

西安市航天城第一中学  
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

西安市航天城第一中学是2019年西安国家民用航天产业基地管理委员会批准，由西安国家民用航天产业基地管理委员会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管理委员会全额拨款，是一所实施初中义务教育和高中教育的公办完全中学。学校的主要职责为开展初中义务教育和高中教育，促进基础教育和高中教育发展。

### （二）机构设置

学校目前设有行政管理中心、高中发展中心、教师发展中心、学生成长中心、课程发展研究中心、后勤保障中心，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

## 二、工作任务

为持续提升我校教育教学质量，确保我校各项教育教学工作平稳有序，本年度特制定以下工作任务。

（一）坚持社会主义办学方向，坚持学校教育是西安国家民用航天产业基地经济发展的重要力

量，坚持秉承“面向人人、面向未来”的办学理念，坚持“创办全国知名现代学校”为办学目标的教育。

（二）遵守《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，研究制定学校教育事业的发展规划、各项计划及实施办法和补充规定，并组织实施开展初中义务教育及高中教育。

（三）坚持以人为本、依法治校、科研兴校、质量强校的办学理念，实施初中义务教育，促进学生全面发展，提升学校整体实力；加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（四）制定学校、教师、学生教育发展规划，抓好组织实施和落实工作，做好学校教育教学常规管理，规划、指导全校教育教学研究活动；加强学校精神文明建设，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（五）依法建立学校的党政工团等组织，发挥团队力量，遵守执行党纪法规，规范教职工的教育教学行为；科学做好学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善处理学校的突发性事件。

（六）管理学校教育经费，执行财务管理制度。按照教育、财政、物价等部门的法律法规政策，履行有关手续，规范办学行为，不违规招生、违规办班、违规收费，依法接纳适龄儿童按时入学；组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

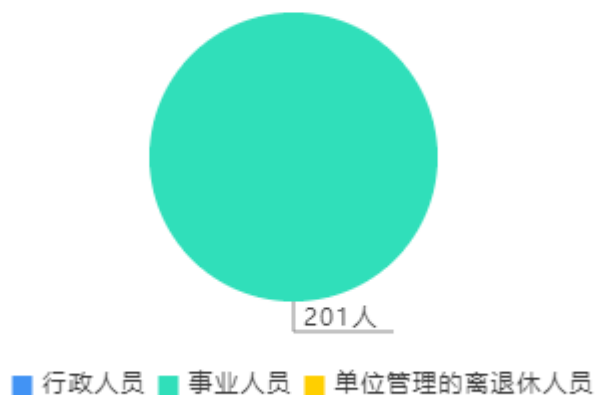
（七）负责学校配套设施建设，完善和使用学校各类教学设施、仪器、图书资料；做好校产管理

工作；依法依规负责学校教职工的具体管理，包括教职工的奖励、处分和年度考核；依法接受各级教育行政部门和管委会相关部门的检查指导。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制212人，其中行政编制0人，事业编制212人；实有人员232人，其中行政0人，事业201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5,963.94万元，其中：一般公共预算拨款5,602.54万元、事业收入156.40万元、其他收入205.00万元，较上年减少1,256.71万元，下降17.40%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务收入减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少；本单位2024年预算支出5,963.94万元，其中：一般公共预算拨款5,602.54万元、事业收入156.40万元、其他收入205.00万元，较上年减少1,256.71万元，下降17.40%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务收入减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,602.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,602.54万元，较上年减少1,576.11万元，下降21.96%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务收入减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少；本单位2024年财政拨款支出5,602.54万元，其中：一般公共预算拨款支出5,602.54万元，较上年减少1,576.11万元，下降21.96%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务收入减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少。

### （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5,602.54万元，较上年减少1,576.11万元，下降21.96%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务收入减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少。

#### 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5,602.54万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3,785.72万元，较上年减少1,122.42万元，下降22.87%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务支出减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少；

（2）高中教育（2050204）1,813.07万元，较上年减少451.97万元，下降19.95%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，新增购买设施设备类专项业务支出减少，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少；

（3）其他普通教育支出（2050299）2.15万元，较上年减少3.31万元，下降60.65%，下降的主要原因是：本年度助学金纳入其他普通教育支出，本单位细化预算编制，优化项目功能科目分类；

