

西安航天城第十一小学
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

主要职责：西安航天城第十一小学是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，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。

机构设置：学校目前设有党支部、行政办公室、教务处、大队部、教研室、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

学校的工作任务为遵守《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，全面贯彻党的教育方针，认真落实国家课程方案，开展小学义务教育。

(一)全面落实全国教育大会精神，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，结合学校实际开展各项工作，切实提高党的建设科学化水平，加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

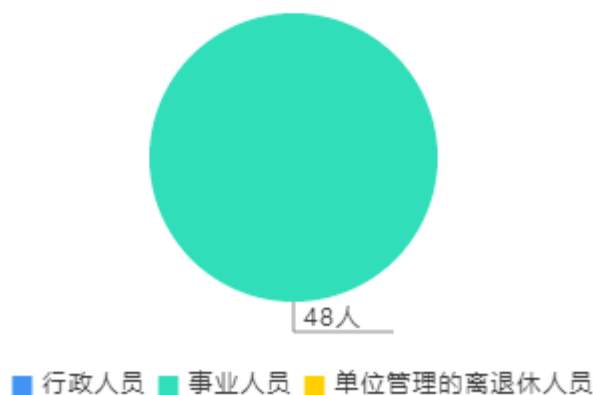
(二)深化教育教学改革，提升办学质量。在教育教学中不断探索实践“三个课堂”，逐渐向精品课程、精品社团、特色家校共育活动、精品课外实践活动方向努力，优化教学环节和课堂教学模式，创新课堂教学方法，提升教育教学质量。紧盯教学常规工作，抓细节。

(三)贯彻新的课程理念，开展有效教学研究，优化课堂教学模式。紧抓教学常规，从细节求质量。精细管理，督促教师落实教学常规，加强教学常规的管理与督促。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员80人，其中行政0人，事业48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1,832.48万元，其中：一般公共预算拨款1,691.48万元、其他收入141.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管；本单位2024年预算支出1,832.48万元，其中：一般公共预算拨款1,691.48万元、其他收入141.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,691.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,691.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管；本单位2024年财政拨款支出1,691.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,691.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管。

(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1,691.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管。

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1,691.48万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,690.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管；

(2) 其他教育支出（2059999）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管。

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1,691.48万元，其中：

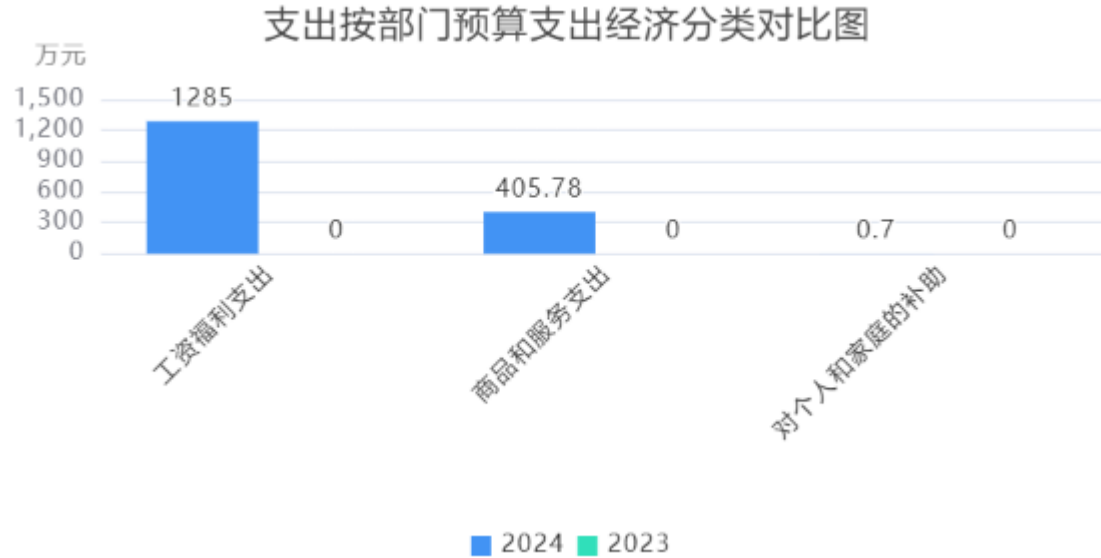
工资福利支出（301）1,285.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管；

