

西安市航天城第三初级中学  
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

西安市航天城第三初级中学是西安市教育局于2021年4月8日局长办公会议研究决定设立的一所全日制公办初级中学，举办单位为西安国家民用航天产业基地管委会，办学规模为24班，业务护管部门为西安航天基地教育局，办学投入及来源由航天基地管委会财政全额承担，按照《义务教育法》及省市相关义务段招生政策接收符合条件适龄学生。

### （二）机构设置

学校设置校长办公室、教学管理中心、学生成长中心、后勤管理中心几大机构，负责学校日常教育教学及行政相关工作。

## 二、工作任务

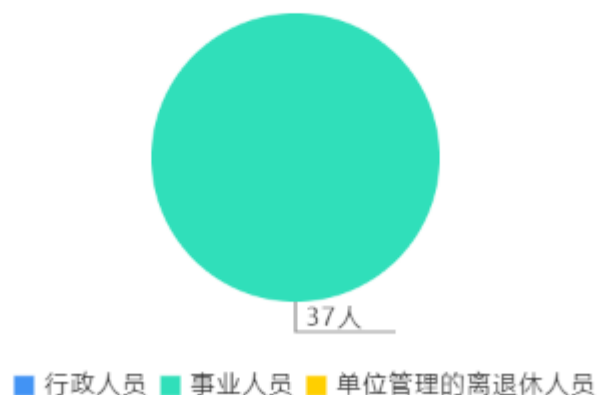
我校本年度工作任务主要分为教育教学、德育管理、后勤保障几大方面，其中教学任务主要为以新课标改革为中心，以课堂教学改革为抓手，以全面推进素质教育为重点，以学校教育教学工作计划为依据，明确工作目标，落实各项工作责任，创新工作方式，提高工作实效，努力推进校本教研活动

的顺利开展，加强中青年教师的培养力度，秉承“管理科学规范，学生快乐成长，教师幸福工作，校园书香四溢”的办学方向，创建特色鲜明的教育名校；德育工作任务为积极创造条件，加强德育队伍建设，扎实开展系列主题教育活动，加强思想道德建设；狠抓德育常规管理，扎实推进养成教育；注重德育活动课程化建设，创建优秀的校园文化，为学生健康成长奠定基础，继续开展好一年一度的体育节，把读书节、艺术节、科技节、社团文化节等活动纳入到2024年度活动，并形成特色和常规化；办好红五月大合唱、男生女生节、六一儿童节“蜕变”等校园文化活动，让学生在活动中得到教育体验，促进学生“知、情、意、行”的协调发展，积极推行和试点班级“导师团队”管理模式；后勤工作任务为遵循学校总体工作思路，围绕“安全稳定”为中心；做好教育教学服务工作，做好师生生活保障服务工作；落实“三个”到位：思想认识落实到位、责任意识落实到位、整改措施落实到位。通过建设和加强后勤管理制度，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作更上一层楼。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员56人，其中行政0人，事业37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1,250.94万元，其中：一般公共预算拨款1,167.97万元、其他收入82.97万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；本单位2024年预算支出1,250.94万元，其中：一般公共预算拨款

1,167.97万元、其他收入82.97万元，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”西安市航天城第二中学，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1,167.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,167.97万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；本单位2024年财政拨款支出1,167.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,167.97万元，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”西安市航天城第二中学，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1,167.97万元，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”西安市航天城第二中学，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1,167.97万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,141.09万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；

(2) 其他普通教育支出（2050299）21.88万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；