（4）其他教育支出（2059999）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度助学金纳入其他普通教育支出，本单位细化预算编制，优化项目功能科目分类。

### 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

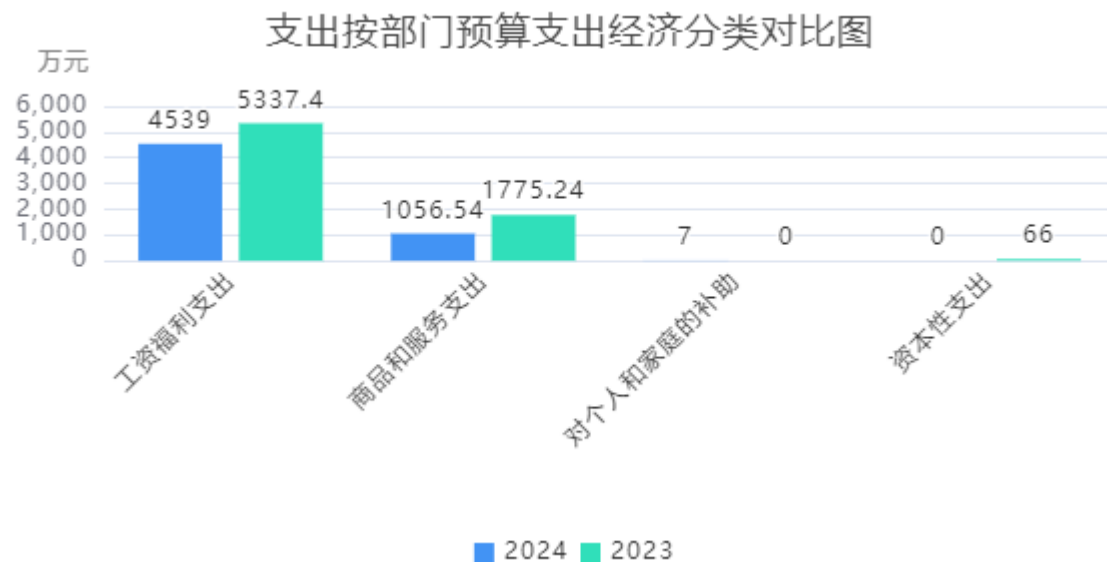
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,602.54万元，其中：

工资福利支出（301）4,539.00万元，较上年减少798.40万元，下降14.96%，下降的主要原因是：学校成立三年后，人员趋于稳定，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少；

商品和服务支出（302）1,056.54万元，较上年减少718.71万元，下降40.49%，下降的主要原因是：学校成立三年后，班额逐渐稳定，对应的学校教育教学业务支出也逐渐稳定，相对上年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将助学金纳入对个人和家庭的补助支出，本单位细化预算编制，优化项目经济科目分类。



