

西安航天城第五小学  
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

西安航天城第五小学坐落在西安市长安区航天西路与东长安街交汇处，现占地面积约8992.3平方米，建筑面积约6795.38平方米，绿地率达35%，是一所由航天基地管委会创办的全日制公办小学。学校主要职责是开展小学教育，促进基础教育发展。其下设教导处、总务处、党支部、财务室、少先队部等五个部门。

## 二、工作任务

2024年度主要的工作依旧是围绕“教育教学”开展。我们要以学生为主体，关注他们的需求，为孩子们搭建平台，让他们具备自主攀登的愿望与能力。继续开展教师培训工作，通过“走出去，请进来”的方式，丰富教师的认知，提升教师素养，更好地服务于教育教学。主要从以下几方面开展：

- 1、坚持不懈抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
- 2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
- 3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作，注重通过教学研究提高教师的业务水平，

从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长。使所有师生都能健康、快乐的学习和生活。

4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作长足发展，形成良好的教风、学风、校风。

5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。

6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度留住生源，为学校长足发展奠定基础。

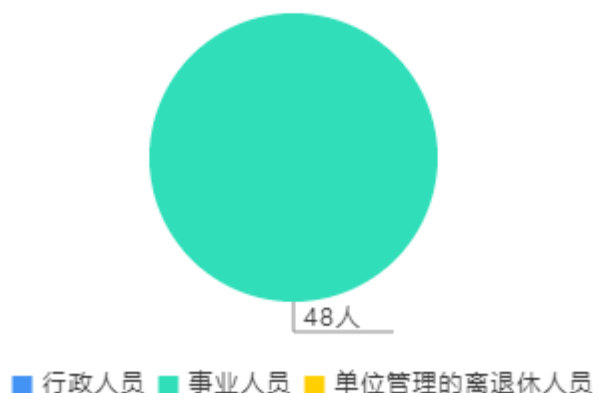
7、严格财经纪律，做好后勤保障，使之更好的为教育教学服务。

8、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员50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1,169.44万元，其中：一般公共预算拨款1,107.44万元、其他收入62.00万元，较上年减少835.69万元，下降41.68%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保；本单位2024年预算支出1,169.44万元，其中：一般公共预算拨款1,107.44万元、其

他收入62.00万元，较上年减少835.69万元，下降41.68%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,107.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,107.44万元，较上年减少897.69万元，下降44.77%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保；本单位2024年财政拨款支出1,107.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,107.44万元，较上年减少897.69万元，下降44.77%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保。

## （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1,107.44万元，较上年减少897.69万元，下降44.77%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保。

### 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1,107.44万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,096.93万元，较上年减少899.09万元，下降45.04%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保；

(2) 其他普通教育支出（2050299）3.85万元，较上年减少4.26万元，下降52.55%，下降的主要原因是：学生数减少导致专项业务经费减少；

(3) 其他教育支出（2059999）6.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数减少导致专项业务经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

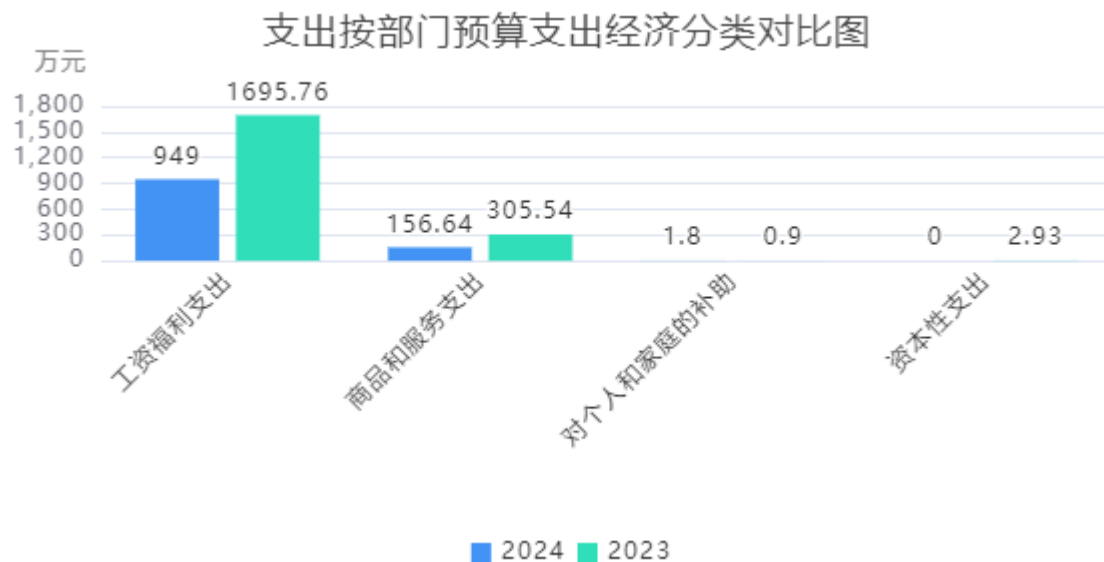
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,107.44万元，其中：

