

西安航天城第一小学  
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

西安航天城第一小学是2015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

（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。

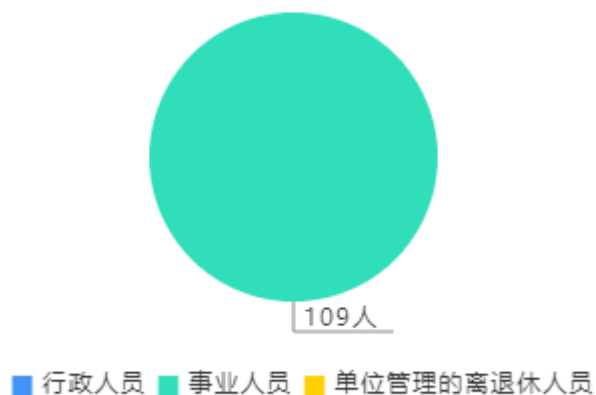
（二）深化教育教学改革，提升办学质量。在教育教学中不断探索实践“三个课堂”，逐渐向精品课程、精品社团、特色家校共育活动、精品课外实践活动方向努力，优化教学环节和课堂教学模式，创新课堂教学方法，提升教育教学质量。紧盯教学常规工作，抓细节。

(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119人，其中行政编制0人，事业编制119人；实有人员135人，其中行政0人，事业109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3,546.42万元，其中：一般公共预算拨款3,331.42万元、其他收入215.00万元，较上年减少2,286.43万元，下降39.20%，下降的主要原因是：2023年学校预算收入包括航天城第十一小学，2024年航天城第十一小学独立核算，已经单独填报预算报表；本单位2024年预算支出3,546.42万元，其中：一般公共预算拨款3,331.42万元、其他收入215.00万元，较上年减少2,286.43万元，下降39.20%，下降的主要原因是：2023年学校预算收入包括航天城第十一小学，2024年航天城第十一小学独立核算，已经单独填报预算报表。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,331.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,331.42万元，较上年减少2,501.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：2023年学校预算收入包括航天城第十一小学，2024年航天城第十一小学独立核算，已经单独填报预算报表；本单位2024年财政拨款支出3,331.42万元，其中：一般公共预算拨款支出3,331.42万元，较上年减少2,501.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：2023年学校预算收入包括航天城第十一小学，2024年航天城第十一小学独立核算，已经单独填报预算报表。

### （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3,331.42万元，较上年减少2,501.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：是2023年学校预算支出包括航天城第十一小学，2024年航天城第十一小学独立核算，已经单独填报预算报表。

#### 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3,331.42万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3,321.04万元，较上年减少2,242.21万元，下降40.30%，下降的主要原因是：2023年学校预算支出包括航天城第十一小学；

（2）其他普通教育支出（2050299）5.57万元，较上年减少264.04万元，下降97.93%，下降的主要原因是：2023年我单位将市级薄改奖补资金列入年初预算；

（3）其他教育支出（2059999）4.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年主要包括学校三区人才经费等专项经费。

#### 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

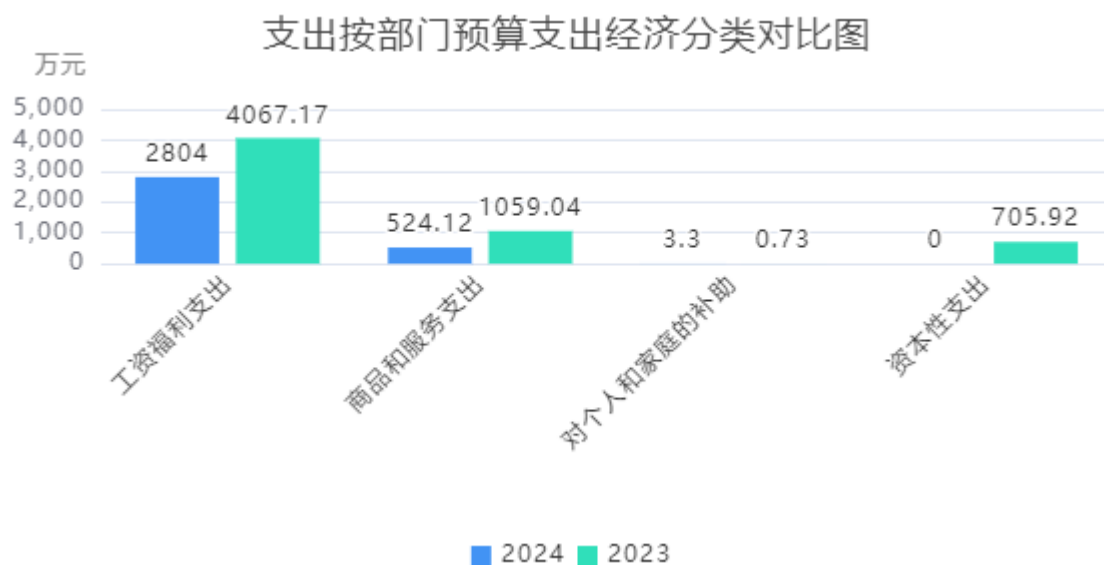
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,331.42万元，其中：