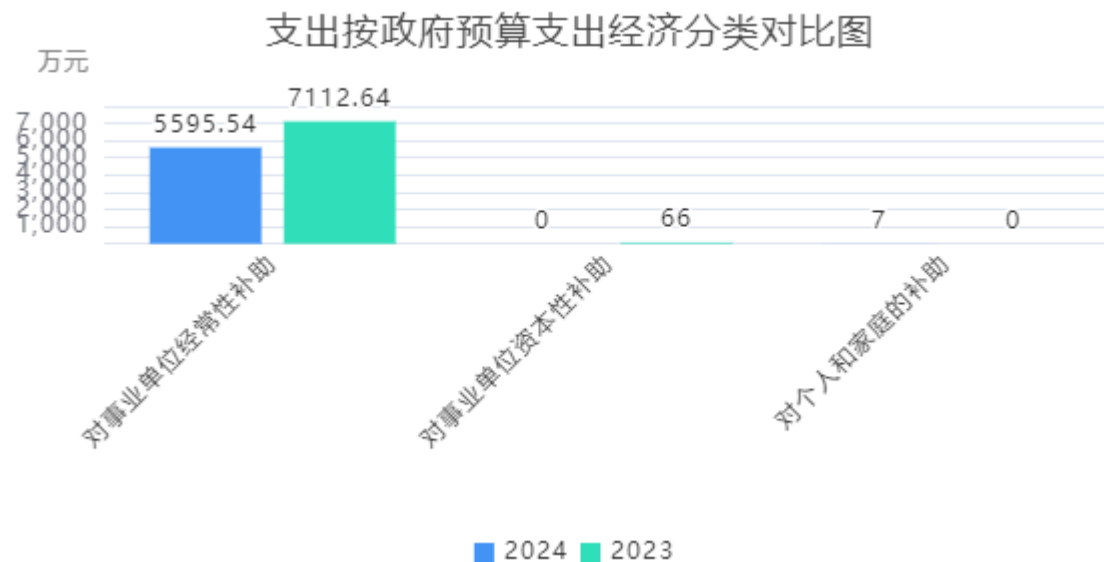


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,602.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,595.54万元，较上年减少1,517.11万元，下降21.33%，下降的主要原因是：学校成立三年后，人员趋于稳定，教师补发工资及补缴社保较上年也有所减少；

对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将助学金纳入对个人和家庭的补助支出，本单位细化预算编制，优化项目经济科目分类。



#### (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2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校的公车于2023年9月交回航天基地管委会，由基地统一管理，学校不在单独管理车辆，2024年起学校不在支出车辆相关费用。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2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校的公车于2023年9月交回航天基地管委会，由基地统一管理，学校不在单独管理车辆，2024年起学校不在支出车辆相关费用；

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1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642.15万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算642.15万元、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5,963.94万元，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43.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费。

## 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：西安市航天城第一中学

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		
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：西安市航天城第一中学

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	59,639,361.00	一、部门预算	59,639,361.00	一、部门预算	59,639,361.00	一、部门预算	59,639,361.00
1、财政拨款	56,025,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,390,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	56,025,365.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	45,390,000.00	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	4,407,077.00	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	59,639,361.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,569,361.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,249,361.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,563,996.00	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	1,563,996.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	14,179,361.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,000.00
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	2,050,000.00	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>	59,639,361.00	<b>本年支出合计</b>	59,639,361.00	<b>本年支出合计</b>	59,639,361.00	<b>本年支出合计</b>	59,639,361.00
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							
<b>收入总计</b>	59,639,361.00	<b>支出总计</b>	59,639,361.00	<b>支出总计</b>	59,639,361.00	<b>支出总计</b>	59,639,361.00



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市航天城第一中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	59,639,361.00	56,025,365.00	4,407,077.00			1,563,996.00						2,050,000.00
109	教育审核	59,639,361.00	56,025,365.00	4,407,077.00			1,563,996.00						2,050,000.00
109015	西安市航天城第一中学	59,639,361.00	56,025,365.00	4,407,077.00			1,563,996.00						2,050,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市航天城第一中学

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	59,639,361.00	56,025,365.00	4,407,077.00		1,563,996.00				2,050,000.00	
109	教育审核	59,639,361.00	56,025,365.00	4,407,077.00		1,563,996.00				2,050,000.00	
109015	西安市航天城第一中学	59,639,361.00	56,025,365.00	4,407,077.00		1,563,996.00				2,050,000.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航天城第一中学

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	56,025,365.00	一、财政拨款	56,025,365.00	一、财政拨款	56,025,365.00	一、财政拨款	56,025,365.00
1、一般公共预算拨款	56,025,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,390,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,407,077.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,390,000.00	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	56,025,365.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,955,365.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,635,365.00	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	10,565,365.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,000.00
		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>	56,025,365.00	<b>本年支出合计</b>	56,025,365.00	<b>本年支出合计</b>	56,025,365.00	<b>本年支出合计</b>	56,025,365.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	56,025,365.00	<b>支出总计</b>	56,025,365.00	<b>支出总计</b>	56,025,365.00	<b>支出总计</b>	56,025,365.00