工资福利支出（301）949.00万元，较上年减少746.76万元，下降44.04%，下降的主要原因是：本年人员预算内不含补发工资及补缴社保；

商品和服务支出（302）156.64万元，较上年减少148.90万元，下降48.73%，下降的主要原因是：学生数减少导致专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年该专项资金全年金额纳入预算管理。



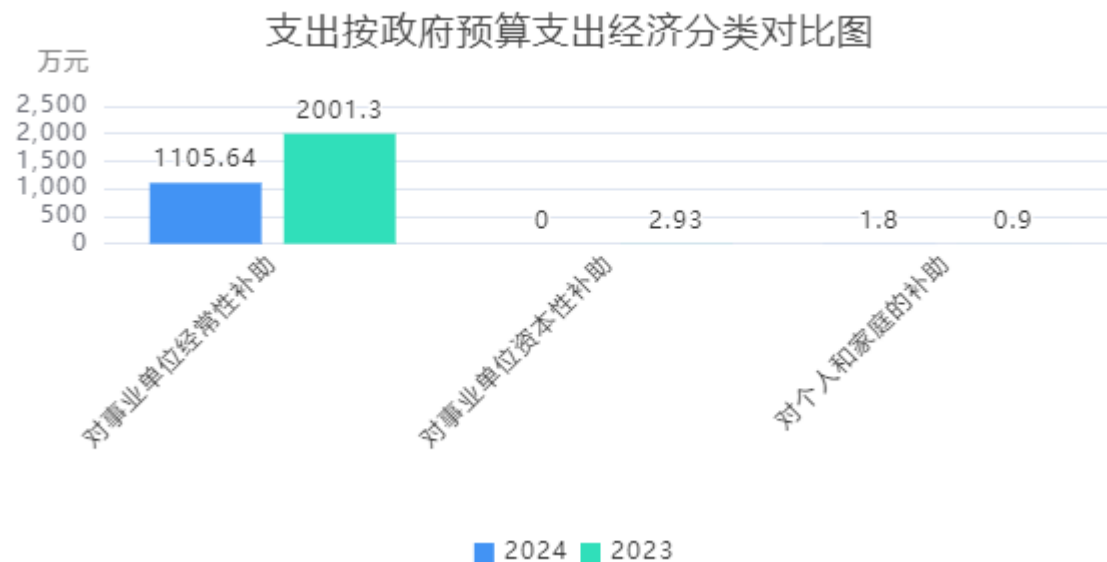
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,107.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,105.64万元，较上年减少895.66万元，下降44.75%，下降的主要原因是：本年学生数减少导致专项业务经费减少，人员经费中不含补发工资及补缴社保；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年该专项资金全年金额纳入预算管理。





#### (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89.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算89.61万元、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1,107.44万元，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1.75万元，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：西安航天城第五小学

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：西安航天城第五小学

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	11,694,390.00	一、部门预算	11,694,390.00	一、部门预算	11,694,390.00	一、部门预算	11,694,390.00
1、财政拨款	11,074,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,490,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,074,390.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,490,000.00	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	607,046.00	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	11,694,390.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,676,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,204,390.00	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	2,186,390.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,000.00
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	620,000.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,694,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,694,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,694,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,694,390.00</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>11,694,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,694,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,694,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,694,390.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第五小学

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	11,694,390.00	11,074,390.00	607,046.00						620,000.00	
109	教育审核	11,694,390.00	11,074,390.00	607,046.00						620,000.00	
109012	西安航天城第五小学	11,694,390.00	11,074,390.00	607,046.00						620,000.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第五小学

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	11,074,390.00	一、财政拨款	11,074,390.00	一、财政拨款	11,074,390.00	一、财政拨款	11,074,390.00
1、一般公共预算拨款	11,074,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,490,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	607,046.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,490,000.00	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	11,074,390.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,056,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,584,390.00	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	1,566,390.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,000.00
		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>11,074,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,074,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,074,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,074,390.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,074,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,074,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,074,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,074,390.00</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：西安航天城第五小学

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	11,074,390.00	9,490,000.00		1,584,390.00	
205	教育支出	11,074,390.00	9,490,000.00		1,584,390.00	
20502	普通教育	11,007,790.00	9,490,000.00		1,517,790.00	
2050202	小学教育	10,969,300.00	9,490,000.00		1,479,300.00	
2050299	其他普通教育支出	38,490.00			38,490.00	
20599	其他教育支出	66,600.00			66,600.00	
2059999	其他教育支出	66,600.00			66,600.00	

