是：无上年资金结转；本单位当年预算支出2,211.04万元，其中：一般公共预算拨款2,211.04万元，较上年减少61.56万元，下降2.71%，下降的主要原因是：无上年资金结转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,211.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,211.04万元，较上年增加27.96万元，增长1.28%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出2,211.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,211.04万元，较上年减少61.56万元，下降2.71%，下降的主要原因是：无上年资金结转。

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2,211.04万元，较上年增加27.96万元，增长1.28%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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2,211.04万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,733.99万元，较上年增加181.90万元，增长11.72%，增长的主要原因是：功能科目调整；

2. 初中教育（2050203）134.94万元，较上年减少178.78万元，下降56.99%，下降的主要原因是：功能科目调整；

3. 高中教育（2050204）0.60万元，较上年减少1.87万元，下降75.71%，下降的主要原因是：枫叶学校公用经费列支减少；

4. 其他普通教育支出（2050299）0.23万元，较上年减少35.12万元，下降99.35%，下降的主要原因是：取消营养改善计划，无膳食补助资金；

5. 特殊学校教育（2050701）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

6. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.26万元，较上年增加4.37万元，增长3.56%，增长的主要原因是：教师人数增加；

8. 事业单位医疗（2101102）115.80万元，较上年增加55.64万元，增长92.49%，增长的主要原因是：教师人数增加；

9. 住房公积金（2210201）96.78万元，较上年增加2.38万元，增长2.52%，增长的主要原因是：教师人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

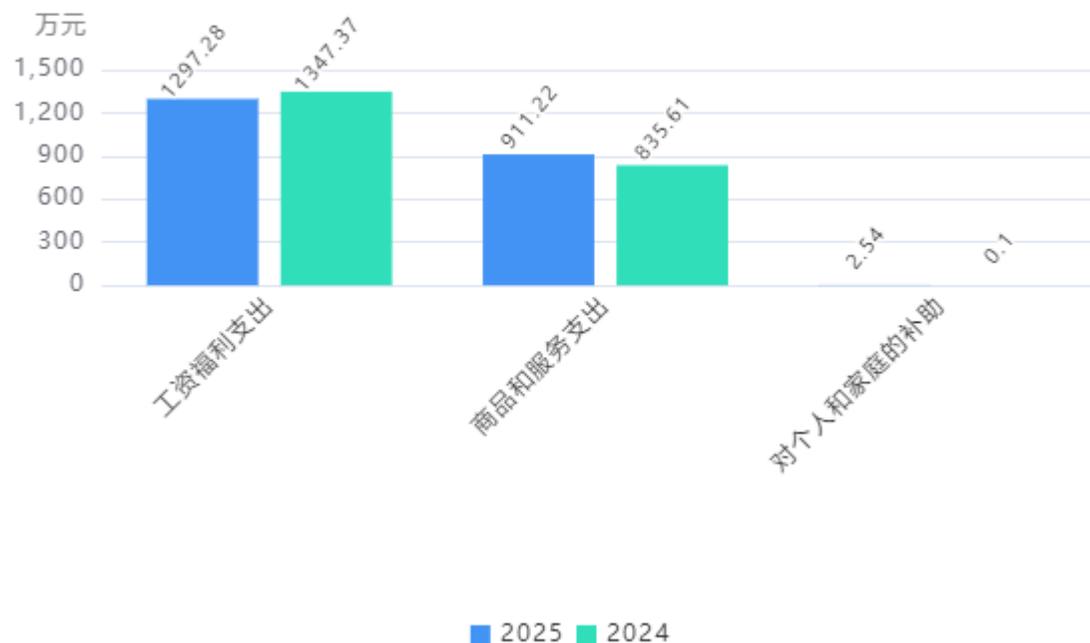
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,211.04万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,297.28万元，较上年减少50.09万元，下降3.72%，下降的主要原因是：工资结构调整；

(2) 商品和服务支出（302）911.22万元，较上年增加75.61万元，增长9.05%，增长的主要原因是：增加高新一中云校双师班和教室护眼灯项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年增加2.44万元，增长2440.00%，增长的主要原因是：资助学生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

