

西安航天城第三小学
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

西安航天城第三小学是2019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。学校目前设有党支部、行政办公室、教导处、大队部、教师发展中心、总务处、财务室、校医室，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

2024年度主要的工作围绕教育教学开展。全面推进工作的专业化、规范化和实效化，逐步形成全员参与、全程覆盖、全方位发展的教育教学工作格局，为学校教育事业的蓬勃发展提供有力支持。

（一）凸显党建引领作用。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用与党员干部的先锋模范作用，坚守初心，保持党员的先进性和纯洁性，为学校的建设和发展提供坚强的政治后盾和组织保障。

（二）巩固养成教育成果。配合班主任抓好学生的常规教育，各班将制定班级文明公约，培养学生良好的行为习惯，强化《小学生日常行为规范》的落实，培养学生积极向上、文明有礼的社会行为

习惯。

（三）强化德育队伍建设。大力加强德育队伍建设，关注班主任教师和学生干部两支队伍，努力提高班主任的班级管理水平和提升学生干部的工作能力，为学生提供更为贴心和专业的德育服务。

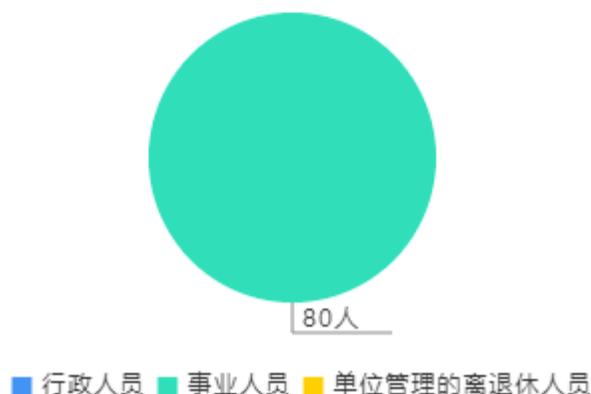
（四）全面提升综合素质。以五育并举为工作重点，开展多彩的校园德育活动、组织社会实践活动、深化队前教育活动，发挥“活动育人”的功效，提高学生的综合素质，培养学生强烈的责任感、自我约束和自我管理的能力。

（五）形成多方育人合力。构建家校社企四方联动的合作机制，强化家庭教育的重要性，传授家庭教育方法，提升家庭教育的能力，形成学校、家庭、社会、企业之间密切合作的育人共同体。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员97人，其中行政0人，事业80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2,631.97万元，其中：一般公共预算拨款2,283.70万元、其他收入348.27万元，较上年减少1,523.62万元，下降36.66%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少；本单位2024年预算支出2,631.97万元，其中：一般公共预算拨款2,283.70万元、其他收入348.27万元，

较上年减少1,523.62万元，下降36.66%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,283.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2,283.70万元，较上年减少1,871.89万元，下降45.05%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出2,283.70万元，其中：一般公共预算拨款支出2,283.70万元，较上年减少1,871.89万元，下降45.05%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少。

（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2,283.70万元，较上年减少1,871.89万元，下降45.05%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少。

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2,283.70万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,279.82万元，较上年减少1,775.34万元，下降43.78%，下降的主要

原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少；

(2) 其他普通教育支出（2050299）1.66万元，较上年减少98.77万元，下降98.35%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算且专项业务费项目预算减少；

(3) 其他教育支出（2059999）2.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）资金和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）预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

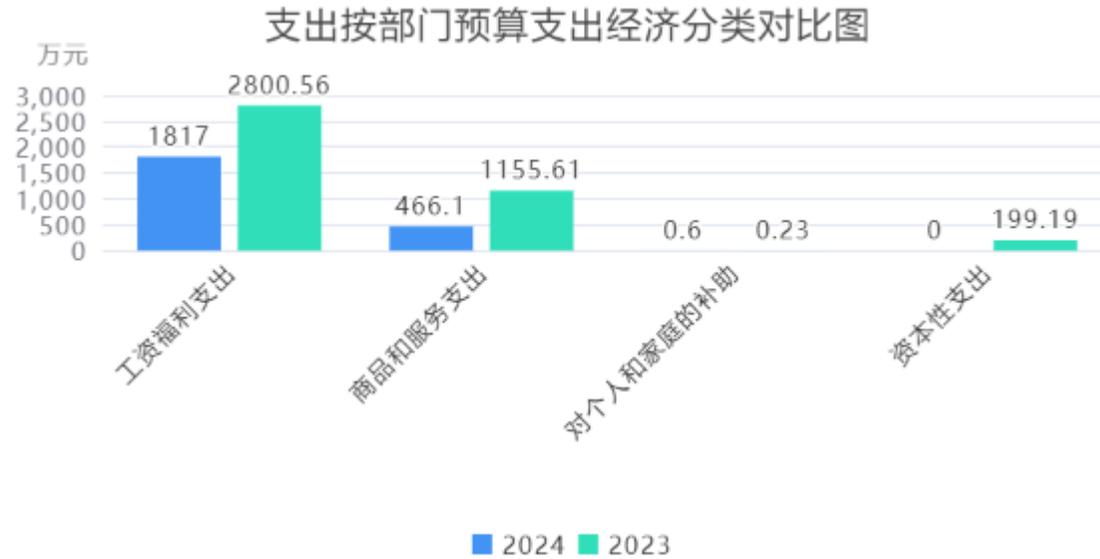
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,283.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,817.00万元，较上年减少983.56万元，下降35.12%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算；