商品和服务支出（302）405.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2023年未独立核算，由一小代管；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2023年未独立核算，由一小代管。

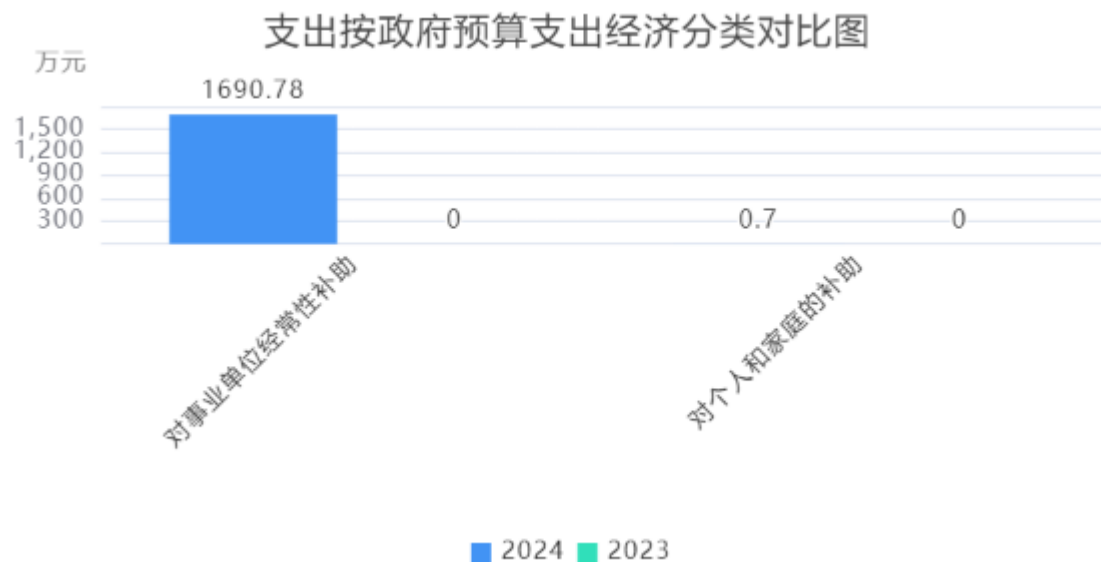


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,691.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,690.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未独立核算，由一小代管。



(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274.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算274.88万元、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1,691.48万元，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，较上年无增减。

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：西安航天城第十一小学

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安航天城第十一小学

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 | 18,324,780.00 | 一、部门预算 | 18,324,780.00 | 一、部门预算 | 18,324,780.00 | 一、部门预算 | 18,324,780.00 |
| 1、财政拨款 | 16,914,780.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,850,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 16,914,780.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 12,850,000.00 | 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 | 1,188,212.00 | 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 | 18,324,780.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18,317,780.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,474,780.00 | 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 | 5,467,780.00 | 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 | 7,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7,000.00 |
| 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 | 1,410,000.00 | 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 | 18,324,780.00 | 本年支出合计 | 18,324,780.00 | 本年支出合计 | 18,324,780.00 | 本年支出合计 | 18,324,780.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 18,324,780.00 | 支出总计 | 18,324,780.00 | 支出总计 | 18,324,780.00 | 支出总计 | 18,324,780.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第十一小学

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 | 18,324,780.00 | 16,914,780.00 | 1,188,212.00 | | | | | | 1,410,000.00 | |
| 109 | 教育审核 | 18,324,780.00 | 16,914,780.00 | 1,188,212.00 | | | | | | 1,410,000.00 | |
| 109027 | 西安航天城第十一小学 | 18,324,780.00 | 16,914,780.00 | 1,188,212.00 | | | | | | 1,410,000.00 | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第十一小学