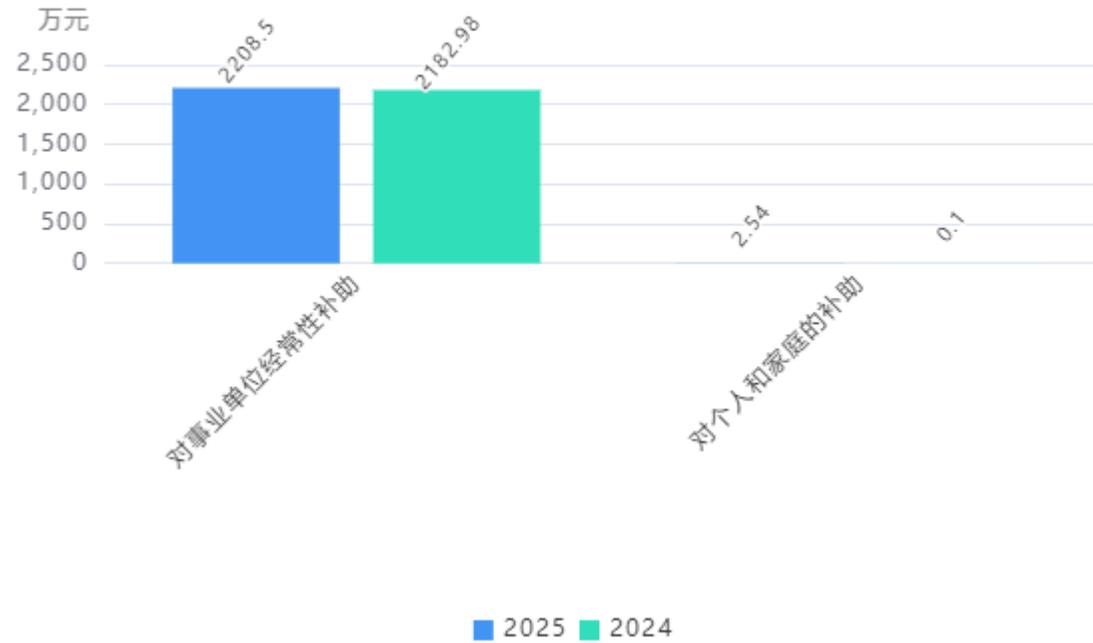


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,211.04万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,208.50万元，较上年增加25.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.54万元，较上年增加2.44万元，增长2440.00%，增长的主要原因是：资助学生人数增加。

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0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未单独列支培训费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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2,211.04万元，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17.67万元，较上年减少4.42万元，下降20.01%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港第一学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	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	22,110,361.25	一、部门预算	22,110,361.25	一、部门预算	22,110,361.25	一、部门预算	22,110,361.25
1、财政拨款	22,110,361.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,909,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,110,361.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,732,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	941,081.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,711,961.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,084,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,201,361.25	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	240,500.00	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	1,272,600.00	(2)商品和服务支出	8,935,480.00	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	25,381.25	9、对个人和家庭的补助	25,381.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,158,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	967,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,110,361.25	本年支出合计	22,110,361.25	本年支出合计	22,110,361.25	本年支出合计	22,110,361.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	22,110,361.25	支出总计	22,110,361.25	支出总计	22,110,361.25	支出总计	22,110,361.25

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	22,110,361.25	22,110,361.25	941,081.25							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	22,110,361.25	22,110,361.25	941,081.25							
404208002	西咸新区空港第一学校	22,110,361.25	22,110,361.25	941,081.25							

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	22,110,361.25	一、财政拨款	22,110,361.25	一、财政拨款	22,110,361.25	一、财政拨款	22,110,361.25
1、一般公共预算拨款	22,110,361.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,909,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	941,081.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,732,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,711,961.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,084,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,201,361.25	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	240,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,272,600.00	(2)商品和服务支出	8,935,480.00	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	25,381.25	9、对个人和家庭的补助	25,381.25
		10、卫生健康支出	1,158,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	967,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,110,361.25	本年支出合计	22,110,361.25	本年支出合计	22,110,361.25	本年支出合计	22,110,361.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,110,361.25	支出总计	22,110,361.25	支出总计	22,110,361.25	支出总计	22,110,361.25

