

西安航天城第七小学  
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）主要职责

西安航天城第七小学是2022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，是一所实施小学教育的公办完全小学。学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）机构设置

西安航天城第七小学下设办公室、教务处、教研室、德育处、总务处5个部门。

## 二、工作任务

2024年工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕上级部门总体安排及重点工作部署，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和党的教育方针，继续坚守“让每个孩子成为发光发亮的星星”的办学理念、实施“一个核心、四个重心、五个路径”的策略，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面推进党组织领导的校长负责制，实现学校治理体系现代化，加快学校内涵发展和质量提升。主要从以下几方面开展：

### 1、落实党建责任，提升意识形态；

强化理论学习制度，提升理论学习意识；健全党内生活制度，提升组织生活意识；发挥党员示范作用，提升榜样服务意识；积极参与志愿活动，提升志愿服务意识；推进党风廉政建设，提升师德师风建设。

### 2、强化精细管理，打造高效课堂；

细化管理，激发教育管理“活力”；科学合理，规范课后延时服务工作；家校合作，构建家校命运共同体；“第二课堂”，助力综合素质提升；教务服务，保障教学工作。

### 3、深化教育科研，全力推进有效课堂；

推动课堂改革，促进教师专业发展；把好备课关，追求课堂教学的实效性；落实校本研修，提高教师总体素质；落实“双减”政策，做好分析反馈；坚持五育并举走向五育融合。

### 4、落实立德树人根本任务；

强化日常行为规范教育，把德育有机渗透到各学科教学、活动之中；强化德育队伍建设，发挥班主任的主导作用；树立人人都是德育工作者的意识；加强少先队基础建设，完善少先队工作机制。

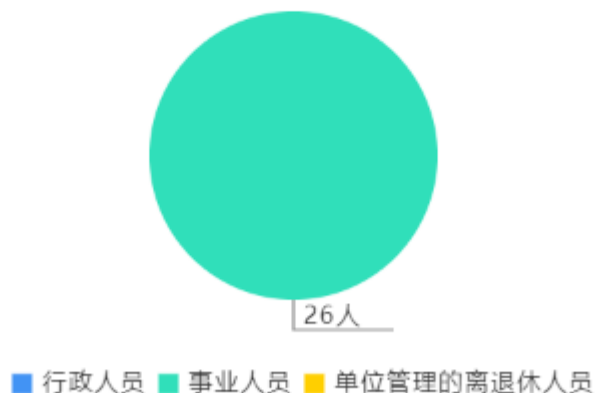
### 5、做好行政保障确保安全稳定；

完善各类规章制度，高效确保学校工作；落实安全首遇负责制，建立安全防护体系。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员51人，其中行政0人，事业26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1,139.80万元，其中：一般公共预算拨款1,039.55万元、其他收入100.26万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；本单位2024年预算支出1,139.80万元，其中：一般公共预算拨款1,039.55万元、其他收入100.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,039.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,039.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；本单位2024年财政拨款支出1,039.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,039.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0。

## （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1,039.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0。

## 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1,039.55万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,011.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；