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 | 16,914,780.00 | 一、财政拨款 | 16,914,780.00 | 一、财政拨款 | 16,914,780.00 | 一、财政拨款 | 16,914,780.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,914,780.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,850,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,188,212.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 12,850,000.00 | 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 | 16,914,780.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,907,780.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,064,780.00 | 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 | 4,057,780.00 | 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 | 7,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7,000.00 |
| | | 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 | 16,914,780.00 | 本年支出合计 | 16,914,780.00 | 本年支出合计 | 16,914,780.00 | 本年支出合计 | 16,914,780.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,914,780.00 | 支出总计 | 16,914,780.00 | 支出总计 | 16,914,780.00 | 支出总计 | 16,914,780.00 |

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：西安航天城第十一小学

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 | 16,914,780.00 | 12,850,000.00 | | 4,064,780.00 | |
| 205 | 教育支出 | 16,914,780.00 | 12,850,000.00 | | 4,064,780.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,907,780.00 | 12,850,000.00 | | 4,057,780.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 16,907,780.00 | 12,850,000.00 | | 4,057,780.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |

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：西安航天城第十一小学

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 | 16,914,780.00 | 12,850,000.00 | | 4,064,780.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 870,000.00 | 870,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,160,000.00 | 6,160,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 870,000.00 | 870,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,057,780.00 | | | 4,057,780.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 335,548.00 | | | 335,548.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 320,000.00 | | | 320,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,424.00 | | | 121,424.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 422,000.00 | | | 422,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,957,600.00 | | | 1,957,600.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 791,208.00 | | | 791,208.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |

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：西安航天城第十一小学

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 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | |
| 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：西安航天城第十一小学

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 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 870,000.00 | 870,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,160,000.00 | 6,160,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 870,000.00 | 870,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | |
| 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：西安航天城第十一小学

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：西安航天城第十一小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|--------------|------|
| | 合计 | 5,474,780.00 | |
| 109 | 教育审核 | 5,474,780.00 | |
| 109027 | 西安航天城第十一小学 | 5,474,780.00 | |
| | 专用项目 | 5,474,780.00 | |
| | 教育教学 | 5,474,780.00 | |
| | 航天城第十一小学日常运转经费2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级 | 17,760.00 | |
| | 航天城第十一小学日常运转经费餐厅运转保障 | 791,208.00 | |
| | 航天城第十一小学日常运转经费工会经费 | 110,000.00 | |
| | 航天城第十一小学日常运转经费课后服务费 | 1,410,000.00 | |
| | 航天城第十一小学日常运转经费物业管理服务 | 1,957,600.00 | |
| | 航天城第十一小学市财函【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 | 7,000.00 | |
| | 航天城第十一小学市财函【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 | 275,816.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---|------------|------|
| | 航天城第十一小学市财函【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 | 41,972.00 | |
| | 航天城第十一小学市财函【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 | 863,424.00 | |

