

西安航天城第六小学  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

西安航天城第六小学是2021年经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施义务教育的公办小学，学制6年。学校主要职责是开展小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）机构设置

学校目前设有党支部、学校办公室、教导处、大队部、总务处、财务室、校医室、教研组，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

## 二、工作任务

为持续提升我校教育教学质量，确保我校各项教育教学工作平稳有序，制定以下工作任务：

（一）上报2024年教师招聘计划，并协助学校管理中心开展教师招聘工作；根据学校管理中心安排，组织完成2023年度教师考核工作和新入职教师转正定级考核工作；组织做好学校日常管理，根据航天基地教育局的安排及学校各类重要活动的组织；围绕教育教学做好学校特色宣传；按照学校管理

中心的要求做好2024年新生入学相关工作；按照市人社局、市职改办的要求，组织完成2023年中级职称评审会，撰写2023年度初级、中级职称评审工作报告，并报送人才中心。

（二）加强班主任队伍建设，通过定期开展班主任工作例会、教育工作论坛等加强班主任经验交流，优化班级管理方式方法；开展“师徒帮带结对子”的岗位责任培训，充分发挥有经验的老班主任的“传帮带作用，以老班主任的高尚师德、对事业的执着和奉献精神来感染年轻班主任，用年轻班主任的大胆开拓进取精神来激发老班主任，促使老少共进；开展“缅怀先烈”红色文化教育“晓星向美”学生个人画展，以及常规文明礼仪、安全教育、心理健康教育等丰富多样的班级德育活动，营造书香四溢的学习氛围。

（三）学校校本研修管理精细化，多措并举强化教师基本功。要求教师打好“三笔字”等基本功，完善“三笔字”评价标准，每周定时发送“粉笔字”训练内容及示范板书，教师每周练习粉笔字、钢笔字或毛笔字，根据书写情况推优展示。落实教师教育教学月考核工作，从师德师风、创新水平、工作业绩等方面全面考核教师工作情况；完善教师培训管理机制，提升培训效果，积极组织参加校外各级教育教学培训研讨交流互动，并要求参加培训人员根据培训内容做好培训后的二次分享或教学实践展示，撰写培训小结，实现一人培训、多人受益。落实培训学时管理工作，确保本学期校本培训不少于12学时，区级以上学时不少于36学时；以读书节和青年教师读书会为契机，深入推进整本书阅读教学及教师专业阅读工作；以骨干教师“绿晓好课堂”展示和青年教师赛教活动深入推进“悦享课堂”研究。除做好优秀课堂的评价外，增加优秀课例设计、优秀教学反思、优秀评课稿、优秀教育

教学论文的评选。

（四）大力推进智慧校园建设。因地制宜落实教育信息化、推进教育资源数字化建设的发展思路，维修保养学校硬件设施，包括数字化智慧教学硬件、电子班牌、智慧安防系统等设备的维护；积极发掘教育资源，充实学校信息化资源库；做好校园云端信息化建设工作，坚持“应用为王、服务至上”，以应用需求驱动校园智慧平台建设，进行智慧校园评价管理系统的培训，切实为师生提供能利用好用的数字化资源。结合航天主题打造航天特色课程；开设人工智能课程、科技智创课程等科技特色课程及各类特色科技社团，让学生在校园就可以动手发射“水火箭”、制作3D作品，让科技教育更加公平、生动、有趣。

（五）做好各项保障工作，严抓校园安全管理。学校将定期对电梯、直饮水、屋面、地下室、墙体悬挂物、消防设施等进行日常巡查维护，确保校园设施设备安全稳定；定期召开安全专题会议，组织各类安全疏散演练，组织签订教师安全协议，强化师生安全意识，提高防御能力；加强课间安全管理、门卫治安管理、消防安全管理及交通安全管理；对校园周边交通秩序、校园周边重点部位消防安全等方面开展校园周边综合治理联合检查，继续加强学校护学岗队伍的建设；严格落实校园安全月排查制度，安全隐患自查自纠，月结月总，确保校园安全管理不留盲点、不出漏洞，发现重要情况及时上报。