(2) 其他普通教育支出（2050299）25.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；

(3) 其他教育支出（2059999）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0。

## 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1,039.55万元，其中：

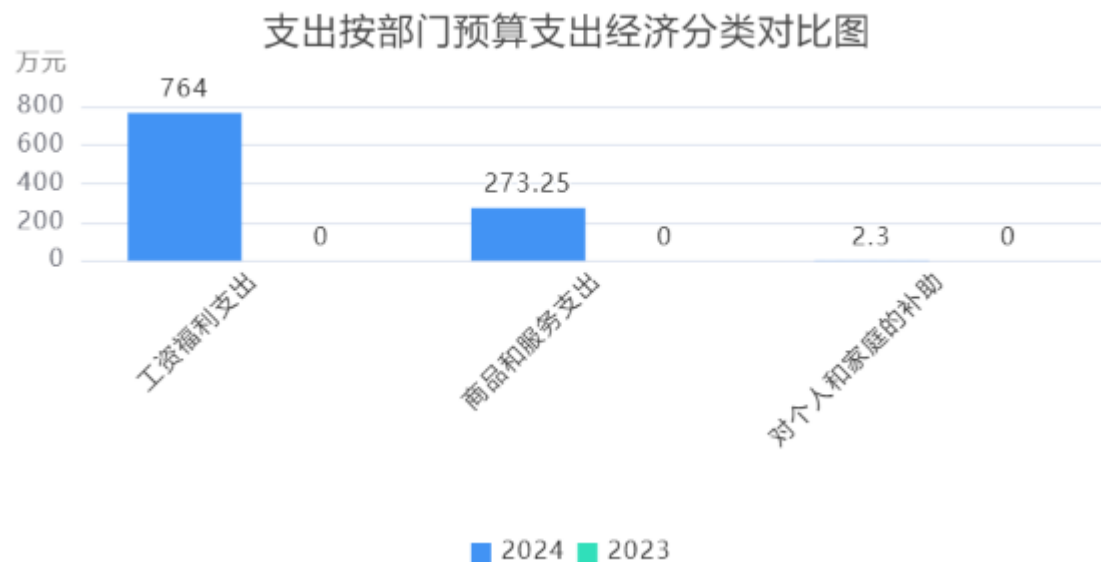
工资福利支出（301）764.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；

商品和服务支出（302）273.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；

对个人和家庭的补助（303）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0。



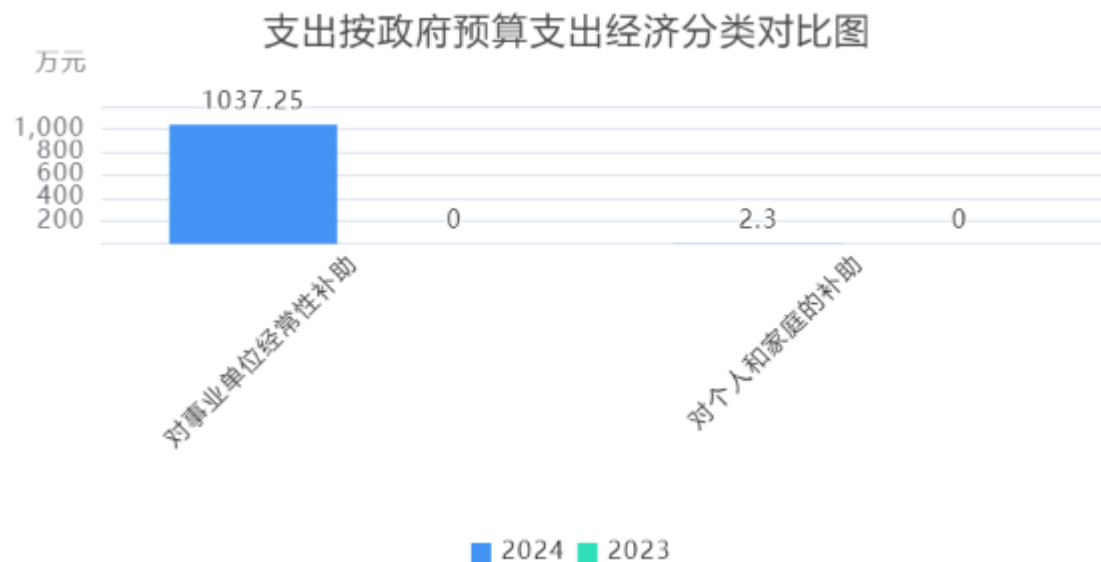
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,039.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,037.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0；

对个人和家庭的补助（509）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我校未独立核算、全年预算纳入代管“名校”西安航天城第三小学，故上年数字为0。





#### (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44.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.65万元、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1,039.55万元，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0.00万元，下降0%，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：西安航天城第七小学