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：西安市航天城第一中学

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	56,025,365.00	45,390,000.00		10,635,365.00	
205	教育支出	56,025,365.00	45,390,000.00		10,635,365.00	
20502	普通教育	56,009,365.00	45,390,000.00		10,619,365.00	
2050203	初中教育	37,857,205.00	31,750,000.00		6,107,205.00	
2050204	高中教育	18,130,680.00	13,640,000.00		4,490,680.00	
2050299	其他普通教育支出	21,480.00			21,480.00	
20599	其他教育支出	16,000.00			16,000.00	
2059999	其他教育支出	16,000.00			16,000.00	

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：西安市航天城第一中学

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	56,025,365.00	45,390,000.00		10,635,365.00	
301	工资福利支出			45,390,000.00	45,390,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,370,000.00	2,370,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,780,000.00	26,780,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,240,000.00	3,240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			10,565,365.00			10,565,365.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,821,801.00			3,821,801.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,598,744.00			1,598,744.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,096,600.00			3,096,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	808,220.00			808,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,000.00			70,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	70,000.00			70,000.00	

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：西安市航天城第一中学

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	45,390,000.00	45,390,000.00		
205	教育支出	45,390,000.00	45,390,000.00		
20502	普通教育	45,390,000.00	45,390,000.00		
2050203	初中教育	31,750,000.00	31,750,000.00		
2050204	高中教育	13,640,000.00	13,640,000.00		
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：西安市航天城第一中学

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	45,390,000.00	45,390,000.00		
301	工资福利支出			45,390,000.00	45,390,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,370,000.00	2,370,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,780,000.00	26,780,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,240,000.00	3,240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市航天城第一中学

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：西安市航天城第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,249,361.00	
109	教育审核	14,249,361.00	
109015	西安市航天城第一中学	14,249,361.00	
	专用项目	14,249,361.00	
	教育教学	14,249,361.00	
	航天城第一中学日常运转经费2024年 城乡义务教育补助经费（公用经费）本 级	19,512.00	
	航天城第一中学日常运转经费2024年 学校运转保障专项资金（普通高中公用 经费）本级	546,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费餐厅运 转保障项目（初中）	1,582,416.00	
	航天城第一中学日常运转经费餐厅运 转保障项目（高中）	683,760.00	
	航天城第一中学日常运转经费高中宿 舍管理	972,800.00	
	航天城第一中学日常运转经费高中宿 舍管理（23年结转）	591,196.00	
	航天城第一中学日常运转经费工会经 费（初中）	210,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费工会经 费（高中）	90,000.00	
	航天城第一中学日常运转经费课后服 务费	2,050,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（初中）	2,167,600.00	
	航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（高中）	929,000.00	
	航天城第一中学市财函【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）市级资金	16,000.00	
	航天城第一中学市财函【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）市级资金	11,480.00	
	航天城第一中学市财函【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）预算的通知省级资金	468,046.00	
	航天城第一中学市财函【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）预算的通知市级资金	45,087.00	
	航天城第一中学市财函【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）预算的通知中央资金	1,614,544.00	
	航天城第一中学市财函【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）分配方案市级资金	5,000.00	
	航天城第一中学市财函【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）中央资金	5,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第一中学市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知省级资金	1,363,700.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知市级资金	818,220.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知省级资金	9,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知市级资金	9,000.00	
	航天城第一中学市财函【2023】2294号关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）预算的通知中央资金	42,000.00	



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：西安市航天城第一中学

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			9						6,421,540.30	
205	02	03	1	全额		4						3,779,488.30	
205	02	03	109015	西安市航天城第一中学		4						3,779,488.30	
205	02	03		航天城第一中学日常运转经费餐厅运转保障项目（初中）	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		1,361,360.00	
205	02	03		航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（初中）	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		1,958,628.30	
205	02	03		航天城第一中市财函[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）预算的通知中央资金	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		179,500.00	
205	02	03		航天城第一中市财函[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）预算的通知中央资金	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		280,000.00	
205	02	04	1	全额		5						2,642,052.00	
205	02	04	109015	西安市航天城第一中学		5						2,642,052.00	
205	02	04		航天城第一中学日常运转经费餐厅运转保障项目（高中）	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		583,440.00	
205	02	04		航天城第一中学日常运转经费高中宿舍管理	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		739,200.00	
205	02	04		航天城第一中学日常运转经费物业管理服务（高中）	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		839,412.00	
205	02	04		航天城第一中市财函[2023]2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知省级资金	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		120,000.00	
205	02	04		航天城第一中市财函[2023]2293号关于提前下达2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）预算的通知省级资金	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		360,000.00	