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	22,110,361.25	12,732,300.00	176,700.00	9,201,361.25	
205	教育支出	18,711,961.25	9,333,900.00	176,700.00	9,201,361.25	
20502	普通教育	18,697,561.25	9,333,900.00	176,700.00	9,186,961.25	
2050202	小学教育	17,339,880.00	9,333,900.00	176,700.00	7,829,280.00	
2050203	初中教育	1,349,400.00			1,349,400.00	
2050204	高中教育	6,000.00			6,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,281.25			2,281.25	
20507	特殊教育	14,400.00			14,400.00	
2050701	特殊学校教育	14,400.00			14,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,272,600.00	1,272,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,272,600.00	1,272,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,600.00	1,272,600.00			
210	卫生健康支出	1,158,000.00	1,158,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,158,000.00	1,158,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,158,000.00	1,158,000.00			
221	住房保障支出	967,800.00	967,800.00			
22102	住房改革支出	967,800.00	967,800.00			
2210201	住房公积金	967,800.00	967,800.00			

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			22,110,361.25	12,732,300.00	176,700.00	9,201,361.25	
301	工资福利支出			12,972,800.00	12,732,300.00		240,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,946,000.00	8,946,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555,600.00	315,100.00		240,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,272,600.00	1,272,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,158,000.00	1,158,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	967,800.00	967,800.00			
302	商品和服务支出			9,112,180.00		176,700.00	8,935,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	992,900.00			992,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	114,000.00			114,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,192,680.00			1,192,680.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	393,200.00			393,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,400,000.00			4,400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	991,300.00		176,700.00	814,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47,100.00			47,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	337,000.00			337,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,381.25			25,381.25	
30308	助学金	50902	助学金	25,381.25			25,381.25	