(3) 其他教育支出（2059999）5.00万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

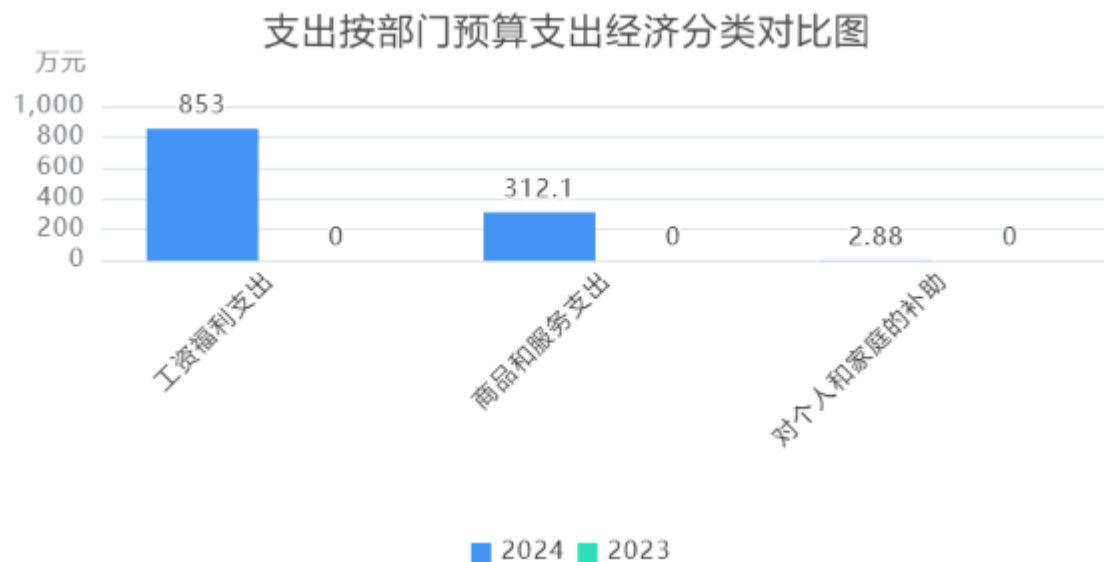
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,167.97万元，其中：

工资福利支出（301）853.00万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；

商品和服务支出（302）312.10万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；

对个人和家庭的补助（303）2.88万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0。



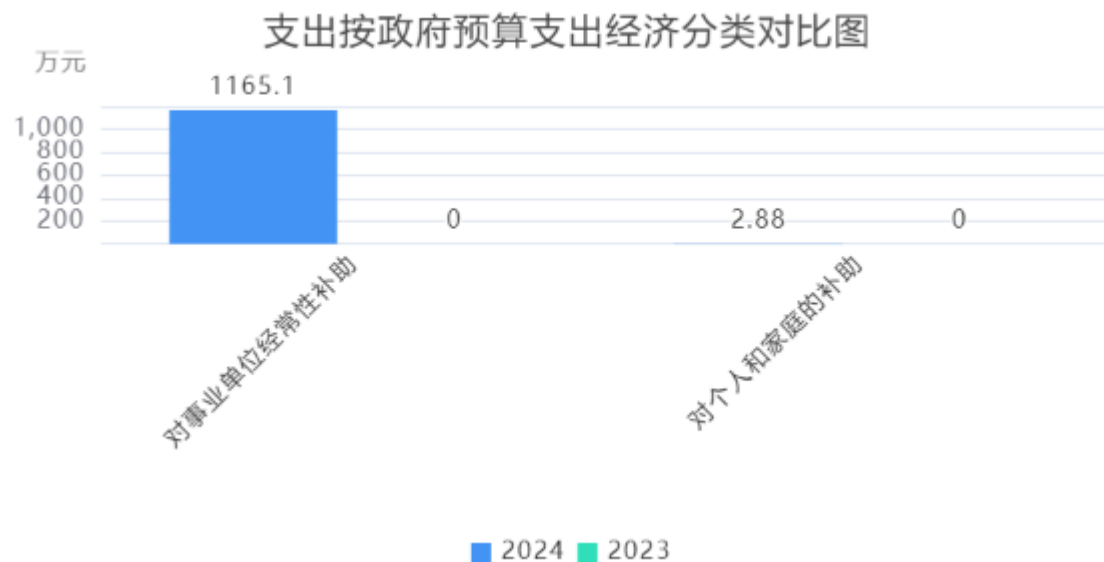
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,167.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,165.10万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，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”西安市航天城第二中学，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3.62万元，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”西安市航天城第二中学，故上年数字为0。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年青年教师基本功大赛培训	2024年3月1日	60人	0.64	
2	2024年教师新秀课	2024年5月7日	60人	0.69	
3	2024年课题申报会议	2024年3月1日	20人	0.69	
4	班主任管理能力提升	2024年5月1日	16人	0.9	
5	正副班主任心理干预与疏导能力培训	2024年4月1日	32人	0.3	
6	班主任班级管理经验分享论坛会议	2024年6月1日	16人	0.4	