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：西安航天城第七小学

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	11,398,028.93	一、部门预算	11,398,028.93	一、部门预算	11,398,028.93	一、部门预算	11,398,028.93
1、财政拨款	10,395,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,640,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,395,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,640,000.00	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	763,764.00	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	11,398,028.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,375,028.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,758,028.93	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	3,735,028.93	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,000.00
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	1,002,560.93	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>	11,398,028.93	<b>本年支出合计</b>	11,398,028.93	<b>本年支出合计</b>	11,398,028.93	<b>本年支出合计</b>	11,398,028.93
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>	11,398,028.93	<b>支出总计</b>	11,398,028.93	<b>支出总计</b>	11,398,028.93	<b>支出总计</b>	11,398,028.93





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第七小学

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	11,398,028.93	10,395,468.00	763,764.00						1,002,560.93	
109	教育审核	11,398,028.93	10,395,468.00	763,764.00						1,002,560.93	
109026	西安航天城第七小学	11,398,028.93	10,395,468.00	763,764.00						1,002,560.93	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第七小学

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	10,395,468.00	一、财政拨款	10,395,468.00	一、财政拨款	10,395,468.00	一、财政拨款	10,395,468.00
1、一般公共预算拨款	10,395,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,640,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	763,764.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,640,000.00	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	10,395,468.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,372,468.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,755,468.00	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	2,732,468.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,000.00
		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>10,395,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,395,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,395,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,395,468.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,395,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,395,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,395,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,395,468.00</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：西安航天城第七小学

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	10,395,468.00	7,640,000.00		2,755,468.00	
205	教育支出	10,395,468.00	7,640,000.00		2,755,468.00	
20502	普通教育	10,374,468.00	7,640,000.00		2,734,468.00	
2050202	小学教育	10,117,108.00	7,640,000.00		2,477,108.00	
2050299	其他普通教育支出	257,360.00			257,360.00	
20599	其他教育支出	21,000.00			21,000.00	
2059999	其他教育支出	21,000.00			21,000.00	

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：西安航天城第七小学

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	10,395,468.00	7,640,000.00		2,755,468.00	
301	工资福利支出			7,640,000.00	7,640,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,785,000.00	1,785,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,640.00	535,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,763,146.00	3,763,146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,180.00	429,180.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,437.00	81,437.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,631.00	271,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,109.00	30,109.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,457.00	689,457.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,400.00	54,400.00			
302	商品和服务支出			2,732,468.00			2,732,468.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	374,328.00			374,328.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,204.00			33,204.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,297,000.00			1,297,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	507,936.00			507,936.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,000.00			23,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	23,000.00			23,000.00	

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：西安航天城第七小学

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	7,640,000.00	7,640,000.00		
205	教育支出	7,640,000.00	7,640,000.00		
20502	普通教育	7,640,000.00	7,640,000.00		
2050202	小学教育	7,640,000.00	7,640,000.00		
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：西安航天城第七小学

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	7,640,000.00	7,640,000.00		
301	工资福利支出			7,640,000.00	7,640,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,785,000.00	1,785,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,640.00	535,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,763,146.00	3,763,146.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,180.00	429,180.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,437.00	81,437.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,631.00	271,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,109.00	30,109.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,457.00	689,457.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,400.00	54,400.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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：西安航天城第七小学

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：西安航天城第七小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,758,028.93	
109	教育审核	3,758,028.93	
109026	西安航天城第七小学	3,758,028.93	
	专用项目	3,758,028.93	
	教育教学	3,758,028.93	
	航天城第七小学日常运转经费2024年 城乡义务教育补助经费（公用经费）本 级	6,768.00	
	航天城第七小学日常运转经费餐厅运 转保障	507,936.00	
	航天城第七小学日常运转经费电费	120,000.00	
	航天城第七小学日常运转经费工会经 费	60,000.00	
	航天城第七小学日常运转经费课后服 务费	1,002,560.93	
	航天城第七小学日常运转经费物业管 理服务	1,297,000.00	
	航天城第七小学市财函【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）	21,000.00	
	航天城第七小学市财函【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）	253,360.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第七小学市财函【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）	103,776.00	
	航天城第七小学市财函【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）	33,204.00	
	航天城第七小学市财函【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）	348,424.00	
	航天城第七小学市财函【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）	2,000.00	
	航天城第七小学市财函【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）	2,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安航天城第七小学