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	12,909,000.00	12,732,300.00	176,700.00	
205	教育支出	9,510,600.00	9,333,900.00	176,700.00	
20502	普通教育	9,510,600.00	9,333,900.00	176,700.00	
2050202	小学教育	9,510,600.00	9,333,900.00	176,700.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,272,600.00	1,272,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,272,600.00	1,272,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,600.00	1,272,600.00		
210	卫生健康支出	1,158,000.00	1,158,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,158,000.00	1,158,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,158,000.00	1,158,000.00		
221	住房保障支出	967,800.00	967,800.00		
22102	住房改革支出	967,800.00	967,800.00		
2210201	住房公积金	967,800.00	967,800.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,909,000.00	12,732,300.00	176,700.00	
301	工资福利支出			12,732,300.00	12,732,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,946,000.00	8,946,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,100.00	315,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,272,600.00	1,272,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,158,000.00	1,158,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	967,800.00	967,800.00		
302	商品和服务支出			176,700.00		176,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176,700.00		176,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,201,361.25	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	9,201,361.25	
404208002	西咸新区空港第一学校	9,201,361.25	
	专用项目	9,201,361.25	
	安保项目支出	814,600.00	
	安保项目支出	469,600.00	
	安保项目支出2025	345,000.00	
	班主任津贴	240,500.00	
	班主任津贴	240,500.00	
	残疾生交通补助	800.00	
	残疾学生交通补助	800.00	
	工会经费	337,000.00	
	工会经费	337,000.00	
	家庭经济困难学生补助经费	5,781.25	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中	1,500.00	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学	781.25	
	家庭经济困难学生补助	3,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	18,800.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	18,800.00	
	教育工作经费	560,000.00	
	高新一中云校双师班	560,000.00	
	生均经费	1,190,900.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）	84,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）	321,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	2,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）	12,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）	114,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）	399,100.00	
	2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级	6,000.00	
	生均经费	252,100.00	
	体检经费	47,100.00	
	近视防控学生视力筛查	47,100.00	
	维修建设经费	393,200.00	
	教室护眼灯改造	180,000.00	
	图书馆改造	213,200.00	
	校舍安全保障补助经费	4,400,000.00	
	校舍租赁	4,400,000.00	
	学校物业费用	1,192,680.00	
	物业保洁项目支出（后勤）	1,106,680.00	
	物业保洁项目支出（消防）	86,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						345,000.00	
205	02	02	1	全额				1						345,000.00	
205	02	02	404208002	西咸新区空港第一学校				1						345,000.00	
205	02	02		安保项目支出2025	C05040300保安服务		项	1	302	26	505	02		345,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保项目支出			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.46		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	81.46		
		其他资金			
年度目标	维护学校正常工作和教学秩序,确保学校范围内的人身财产安全,为师生营造安全的教学环境。				
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	财政补助金额	81.46万	10
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	10
		质量指标	安保工资支付合规性	合规	10
		时效指标	安保工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校安全稳定	≥95%	15
		可持续影响指标	校园安保人员在岗稳定性	稳定	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.05	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.05		
		其他资金			
年度目标	充分调动班主任工作的积极性、主动性和创造性,促进班级管理工作的制度化、规范化和精细化,全面提升教育教学质量。				
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	财政补助金额	24.05万	15
	产出指标	数量指标	班主任数量	28人	10
		质量指标	班主任津贴支付合规性	合规	10
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	≥95%	15
		可持续影响指标	班主任人员在岗稳定性	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾生交通补助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.08	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.08		
	其他资金				
年度目标	充分展现社会对残疾生群体的关心和重视，有助于营造和谐的社会氛围，让残疾生感受到社会的温暖，促进社会的公平与进步。				
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	财政补助金额	0.08万	15
	产出指标	数量指标	残疾生数量	4人	10
		质量指标	残疾生交通补助支付合规性	合规	10
		时效指标	残疾生交通补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	关爱残疾学生	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.70		
	其他资金				
年度目标	用于职工健康关怀, 改善职工的文化生活, 让职工在工作之余能够放松身心。				
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	财政补助金额	33.70万	15
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	71人	10
		质量指标	支付工作完成率	≥85%	10
		时效指标	支付工作完成及时率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.35			
		其他资金				
年度目标	缓解家庭经济困难学生家庭的经济压力,使其能将更多资源用于改善生活等其他方面,有助于提高家庭整体生活质量稳定性。					
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	财政补助金额	0.35万	15	
	产出指标	数量指标	补贴学生人数		审批人数	10
		质量指标	补贴对象符合条件		基本符合	10
		时效指标	按时、足额发放补贴资金		及时	10