商品和服务支出（302）466.10万元，较上年减少689.51万元，下降59.67%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年增加0.38万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年家庭经济困难学生人数增加。

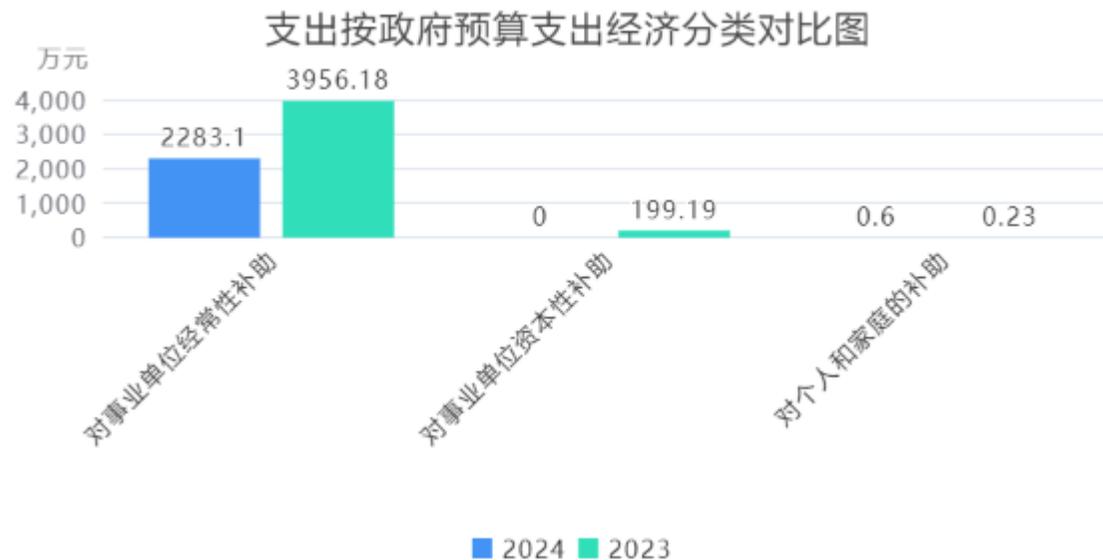


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,283.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,283.10万元，较上年减少1,673.07万元，下降42.29%，下降的主要原因是：本年不再代管其他学校预算；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年增加0.38万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年家庭经济困难学生人数增加。



(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3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275.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算275.83万元、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2,283.70万元，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4.54万元，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：西安航天城第三小学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安航天城第三小学

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	26,319,718.00	一、部门预算	26,319,718.00	一、部门预算	26,319,718.00	一、部门预算	26,319,718.00
1、财政拨款	22,837,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,170,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,837,025.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,170,000.00	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	1,752,685.00	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	26,319,718.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,313,718.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,149,718.00	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	8,143,718.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
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	3,482,693.00	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	26,319,718.00	本年支出合计	26,319,718.00	本年支出合计	26,319,718.00	本年支出合计	26,319,718.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	26,319,718.00	支出总计	26,319,718.00	支出总计	26,319,718.00	支出总计	26,319,718.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第三小学

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	26,319,718.00	22,837,025.00	1,752,685.00						3,482,693.00	
109	教育审核	26,319,718.00	22,837,025.00	1,752,685.00						3,482,693.00	
109010	西安航天城第三小学	26,319,718.00	22,837,025.00	1,752,685.00						3,482,693.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第三小学

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	22,837,025.00	一、财政拨款	22,837,025.00	一、财政拨款	22,837,025.00	一、财政拨款	22,837,025.00
1、一般公共预算拨款	22,837,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,170,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,752,685.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,170,000.00	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	22,837,025.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,831,025.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,667,025.00	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	4,661,025.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		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					
本年收入合计	22,837,025.00	本年支出合计	22,837,025.00	本年支出合计	22,837,025.00	本年支出合计	22,837,025.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,837,025.00	支出总计	22,837,025.00	支出总计	22,837,025.00	支出总计	22,837,025.00