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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1,167.97万元，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：西安市航天城第三初级中学

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	是	不涉及
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：西安市航天城第三初级中学

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	12,509,409.75	一、部门预算	12,509,409.75	一、部门预算	12,509,409.75	一、部门预算	12,509,409.75
1、财政拨款	11,679,709.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,530,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,679,709.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,530,000.00	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	991,249.00	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	12,509,409.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,480,659.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,979,409.75	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	3,950,659.75	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	28,750.00	9、对个人和家庭的补助	28,750.00
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	829,700.00	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>	12,509,409.75	<b>本年支出合计</b>	12,509,409.75	<b>本年支出合计</b>	12,509,409.75	<b>本年支出合计</b>	12,509,409.75
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>	12,509,409.75	<b>支出总计</b>	12,509,409.75	<b>支出总计</b>	12,509,409.75	<b>支出总计</b>	12,509,409.75





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市航天城第三初级中学

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	12,509,409.75	11,679,709.75	991,249.00						829,700.00	
109	教育审核	12,509,409.75	11,679,709.75	991,249.00						829,700.00	
109025	西安市航天城第三初级中学	12,509,409.75	11,679,709.75	991,249.00						829,700.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航天城第三初级中学

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	11,679,709.75	一、财政拨款	11,679,709.75	一、财政拨款	11,679,709.75	一、财政拨款	11,679,709.75
1、一般公共预算拨款	11,679,709.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,530,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	991,249.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,530,000.00	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	11,679,709.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,650,959.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,149,709.75	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	3,120,959.75	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	28,750.00	9、对个人和家庭的补助	28,750.00
		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>	11,679,709.75	<b>本年支出合计</b>	11,679,709.75	<b>本年支出合计</b>	11,679,709.75	<b>本年支出合计</b>	11,679,709.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,679,709.75	<b>支出总计</b>	11,679,709.75	<b>支出总计</b>	11,679,709.75	<b>支出总计</b>	11,679,709.75

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：西安市航天城第三初级中学

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	11,679,709.75	8,530,000.00		3,149,709.75	
205	教育支出	11,679,709.75	8,530,000.00		3,149,709.75	
20502	普通教育	11,629,709.75	8,530,000.00		3,099,709.75	
2050203	初中教育	11,410,899.75	8,530,000.00		2,880,899.75	
2050299	其他普通教育支出	218,810.00			218,810.00	
20599	其他教育支出	50,000.00			50,000.00	
2059999	其他教育支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市航天城第三初级中学

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	11,679,709.75	8,530,000.00		3,149,709.75	
301	工资福利支出			8,530,000.00	8,530,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,119,300.00	2,119,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,220.00	600,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,141,446.00	4,141,446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,163.00	402,163.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,899.00	98,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,527.00	307,527.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,112.00	34,112.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,733.00	768,733.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
302	商品和服务支出			3,120,959.75			3,120,959.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,915.00			71,915.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	567,330.00			567,330.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,146.75			10,146.75	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,104,700.00			1,104,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,200.00			36,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550,668.00			550,668.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,750.00			28,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	28,750.00			28,750.00	

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：西安市航天城第三初级中学

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	8,530,000.00	8,530,000.00		
205	教育支出	8,530,000.00	8,530,000.00		
20502	普通教育	8,530,000.00	8,530,000.00		
2050203	初中教育	8,530,000.00	8,530,000.00		
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：西安市航天城第三初级中学

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	8,530,000.00	8,530,000.00		
301	工资福利支出			8,530,000.00	8,530,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,119,300.00	2,119,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,220.00	600,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,141,446.00	4,141,446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,163.00	402,163.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,899.00	98,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,527.00	307,527.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,112.00	34,112.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,733.00	768,733.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
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				
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				
30216	培训费	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：西安市航天城第三初级中学