	效益指标	社会效益指标	不让一名学生因家庭经济困难而失学		≥95%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生对补贴政策的满意度		≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难学生课后服务费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.88	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		1.88		
	其他资金				
年度目标	让家庭经济困难学生融入集体课后服务活动，有助于与其他同学建立良好的人际关系，使学生在更加和谐的环境中成长。				
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	财政补助金额	1.88万	15
	产出指标	数量指标	补贴学生人数	审批人数	10
		质量指标	补贴对象符合条件	基本符合	10
		时效指标	家庭经济困难学生课服务费发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	有效帮扶	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高新一中云校双师班				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		56.00		
	其他资金				
年度目标	提高教学质量, 提升学生成绩, 为未来的升学打下坚实的基础。				
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	财政补助金额	56万	15
	产出指标	数量指标	开设班级数量	2个	10
		质量指标	课程质量	≥90%	10
		时效指标	项目完成时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	资源共享利用	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25.21		
		其他资金			
年度目标	促进教育公平,义务教育均衡发展。				
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	财政补助金额	25.21万	15
	产出指标	数量指标	学生数量	1139人	10
		质量指标	生均经费支付合规性	合规	10
		时效指标	生均经费发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	近视防控学生视力筛查				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.71	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.71		
	其他资金				
年度目标	保护视力, 预防近视, 树立爱眼、护眼意识, 养成良好的用眼卫生习惯。				
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	财政补助金额	4.71万	15
	产出指标	数量指标	全校学生人数	1139人	10
		质量指标	筛查合格率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	图书馆改造				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.32		
	其他资金				
年度目标	改善图书馆的设施和服务, 为读者提供更好的阅读环境。				
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	财政补助金额	21.32万	15
	产出指标	数量指标	图书馆数量	1个	10
		质量指标	经费到位率	≥85%	10
		时效指标	资金执行率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	专业设备配置率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教室护眼灯改造				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度目标	保护学生视力, 为学生创造良好的学习环境。				
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	财政补助金额	18万	10
		生态环境成本	节约能源	≥85%	10
	产出指标	数量指标	护眼灯数量	充足	10
		质量指标	护眼灯质量	合格	10
		时效指标	改造时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	专业设备配置率	≥85%	10
		可持续影响指标	改善教学环境	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校舍租赁					
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		440.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		440.00			
	其他资金					
年度目标	合理利用校舍资产, 对校舍进行合理配置和使用, 实现资源最大化利用的目标。					
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	财政补助金额	440万	15	
	产出指标	数量指标	校舍建筑面积		实际测量	10
		质量指标	房屋结构安全性		良好	10
		时效指标	租赁期限		三年	10
	效益指标	社会效益指标	完善学校办学条件, 提升学校教育办学水平		良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业保洁项目支出（后勤）			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.67	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	110.67		
		其他资金			
年度目标	提升物业管理水平，加强后勤保洁工作，创建绿色、舒适、和谐的学校环境。				
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	财政补助金额	110.67万	15
		生态环境成本	创造舒适和谐的学校环境	≥85%	10
	产出指标	数量指标	后勤人数	9人	10
		质量指标	资金到位率	≥85%	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校环境卫生，维持学校正常生活秩序	≥85%	10
		生态效益指标	减少垃圾堆放，提高学校环境质量	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业保洁项目支出（消防）				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.60	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		8.60		
	其他资金				
年度目标	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大火灾事故发生。				
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	财政补助金额	8.60万	15
	产出指标	数量指标	每年培训次数	1次	10
		质量指标	培训合格率	合格	10
		时效指标	资金执行率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保护学生和个人的财产安全	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西咸新区空港第一学校				
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	一般公共预算拨款人员经费	1273.23	1273.23		
	任务2	一般公共预算拨款公用经费	17.67	17.67		
	任务3	一般公共预算拨款专项业务经费	920.14	920.14		
金额合计			2211.04	2211.04		
年度总体目标	目标1: 及时足额发放教职工工资, 按期缴纳社保, 保障人员经费落实到位; 目标2: 按照年度工作任务计划, 合理安排公用经费各项开支, 保障学校正常运转; 目标3: 支付专项业务费, 为师生创造良好的工作和学习环境。					
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)
	产出指标	成本指标	经济成本	按照具体金额执行	100%	10
		数量指标	数量指标	全年整体支出金额	2211.04万元	10
			质量指标	按照资金用途和类别及时支付	按期足额支付	10
	时效指标		按照审批进度支付	定期足额支付	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	合理合规使用预算拨款	100%	10
		社会效益指标	社会效益指标	高效为教育教学提供保障	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	开源节流, 厉行节约	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	坚持高标准, 凝聚教职工力量	90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生对满意度		90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.11	年度资金总额:		94.11
	其中: 财政拨款		94.11	其中: 财政拨款		94.11
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照年度工作计划, 合理安排专项资金的各项开支, 保障学校正常运转, 为师生创造良好的工作和学习环境。			保障学校教学正常开展		
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	94.11万元		100%	10
	产出指标	数量指标	师生人数		在校师生人数	10
		质量指标	资金支出合规率		合规	10
		时效指标	及时完成支付		及时	10
	效益指标	社会效益指标	教学水平不断提升		100%	10
		可持续影响指标	提升办学质量		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度		100%	10