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				1						446,500.00	
205	02	02	1	全额				1						446,500.00	
205	02	02	109026	西安航天城第七小学				1						446,500.00	
205	02	02		航天城第七小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		446,500.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		航天城第七小学-上级专项资金			
主管部门		教育审核			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.37	
		其中：财政拨款		76.37	
		其他资金			
总体目标	目标1：为了更好的服务师生，保障学校正常教育教学工作的顺利进行。 目标2：保障学校各项设施设备正常运转。 目标3：预算金额76.37万元				
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	覆盖学生数量	≤600人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算成本	763764元	
		社会效益指标	保障学校正常教育教学活动开展	≥96%	
		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	全体师生满意度	≥97%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		航天城第七小学-日常运转经费			
主管部门		教育审核			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		299.42	
		其中：财政拨款		199.17	
		其他资金		100.25	
总体目标	目标1:管理学校保安、保洁、修缮等工作 目标2:校园水、电、气的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证校园消防设施正常运行。 目标3:配合学校完成各项大型活动的准备和保障。 目标4：维护餐厅及工会正常运转 目标5：保障课后服务正常开展				
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	物业管理面积	22045平方米	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算成本	2994264.93元	
		社会效益指标	保障学校日常生活管理和校园安全	≥96%	
		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	全体师生满意度	≥97%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航天城第七小学			
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	保障单位人员工资福利	764.00	764.00		
任务2	2024年义务教育生均公用经费	49.21	49.21		
任务3	餐厅保障经费	50.79	50.79		
任务4	工会经费	6.00	6.00		
任务5	物业管理服务	129.70	129.70		
任务6	电费	12.00	12.00		
任务7	课后服务费	100.26		100.26	
任务8	学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)	2.10	2.10		
任务9	2024年学校运转保障补助资金	25.34	25.34		
任务10	2024年城乡义务教育补助经费	0.40	0.40		
金额合计		1139.8	1039.54	100.26	
年度 总体 目标	<p>目标1:保障西安航天城第七小学正常运转、基本教学、办公等职能的实现。</p> <p>目标2:完成预算收入1139.80万元,预算支出1139.80万元;</p> <p>目标3:用于学校全体教职工餐厅运转补助,确保学校教师工作餐正常提供,确保2024年教职工餐厅正常运转。</p> <p>目标4: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5: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,室内外卫生保持干净整洁,保证校园消防设施正常运行,配合学校完成各项大型活动的准备和保障。</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	机构人员:在职教师数,学生数	合计615人:教师52人;学生563人	
			教师用餐人数	≤52人	
			工会教师人数	≤52人	
			物业服务面积	22045m <sup>2</sup>	
		质量指标	在职人员控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;	≤100%;≥95%;100%;100%	
			合同执行率	100%	
			工会福利质量合格率	100%	
			物业服务质量达标率	100%	
		时效指标	预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率	2024年1-12月	
			餐厅服务时间	2024年1-12月	
	工会福利发放时间		2024年1-12月		
	物业服务时间		2024年1-12月		
	成本指标	基本支出:人员经费;日常公用经费	合计813.21万元,其中人员经费764万元,日常公用经费49.21万元		
		项目支出:	合计:326.59万元		
		餐厅保障经费	50.79万元,814元/人/月		
		工会经费	6万元		
		物业管理服务	129.7万元;3.32元/m <sup>2</sup> /月		
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入;预算收入达标率、完成率	≥1139.80万元;≥100%	
			预算支出;预算支出执行完成率	≥1139.80万元;≥100%	
社会效益指标		保障西安航天城第七小学基本运转	100%		
		目标责任考核成果	"良"以上		
		有利于学校教育教学活动正常进行	100%		
		教职工福利得到保障	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	年度计划、部门规划与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配			
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、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%		

表16

## 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	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
目标3：			目标3：		
绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影 响 指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：			
		指标2：			
		.....			