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：西安市航天城第三初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,979,409.75	
109	教育审核	3,979,409.75	
109025	西安市航天城第三初级中学	3,979,409.75	
	专用项目	3,979,409.75	
	教育教学	3,979,409.75	
	航天城第三初级中学日常运转经费 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）本级	6,606.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费餐厅运转保障	547,008.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费电费	310,000.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费工会经费	80,000.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费光纤费	10,146.75	
	航天城第三初级中学日常运转经费课后服务费	829,700.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费水费	100,000.00	
	航天城第三初级中学日常运转经费物业管理服务	1,104,700.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】 2242号关于2024年课后服务困难学生市级补助资金（市级）	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第三初级中学市财函【2023】2244号关于2024年中小学研学旅行资金（市级）	3,660.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2246号关于2024年新建学校运行保障市级补助经费（市级）	186,400.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2290号关于提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（省级）	158,922.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2290号关于提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（市级）	15,309.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2290号关于提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）预算的通知（中央）	548,208.00	
	航天城第三初级中学市财函【2023】2291号关于城乡义务教育补助经费（市级）	9,375.00	
	航天城第三初级中学市财函【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）	19,375.00	







表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		航天城第三初级中学-日常运转保障经费			
主管部门		航天城第三初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	298.82		
		其中：财政拨款	215.85		
		其他资金	82.97		
总体目标	<p>目标1：保障学校正常运转，提升校园生活舒适度；</p> <p>目标2：保障教学工作正常开展，提升教学质量；</p> <p>目标3：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4：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5：预算金额298.82万元。</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	物业作业面积	约20000m <sup>2</sup>	
			安保人数	8人	
			学生人数	约800人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	298.82万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常生活管理和基本运转	100%	
		可持续影响指标	服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		航天城第三初级中学--专项资金经费			
主管部门		航天城第三初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		99.12	
		其中：财政拨款		99.12	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学校基本运转，满足电费等运转项目日常需求； 目标2：保障教学工作正常开展，提升教学质量； 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：预算金额99.12万元。				
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	约800人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	99.12万元	
	效益 指标	社会效益指标	保障学校基本运转	100%	
		可持续影响指标	提供运转保障年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市航天城第三初级中学			
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	853.00	853.00		
任务2	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)	72.90	72.90		
任务3	电费	31.00	31.00		
任务4	水费	10.00	10.00		
任务5	餐厅保障经费	54.70	54.70		
任务6	光纤费	1.01	1.01		
任务7	工会经费	8.00	8.00		
任务8	物业管理服务	110.47	110.47		
任务9	课后服务费	82.97		82.97	
任务10	课后服务困难学生市级补助资金(市级)	5.00	5.00		
任务11	中小学研学旅行资金(市级)	0.37	0.37		
任务12	新建学校运行保障市级补助经费(市级)	18.64	18.64		
任务13	城乡义务教育补助经费	2.88	2.88		
金额合计		1250.94	1167.97	82.97	
年度总体目标	<p>目标1:保障航天城第三初级中学正常运转、基本教育教学、办公等职能的实现。</p> <p>目标2:完成预算收入1250.94万元(和预算总金额一致),预算支出1250.94万元(和预算总金额一致);</p> <p>目标3:按照生均经费的使用范围,此部分主要用于保障学校正常运转、支付日常维修费、采购教学耗材、办公耗材等,确保教育教学工作顺利开展,教师综合素质有所提升;</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。</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790人:教师56人;学生734人	
			物业服务面积	≥18657.8m <sup>2</sup>	
			生均经费学生人数	≥700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%	
			物业服务质量达标率	≥95%	
		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		
	成本指标	基本支出:人员经费	合计853万元,其中人员经费853万元		
		项目支出:	合计397.94万元		
	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	≥1250.94万元;≤100%	
			预算支出;预算支出执行完成率	≥1250.94万元;≤100%	
		社会效益指标	保障西安市航天城第三初级中学基本运转。	100%	
		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、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%		



### 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			