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：西安市航天城第一中学

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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										-25,000.00	-25,000.00					-25,000.00		-25,000.00		
109	教育审核	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										-25,000.00	-25,000.00					-25,000.00		-25,000.00		
109015	西安市航天城第一中学	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										-25,000.00	-25,000.00					-25,000.00		-25,000.00		

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		西安市航天城第一中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		497.25		
		其中：财政拨款		497.25		
		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：保障高中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：落实初中段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，提高义务教育阶段工作正常开展； 目标5：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质话发展； 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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生人数		初中16人，高中24人	
			办公用品采购次数		≥2次	
			生均经费收益初中学生人数		≥2168人	
			生均经费收益高中学生人数		≥1050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		2023年以内	
		成本指标	高中助学金补助标准		1250元/人/年	
			初中家庭经济困难学生补助		312.5元/生/年	
	总成本		497.25万元			
	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%		

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		西安市航天城第一中学							
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		927.68					
		其中：财政拨款		566.28					
		其他资金		361.4					
<p>总体目标</p> <p>目标1：保障航天城第一中学正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：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3：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。</p> <p>目标4：按照住宿费标准收取学生住宿费用，用于高中宿舍管理人员工资，保障宿管人员工资落实，用于购买宿舍管理中维护维修耗材等相关费用，做好宿舍管理及安全保障。</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		高中住宿学生人数		≥608人			
				参与课后服务学生数		≥2050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		宿舍管理服务时间		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			
				高中住宿管理服务时间		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		927.68万元			
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15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市航天城第一中学			
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	4539.00	4539.00	
	任务2	保障单位正常运转-2024年义务教育补助经费	214.72	214.72	
	任务3	保障单位正常运转-2024年普通高中公用经费	272.79	272.79	
	任务4	日常运转经费-餐厅保障经费	226.62	226.62	
	任务5	日常运转经费-工会经费	30.00	30.00	
	任务6	日常运转经费-物业管理服务	309.66	309.66	
	任务7	日常运转经费-课后服务费	205.00	0.00	205.00
	任务8	日常运转经费-高中宿舍管理(23年结转)	59.12	0.00	59.12
	任务9	日常运转经费-高中宿舍管理	97.28	0.00	97.28
	任务10	市财函【2023】2294号普通高中助学金	6.00	6.00	
	任务11	市财函【2023】2291号义务教育补助资金	1.00	1.00	
	任务12	市财函【2023】2244号研学旅行补助资金	1.15	1.15	
	任务13	市财函【2023】2242号课后服务困难生补助资金	1.60	1.60	
		金额合计	5963.94	5602.54	361.40
年度 总体 目标	<p>目标1:保障航天城第一中学正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2:完成预算收入5963.94万元,预算支出5963.94万元。</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:保障高中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。</p> <p>目标7:落实初中段家庭经济困难学生贫困补助,保障资助落实到位。</p> <p>目标8: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。</p> <p>目标9: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。</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		教师116人;学生3218人
			生均经费收益初中学生人数		≥2168人
			生均经费收益高中学生人数		≥1050人
			高中住宿学生人数		≥608人
			参与课后服务学生数		≥2050人
			资助贫困学生人数		初中16人,高中24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%;
			补助发放完成率		≥95%
			物业服务质量达标率		≥95%
			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%;
	时效指标	物业服务时间,高中住宿管理时间,课后服务时间,维修维护时间		2024年1-12月	
		成本指标	基本支出:人员经费		4539万元
	项目支出:		1424.94万元		
	总成本		5963.94万元		
	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		≤5963.94万元;≥100%
			预算支出;预算支出执行完成率		≤5963.94万元;≥100%
		社会效益指标	保障航天城第一中学基本运转		100%
			保障校园环境干净卫生,设施设备运转正常,对外有良好的校园风貌		100%
			国家政策执行率		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		匹配、一致、合理		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、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%	

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		
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					