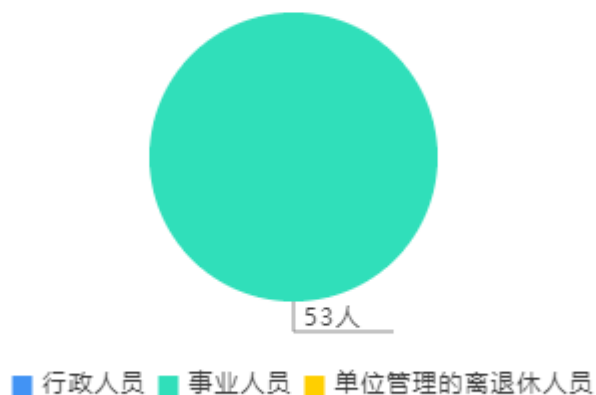
（六）积极创设活跃氛围，提高育人水平，全面实施学校美育浸润行动。加强教室、各艺术类部室的布置，体现艺术特色和文化氛围，充分展示教师学生风采特长；积极组织开展各类艺术活动，如

五月举办花裙子节、校园艺术节，六月进行“六一”文艺汇演等；同时，抓好艺术教育课堂常规教学，积极探索音乐、美术课中所采用的新式教学模式，充分发挥学生在音美课堂教学中的积极性和主动性。全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，丰富学生的精神文化生活。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,376.89万元，其中：一般公共预算拨款1,275.84万元、其他收入101.04万元，较上年增加140.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年度将课后服务收入纳入预算收入管理，导致收入总数增加；本单位2024年预算支出1,376.89万元，其中：一般公共预算拨款1,275.84万元、其他收入101.04万元，较上年增加140.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年度将课后服务支出纳入预算支出管理，导致支出总数增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,275.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,275.84万元，较上年增加39.29万元，增长3.18%，增长的主要原因是：我校比上年增加34名教职工，所以收入增加较大；本单位2024年财政拨款支出1,275.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,275.84万元，较上年增加39.29万元，增长3.18%，增长的主要原因是：我校比上年增加34名教职工，所以支出增加较大。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,275.84万元，较上年增加39.29万元，增长3.18%，增长的主要原因是：我校比上年增加34名教职工，所以支出增加较大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,275.84万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,248.83万元，较上年增加42.40万元，增长3.51%，增长的主要原因是：我校比上年增加34名教职工，所以支出增加较大；

（2）其他普通教育支出（2050299）26.40万元，较上年减少3.72万元，下降12.35%，下降的主要原因是：我校享受贫困补助政策的学生有所减少，且2024年学校已平稳度过新建校阶段，部分专项业务经费支出减少；

（3）其他教育支出（2059999）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将课后服务困难生补助、营养改善计划及食堂运行补助等列入其他教育支出年初预算。