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：西安航天城第五小学

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	11,074,390.00	9,490,000.00		1,584,390.00	
301	工资福利支出			9,490,000.00	9,490,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,949.00	1,683,949.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,300.00	526,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,594,220.00	6,594,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,931.00	191,931.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,910.00	85,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,425.00	97,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,796.00	10,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,869.00	247,869.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00			
302	商品和服务支出			1,566,390.00			1,566,390.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,539.73			278,539.73	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111,460.27			111,460.27	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	411,300.00			411,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	525,090.00			525,090.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00			18,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	18,000.00			18,000.00	

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：西安航天城第五小学

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	9,490,000.00	9,490,000.00		
205	教育支出	9,490,000.00	9,490,000.00		
20502	普通教育	9,490,000.00	9,490,000.00		
2050202	小学教育	9,490,000.00	9,490,000.00		
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：西安航天城第五小学

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	9,490,000.00	9,490,000.00		
301	工资福利支出			9,490,000.00	9,490,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,949.00	1,683,949.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,300.00	526,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,594,220.00	6,594,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,931.00	191,931.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,910.00	85,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,425.00	97,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,796.00	10,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,869.00	247,869.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00		
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				
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				
30213	维修（护）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：西安航天城第五小学

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：西安航天城第五小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,204,390.00	
109	教育审核	2,204,390.00	
109012	西安航天城第五小学	2,204,390.00	
	专用项目	2,204,390.00	
	教育教学	2,204,390.00	
	航天城第五小学日常运转经费2024年 城乡义务教育补助经费（公用经费）本 级	7,644.00	
	航天城第五小学日常运转经费餐厅运 转保障	488,400.00	
	航天城第五小学日常运转经费工会经 费	70,000.00	
	航天城第五小学日常运转经费课后服 务费	620,000.00	
	航天城第五小学日常运转经费物业管 理服务	411,300.00	
	航天城第五小学市财函〔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）	50,400.00	
	航天城第五小学市财函〔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）	2,490.00	
	航天城第五小学市财函〔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）	117,208.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第五小学市财函〔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）（市级）	17,836.00	
	航天城第五小学市财函〔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）	366,912.00	
	航天城第五小学市财函〔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）（市级）	9,000.00	
	航天城第五小学市财函〔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）	9,000.00	
	航天城第五小学市财函〔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）	16,200.00	
	航天城第五小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	18,000.00	



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：西安航天城第五小学

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						896,100.00	
205	02	02 1		全额				2						896,100.00	
205	02	02	109012	西安航天城第五小学				2						896,100.00	
205	02	02		航天城第五小学日常运转经费餐厅运转保障	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		484,800.00	
205	02	02		航天城第五小学日常运转经费物业管理服务	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		411,300.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转保障支出			
主管部门		西安航天城第五小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		209.93	
		其中：财政拨款		147.93	
		其他资金		62.00	
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209.93万元				
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	约8892.3m <sup>2</sup>	
			覆盖学生数	640人	
			物业服务面积，安保人数	约4495.38m <sup>2</sup> ，安保5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	209.93万元		
	社会效益指标	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%		

表14-2

## 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		西安航天城第五小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.51			
	其中：财政拨款		10.51			
	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10.51万元					
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	覆盖学生数	640人		
			贫困学生人数	36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	10.51万元	
	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%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航天城第五小学			
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	949	949	
	任务2	保障学校教育教学正常运转	209.93	147.93	62
	任务3	学校后勤保障部完成各专项项目	10.51	10.51	
金额合计			1169.44	1107.44	62
年度 总体 目标	<p>目标1：保障西安航天城第五小学正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1169.44万元，预算支出1169.44万元。</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，确保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>				
	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50人；学生631人	
		教师餐费补助人数		50人	
		工会会员人数		50人	
		物业服务面积，安保人数		约4495.38m <sup>2</sup> ，安保5人	
		参与课后服务学生数		≤640人	
		贫困学生人数		36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		

年度绩效指标	成本指标	活动举办时间	2024年1-12月	
		补助发放时间	2024年1-12月	
		基本支出：人员经费	949万元	
		项目支出	220.44万元	
		2024年义务教育生均公用经费	共50.96万元；800元/人/年	
		餐厅保障经费	共计48.84万元；814元/人/月	
		工会经费	7万元	
		课后服务费	共计62万元；140元/月/生	
		课后服务困难生补助	5.04万元	
		中小学研学旅行	0.25万元	
		贫困生补助经费	共计1.8万元；500元/年	
		营养改善计划及食堂运行补助	共36名学生，共计3.42万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率	≥1169.44万元；≥100%
			预算支出；预算支出执行完成率	≥1169.44万元；≥100%
		社会效益指标	保障西安航天城第五小学基本运转	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%
		可持续影响指标	切实减轻家长负担	100%
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行时间	≥1年
			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		
	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					