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：西安航天城第三小学

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	22,837,025.00	18,170,000.00		4,667,025.00	
205	教育支出	22,837,025.00	18,170,000.00		4,667,025.00	
20502	普通教育	22,814,825.00	18,170,000.00		4,644,825.00	
2050202	小学教育	22,798,240.00	18,170,000.00		4,628,240.00	
2050299	其他普通教育支出	16,585.00			16,585.00	
20599	其他教育支出	22,200.00			22,200.00	
2059999	其他教育支出	22,200.00			22,200.00	

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：西安航天城第三小学

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	22,837,025.00	18,170,000.00		4,667,025.00	
301	工资福利支出			18,170,000.00	18,170,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,522.00	1,032,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,750,000.00	10,750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,807.00	530,807.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,486.00	231,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,827.00	528,827.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,646.00	58,646.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,334,912.00	1,334,912.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00			
302	商品和服务支出			4,661,025.00			4,661,025.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,400,480.00			1,400,480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	336,296.00			336,296.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,801,000.00			1,801,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	973,249.00			973,249.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00			6,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,000.00			6,000.00	

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：西安航天城第三小学

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	18,170,000.00	18,170,000.00		
205	教育支出	18,170,000.00	18,170,000.00		
20502	普通教育	18,170,000.00	18,170,000.00		
2050202	小学教育	18,170,000.00	18,170,000.00		
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：西安航天城第三小学

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	18,170,000.00	18,170,000.00		
301	工资福利支出			18,170,000.00	18,170,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,522.00	1,032,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,750,000.00	10,750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,807.00	530,807.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,486.00	231,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,827.00	528,827.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,646.00	58,646.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,334,912.00	1,334,912.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00		
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				
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：西安航天城第三小学

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：西安航天城第三小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,149,718.00	
109	教育审核	8,149,718.00	
109010	西安航天城第三小学	8,149,718.00	
	专用项目	8,149,718.00	
	教育教学	8,149,718.00	
	航天城第三小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	26,076.00	
	航天城第三小学日常运转经费餐厅运转保障	957,264.00	
	航天城第三小学日常运转经费工会经费	130,000.00	
	航天城第三小学日常运转经费课后服务费	3,482,693.00	
	航天城第三小学日常运转经费物业管理服务	1,801,000.00	
	航天城第三小学市财函（2023）2244号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	4,585.00	
	航天城第三小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（省级）	400,200.00	
	航天城第三小学市财函（2023）2290号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（中央）	1,252,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第三小学市财函〔2023〕2291号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（中央）	3,000.00	
	航天城第三小学市财函〔2023〕2292号提前下达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）	5,400.00	
	航天城第三小学市财函〔2023〕2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	6,000.00	
	航天城第三小学市财函【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）	16,800.00	
	航天城第三小学市财函【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）	60,900.00	
	航天城第三小学市财函【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）	3,000.00	

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：西安航天城第三小学

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						2,758,264.00	
205	02	02 1		全额				2						2,758,264.00	
205	02	02	109010	西安航天城第三小学				2						2,758,264.00	
205	02	02		航天城第三小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		957,264.00	
205	02	02		航天城第三小学日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		1,801,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安航天城第三小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	175.27		
		其中：财政拨款	175.27		
		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175.27万元				
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	学生人数	2173人	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	175.27万元	
	效益指标	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	学校师生满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安航天城第三小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	639.70		
		其中：财政拨款	291.43		
		其他资金	348.27		
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639.70万元。				
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	学生人数	2173人	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	639.70万元	
	效益指标	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	教师满意度		
学生满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航天城第三小学			
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	1817.00	1817.00	
	任务2	保障学校教育教学正常运转	291.43	291.43	
	任务3	保物业食堂等日常保障	175.27	175.27	
	任务4	保障学校课后服务正常开展	348.27		348.27
		金额合计	2631.97	2283.70	348.27
年度 总体 目标	目标1：保障学校教职工权益 目标2：保障教育教学正常运转 目标3：完成2024年预算支出 目标4：预算金额2631.97万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	学生人数		2173人
			校园面积		28784.13平方米
		质量指标	购买产品质量合格率		≥90%
			相关合同执行率		100%
		时效指标	采购时间		2024年1-12月
			预算执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		2631.97万元
			人员工资福利支出		1817.00万元
			保障运转类项目		291.43万元
			专项资金类支出		175.27万元
			其他资金支出		348.27万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率		≥95%
		社会效益指标	保障学校正常运转，各项教育教学活动顺利开展		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						