#### 3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,275.84万元，其中：

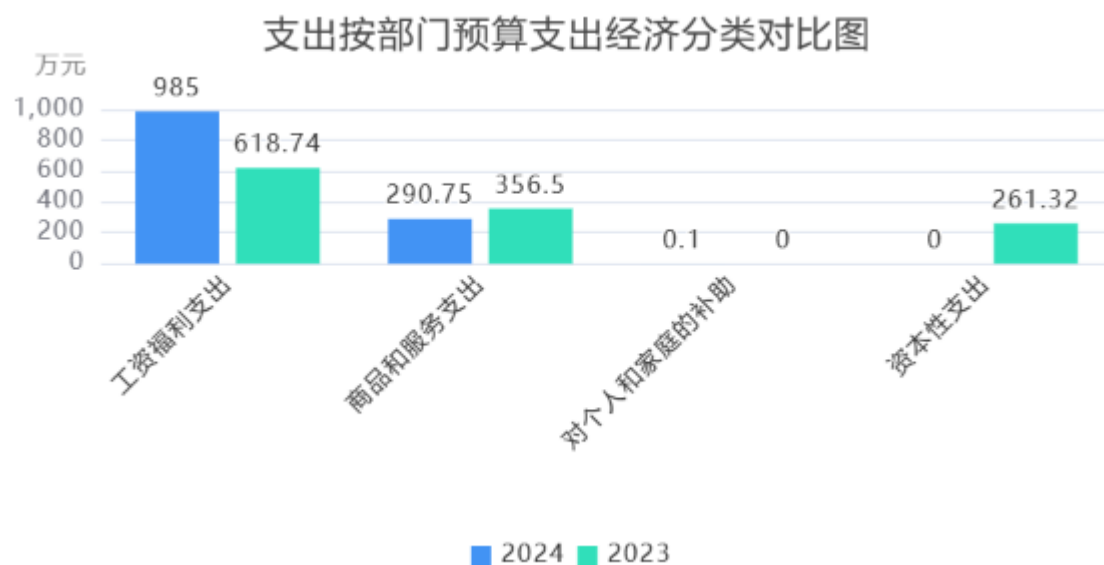
工资福利支出（301）985.00万元，较上年增加366.26万元，增长59.19%，增长的主要原因是：



我校比上年增加34名教职工，所以支出增加较大；

商品和服务支出（302）290.75万元，较上年减少65.75万元，下降18.44%，下降的主要原因是：2024年学校已平稳度过新建校阶段，部分专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将城乡义务教育补助经费、营养改善计划及食堂运行补助等列入对个人和家庭的补助预算。

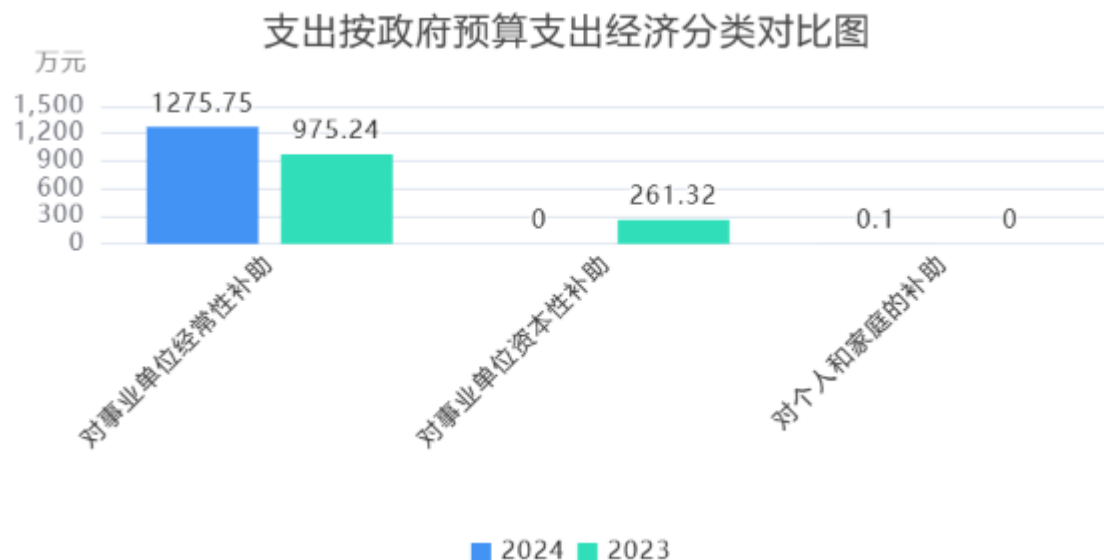


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,275.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,275.75万元，较上年增加300.51万元，增长30.81%，增长的主要原因是：我校比上年增加34名教职工，所以支出增加较大；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将城乡义务教育补助经费、营养改善计划及食堂运行补助等列入对个人和家庭的补助预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共180.31万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.31万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,275.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少1.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航天城第六小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安航天城第六小学