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：西安航天城第十一小学

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 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 2,748,808.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 2,748,808.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 109027 | 西安航天城第十一小学 | | | | 2 | | | | | | 2,748,808.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 航天城第十一小学日常运转经费餐厅 运转保障 | C99000000其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 791,208.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 航天城第十一小学日常运转经费物业 管理服务 | C99000000其他服务 | | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 1,957,600.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项业务费 | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|---------|------------------------|----|
| 主管部门 | | 西安航天城第十一小学 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 428.66 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 287.66 | | |
| | | 其他资金 | | 141 | | |
| 总体目标 | <p>目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：确保学校食堂正常运转，保证正常供餐。</p> <p>目标3：切实落实及保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。</p> <p>目标4：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> <p>目标5：保证国家关于课后服务、贫困生补助等相关政策的落实，解决家长的后顾之忧，保证学校教育教学工作正常开展。</p> | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教师餐费补助人数 | | 81人 | |
| | | | 物业服务面积 | | 35149.26m ² | |
| | | | 参与课后服务学生数 | | 1499人 | |
| | | 质量指标 | 物业服务质量达标率 | | ≥95% | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | |
| | | | 课后服务完成率 | | 100% | |
| | | | 日常维修维护及时率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 餐厅服务时间 | | 24小时/日 | |
| | | | 保障水电使用时效 | | 24小时/日 | |
| | | | 物业服务时间 | | 2024年1-12月 | |
| | 课后服务时间 | | 2024年1-12月 | | | |
| | 维修维护时间 | | 2024年1-12月 | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 428.66万 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | ≥95% | |
| 教育教学水平 | | | 提高 | | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | | 1年 | | |
| | | 保证学校教育教学业务正常开展 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | | ≥95% | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项资金支出 | | | |
|--------------|--|------------|----------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安航天城第十一小学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 118.82 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 118.82 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1：及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实； 目标2：保证学校正常运转，提高义务段教育工作正常开展； 目标3：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持教育教学发展； 目标4：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实。 | | | | |
| 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 | 惠及家庭经济困难学生人数 | 10人 | |
| | | | 办公用品采购次数 | ≥2次 | |
| | | | 生均经费收益学生人数 | ≥1499人 | |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难学生应助尽助率 | ≥95% | |
| | | | 采购合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 100% | |
| | | | 政策下达年限 | 2024年以内 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 118.82万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | |
| | | | 保障学校顺利开展教育教学工作 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | | | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安航天城第十一小学 | | | |
|--------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 1285.00 | 1285.00 | |
| | 任务2 | 日常运转经费-餐厅运转保障 | 79.12 | 79.12 | |
| | 任务3 | 日常运转经费-工会经费 | 11.00 | 11.00 | |
| | 任务4 | 日常运转经费-物业管理服务 | 195.76 | 195.76 | |
| | 任务5 | 日常运转经费-课后服务费 | 141.00 | | 141.00 |
| | 任务6 | 日常运转经费-2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)-本级 | 1.78 | 1.78 | |
| | 任务7 | 2024年城乡义务教育补助经费 | 118.12 | 118.12 | |
| | 任务8 | 2024年学校运转保障补助资金 | 0.70 | 0.70 | |
| | 金额合计 | | | 1832.48 | 1691.48 |
| 总体目标 | 目标1：保障西安航天城第十一小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入1832.48万元，预算支出1832.48万元。 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24年教职工餐厅正常运转。 目标4：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，室内外卫生保持清洁干净，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。 目标5：保证国家关于课后服务相关政策的落实，解决家长的后顾之忧，保证学校教育教学工作正常开展。 目标6：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、支付日常维修费、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。 目标7：用于支付学校日常运转经费，主要包括活动费、维修费、办公费等，保证学校教育教学正常运转。 目标8：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实。 | | | | |
| 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 | 机构人员：在职教师数，学生数 | 合计1580人：教师81人；学生1499人 | |
| | | | 参与课后服务学生数 | 1499人 | |
| | | | 生均经费学生人数 | 1499人 | |
| | | 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% | |
| | | | 课后服务完成率 | 100% | |
| | | | 日常维修维护及时率 | 100% | |
| | | | 学生生活完成率 | 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 | 100%；100%；100%； | |
| | | | 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 | 合计1285万元：其中人员经费1285万 | | |
| | | 项目支出： | 合计547.48万元 | | |
| | 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 | ≥1832.48万元；≥100% | |
| | | | 预算支出；预算支出执行完成率 | ≥1832.48万元；≥100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障西安航天城第十一小学基本运转 | 100% | |
| | | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学运转 | 100% | |
| | | | 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；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 匹配、一致、合理 | |
| | | | 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2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 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 | | | | |
| | | | | | |