工资福利支出（301）2,804.00万元，较上年减少1,263.17万元，下降31.06%，下降的主要原因

是：2023年工资福利支出中包括代管学校航天城第十一小学；

商品和服务支出（302）524.12万元，较上年减少534.92万元，下降50.51%，下降的主要原因是：2023年商品服务支出中包括代管学校航天城第十一小学；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年增加2.58万元，增长355.17%，增长的主要原因是：将贫困生生活补助、三区人才等专项资金纳入年初预算。



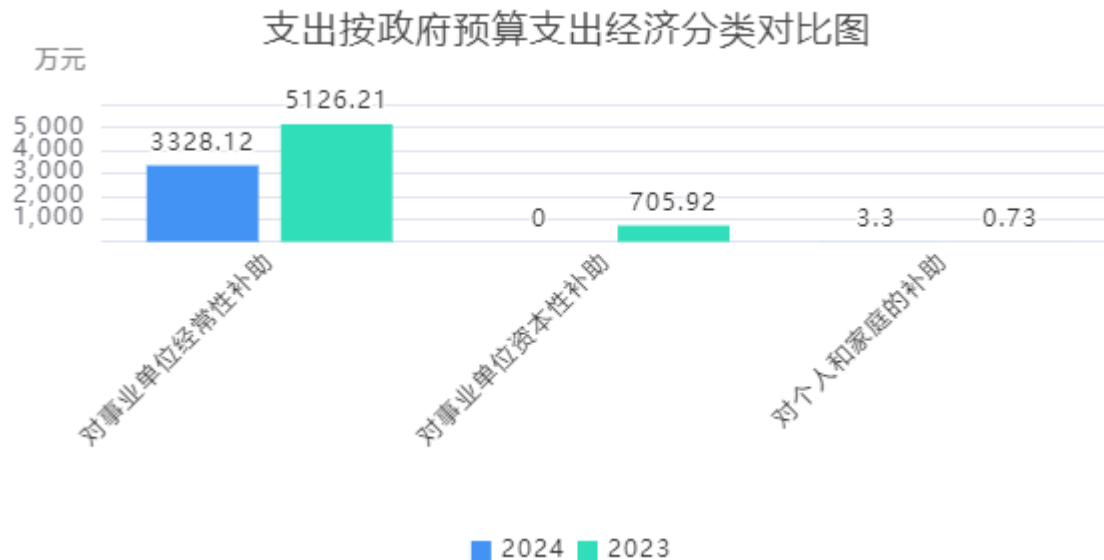
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,331.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,328.12万元，较上年减少1,798.09万元，下降35.08%，下降的主要原因是：是2023年学校预算支出包括航天城第十一小学，2024年航天城第十一小学独立核算，已

经单独填报预算报表；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年增加2.58万元，增长355.17%，增长的主要原因是：将贫困生生活补助、三区人才等专项资金纳入年初预算。



#### （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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年学校无公务用车运行维护费。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年学校无公务用车运行维护费；

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1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300.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.66万元、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3,331.42万元，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8.40万元，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	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		
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	35,464,208.00	一、部门预算	35,464,208.00	一、部门预算	35,464,208.00	一、部门预算	35,464,208.00
1、财政拨款	33,314,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,040,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,314,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,040,000.00	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	2,058,828.00	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	35,464,208.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,431,208.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,424,208.00	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	7,391,208.00	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	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,000.00
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	2,150,000.00	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>35,464,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,464,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,464,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,464,208.00</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>35,464,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,464,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,464,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,464,208.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第一小学

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	35,464,208.00	33,314,208.00	2,058,828.00						2,150,000.00	
109	教育审核	35,464,208.00	33,314,208.00	2,058,828.00						2,150,000.00	
109008	西安航天城第一小学	35,464,208.00	33,314,208.00	2,058,828.00						2,150,000.00	



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	33,314,208.00	一、财政拨款	33,314,208.00	一、财政拨款	33,314,208.00	一、财政拨款	33,314,208.00
1、一般公共预算拨款	33,314,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,040,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,058,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,040,000.00	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	33,314,208.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,281,208.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,274,208.00	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	5,241,208.00	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	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,000.00
		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>33,314,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,314,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,314,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,314,208.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,314,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,314,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,314,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,314,208.00</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	33,314,208.00	28,040,000.00		5,274,208.00	
205	教育支出	33,314,208.00	28,040,000.00		5,274,208.00	
20502	普通教育	33,266,108.00	28,040,000.00		5,226,108.00	
2050202	小学教育	33,210,408.00	28,040,000.00		5,170,408.00	
2050299	其他普通教育支出	55,700.00			55,700.00	
20599	其他教育支出	48,100.00			48,100.00	
2059999	其他教育支出	48,100.00			48,100.00	

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	33,314,208.00	28,040,000.00		5,274,208.00	
301	工资福利支出			28,040,000.00	28,040,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,780,000.00	5,780,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,190,000.00	16,190,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			5,241,208.00			5,241,208.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,148,328.00			1,148,328.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	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	381,600.00			381,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,687,900.00			1,687,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,343,380.00			1,343,380.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00			33,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	13,000.00			13,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