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	13,768,870.00	一、部门预算	13,768,870.00	一、部门预算	13,768,870.00	一、部门预算	13,768,870.00
1、财政拨款	12,758,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,850,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,758,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,850,000.00	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	895,762.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,768,870.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,767,920.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,918,870.00	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		(2)商品和服务支出	3,917,920.00	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	950.00	9、对个人和家庭的补助	950.00
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	1,010,436.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,768,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,768,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,768,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,768,870.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>13,768,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,768,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,768,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,768,870.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第六小学

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	13,768,870.00	12,758,434.00	895,762.00						1,010,436.00	
109	教育审核	13,768,870.00	12,758,434.00	895,762.00						1,010,436.00	
109017	西安航天城第六小学	13,768,870.00	12,758,434.00	895,762.00						1,010,436.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第六小学

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	12,758,434.00	一、财政拨款	12,758,434.00	一、财政拨款	12,758,434.00	一、财政拨款	12,758,434.00
1、一般公共预算拨款	12,758,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,850,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	895,762.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,850,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	12,758,434.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,757,484.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,908,434.00	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		(2)商品和服务支出	2,907,484.00	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	950.00	9、对个人和家庭的补助	950.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,758,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,758,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,758,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,758,434.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,758,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,758,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,758,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,758,434.00</b>

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）

单位名称：西安航天城第六小学

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	12,758,434.00	9,850,000.00		2,908,434.00	
205	教育支出	12,758,434.00	9,850,000.00		2,908,434.00	
20502	普通教育	12,752,384.00	9,850,000.00		2,902,384.00	
2050202	小学教育	12,488,344.00	9,850,000.00		2,638,344.00	
2050299	其他普通教育支出	264,040.00			264,040.00	
20599	其他教育支出	6,050.00			6,050.00	
2059999	其他教育支出	6,050.00			6,050.00	

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）

单位名称：西安航天城第六小学

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	12,758,434.00	9,850,000.00		2,908,434.00	
301	工资福利支出			9,850,000.00	9,850,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,104,995.00	2,104,995.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,502.00	648,502.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,726,886.00	5,726,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,402.00	109,402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,527.00	324,527.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,948.00	35,948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	832,340.00	832,340.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,400.00	67,400.00			
302	商品和服务支出			2,907,484.00			2,907,484.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,424.00			380,424.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128,400.00			128,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	215,040.00			215,040.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,168,200.00			1,168,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	635,420.00			635,420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			950.00			950.00	
30308	助学金	50902	助学金	950.00			950.00	

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）

单位名称：西安航天城第六小学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,850,000.00	9,850,000.00		
205	教育支出	9,850,000.00	9,850,000.00		
20502	普通教育	9,850,000.00	9,850,000.00		
2050202	小学教育	9,850,000.00	9,850,000.00		
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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）

单位名称：西安航天城第六小学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,850,000.00	9,850,000.00		
301	工资福利支出			9,850,000.00	9,850,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,104,995.00	2,104,995.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,502.00	648,502.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,726,886.00	5,726,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,402.00	109,402.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,527.00	324,527.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,948.00	35,948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	832,340.00	832,340.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,400.00	67,400.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
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

单位名称：西安航天城第六小学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安航天城第六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,918,870.00	
109	教育审核	3,918,870.00	
109017	西安航天城第六小学	3,918,870.00	
	专用项目	3,918,870.00	
	教育教学	3,918,870.00	
	航天城第六小学日常运转经费2024年 城乡义务教育补助经费（公用经费）本 级	9,552.00	
	航天城第六小学日常运转经费餐厅运 转保障	634,920.00	
	航天城第六小学日常运转经费电费	120,000.00	
	航天城第六小学日常运转经费工会经 费	80,000.00	
	航天城第六小学日常运转经费课后服 务费	1,010,436.00	
	航天城第六小学日常运转经费物业管 理服务	1,168,200.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2242 号关于提前下达2024年学校运转保障补 助资金（课后服务困难生补助）（市 级）	5,600.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2246 号关于提前下达三年行动计划新建学校 运转保障资金（市级）	263,040.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第六小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	146,096.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市级）	22,232.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2290号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	457,344.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（市级）	250.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2291号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	250.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2292号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）（市级）	450.00	
	航天城第六小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	500.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安航天城第六小学