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	28,040,000.00	28,040,000.00		
205	教育支出	28,040,000.00	28,040,000.00		
20502	普通教育	28,040,000.00	28,040,000.00		
2050202	小学教育	28,040,000.00	28,040,000.00		
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	28,040,000.00	28,040,000.00		
301	工资福利支出			28,040,000.00	28,040,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,780,000.00	5,780,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,190,000.00	16,190,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	7,424,208.00	
109	教育审核	7,424,208.00	
109008	西安航天城第一小学	7,424,208.00	
	专用项目	7,424,208.00	
	教育教学	7,424,208.00	
	航天城第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	28,800.00	
	航天城第一小学日常运转经费餐厅运 转保障	1,318,680.00	
	航天城第一小学日常运转经费工会经 费	180,000.00	
	航天城第一小学日常运转经费课后服 务费	2,150,000.00	
	航天城第一小学日常运转经费物业管 理服务	1,687,900.00	
	航天城第一小学市财函（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	11,700.00	
	航天城第一小学市财函【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	36,400.00	
	航天城第一小学市财函【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	9,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第一小学市财函【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	456,504.00	
	航天城第一小学市财函【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	69,468.00	
	航天城第一小学市财函【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	1,429,056.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2295号关于提前下达2024年三区人才计划教师专项工作补助经费	20,000.00	
	航天城第一小学市财函【2023】2334号关于提前下达2024年营养改善计划奖补资金（省级）	13,000.00	
	航天城第一小学市财函（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）贫困补助市级	6,500.00	
	航天城第一小学市财函（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）贫困补助中央	6,500.00	





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	款	支出经济科目编码			
				合计				2						3,006,580.00	
205	02	02 1		全额				2						3,006,580.00	
205	02	02	109008	西安航天城第一小学				2						3,006,580.00	
205	02	02		航天城第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		1,318,680.00	
205	02	02		航天城第一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		1,687,900.00	

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

单位名称：西安航天城第一小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00											-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00		-5,000.00					
109	教育审核	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00											-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00		-5,000.00					
109008	西安航天城第一小学	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00											-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00		-5,000.00					

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		西安航天城第一小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		536.54	
		其中：财政拨款		321.54	
		其他资金		215	
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>				
	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	135人	
			物业服务面积	28000m <sup>2</sup>	
			参与课后服务学生数	≥2000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	
	成本指标	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	536.54万元		
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		西安航天城第一小学			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款			205.88	
	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：保障贫困生资助落实到位，减轻家庭经济困难学生家庭负担，保障资助落实发放。				
	目标3：落实家庭经济困难学生贫困补助，保障资助落实到位。				
	目标4：保证学校正常运转，提高义务段教育工作正常开展；				
	目标5：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6：保障学校学生进行研学旅行，补贴研学经费，保障研学旅行顺利开展。				
	目标7：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
产出指标		数量指标	惠及家庭经济困难学生人数	26人	
			办公用品采购次数	≥2次	
			生均经费收益学生人数	≥2184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		助学金补助标准	250元/人/年		
		总成本	205.88万元		
效益指标		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生接受普通高中教育	≥95%	
			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%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安航天城第一小学			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	2804.00	2804.00	
	任务2	餐厅保障经费	131.87	131.87	
	任务3	物业管理服务	168.79	168.79	
	任务4	日常运转经费-课后服务	215.00		215.00
	任务5	工会经费	18.00	18.00	
	任务6	学校运转保障经费(本级)	2.88	2.88	
	任务7	2024年城乡义务教育补助经费	195.50	195.50	
	任务8	2024年学校运转保障补助资金-研学资金	0.97	0.97	
	任务9	2024年学校运转保障补助资金-课后服务困难生补助	3.64	3.64	
	任务10	2024年学校运转保障补助资金-贫困补助	1.30	1.30	
	任务11	2024年学校运转保障补助资金-营养膳食	2.47	2.47	
	任务12	2024年学校运转保障补助资金-三区人才	2.00	2.00	
	金额合计		3546.42	3331.42	215.00
总体目标	<p>目标1：保障航天城一小正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入3546.42万元，预算支出3546.42万元；</p> <p>目标3：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。</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> <p>目标6：按照生均经费的使用范围支付日常维修费、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。</p>				
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	教师135人；学生2481人	
			课后服务学生参与数	2400人	
			生均经费学生人数	2481人	
		质量指标	在职人员控制率；“重点支出安排率”	≤100%；≥95%	
			课后服务完成率	100%	
			日常维修维护及时率	100%	
			学生活动完成率	100%	
			补助资金发放及时率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；100%；	
			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	基本支出：人员经费	人员经费2804万		
		项目支出：	合计742.22万元		
	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	≥3546.42万元；≥100%	
			预算支出；预算支出执行完成率	≥3546.42万元；≥100%	
		社会效益指标	保障西安航天城第一小学基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			落实农村支教教师补贴发放	100%	
可持续影响指标		年度计划与区域发展匹配度	匹配、一致、合理		
	年度计划与中长期规划明确性、可实现度	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				