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				2						1,803,120.00	
205	02	02	1	全额				2						1,803,120.00	
205	02	02	109017	西安航天城第六小学				2						1,803,120.00	
205	02	02		航天城第六小学日常运转经费餐厅运转保障	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		634,920.00	
205	02	02		航天城第六小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		1,168,200.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级运转保障经费			
主管部门		西安航天城第六小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		89.58	
		其中：财政拨款		89.58	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学校正常运转，提升教学工作环境 目标2：弥补学校保运转项目经费缺口 目标3：预算金额89.58万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	覆盖学生数	796人	
			贫困学生人数	1人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	89.58万	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级运转保障支出			
主管部门		西安航天城第六小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		302.31	
		其中：财政拨款		201.27	
		其他资金		101.04	
总体目标	目标1：保障教育教学工作顺利开展。 目标2：保障学校正常运转，提升教学工作环境 目标3：预算金额302.31万元				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校面积数	24163m <sup>2</sup>	
			覆盖学生数	796人	
			物业服务面积，安保人数	约20000m <sup>2</sup> ，安保8人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			购买产品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	302.31万		
	社会效益指标	保障学校正常运转	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师家长满意度	≥95%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航天城第六小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障学校教师工资福利	985.00	985.00	
	任务2	保障学校教育教学正常运转	302.31	201.27	101.04
	任务3	保障上级各项专项业务正常开展	89.58	89.58	
金额合计			1376.89	1275.85	101.04
年度 总体 目标	<p>目标1：保障西安航天城第六小学正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1376.89万元，预算支出1376.89万元。</p> <p>目标3：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于支付水电费等，确保教育教学工作顺利开展。</p> <p>目标4：用于全体教师餐费补助，保障学校教师工作餐正常提供，确保24年食堂正常运转。</p> <p>目标5：切实落实教师福利发放，保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。</p> <p>目标6：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气的日常管理及设备正常维护。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教师数，学生数		教师64人；学生796人
			教师餐费补助人数		64人
			工会会员人数		64人
			物业服务面积，安保人数		约20000m <sup>2</sup> ，安保8人
			参与课后服务学生数		≥700人
			贫困学生人数		1人
		质量指标	支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%
			保障学校正常运转		100%
			合同执行率		100%
			购买产品合格率		100%
			保障课后服务正常运转		100%
			政策知晓率		100%
	时效指标	补助发放完成率		100%	
		预算执行率；预算变更及调整的及时性；		100%；100%；100%；	
		执行时间		2024年1-12月	
		餐厅服务时间		2024年1-12月	
		发放福利时间		2024年1-12月	
物业服务时间		2024年1-12月			
		课后服务时间		2024年1-12月	



	成本指标	基本支出：人员经费	985万元	
		项目支出	391.89万元	
		2024年义务教育生均公用经费	62.56万元；800元/人/年	
		餐厅保障经费	63.50万元，9768元/人/年	
		工会经费	8万元	
		课后服务费	101.04万元；140元/月/生	
		课后服务困难生补助	0.56万元	
		三年行动计划新建学校运转保障资金	26.30万元	
		营养改善计划及食堂运行补助	0.05万元，5元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率
	预算支出；预算支出执行完成率			≥1376.89万元；≥100%
	社会效益指标		保障西安航天城第六小学基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			确保教育教学工作顺利开展	100%
			维护教师队伍稳定	100%
			保障校园干净卫生，设施设备运转正常	100%
			国家政策执行率	100%
			保证学校教育教学运转	100%
			切实减轻家长负担	100%
	可持续影响指标	年度计划一致性、合理性；	一致、合理	
部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现		
计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					