

西安市航天城第二中学
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

西安市航天城第二中学是2021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，是一所实施初高中教育的公办完全中学。学校的主要职责是实施中学义务教育、高中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

西安市航天城第二中学下设行政管理中心、教学管理中心、学生成长中心、教师发展中心、信息管理中心、生涯规划中心、后勤服务中心7个部门。

二、工作任务

坚持党的领导，强化领导班子和全体教师责任意识；遵章国家教育教学规范，丰富团结协作、包容进取“家”文化，全体师生怀揣梦想、进取向上。落实人人德育，加快学生行为规范养成，以端庄的品行、良好的习惯、正确的方法、健康的身心，形成初高中学段纵向衔接、横向贯通的育人脉络。

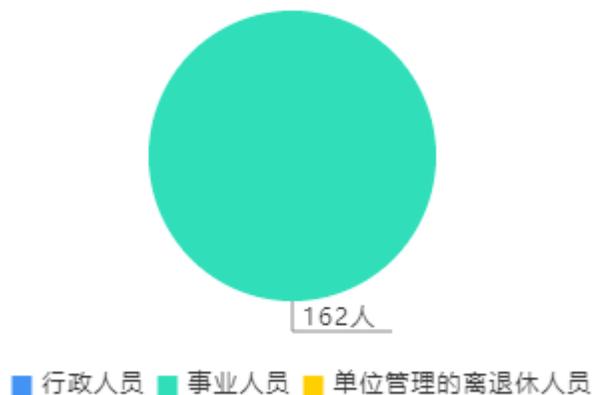
“235”课堂模式、航途特色校本课程、问题导向学科教研活动，拓出五育并举“新路径”。如日方

升，力争首届初中学子2024年中考开启航途新精彩；始终如一，接续高中2024新高考合格性考试刷出新记录；再接再厉，延续高中2024新学年招生工作再有新攀升；千帆进发，络续全校2024常态教育教学工作质量再登新高度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制189人，其中行政编制0人，事业编制189人；实有人员181人，其中行政0人，事业162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4,455.35万元，其中：一般公共预算拨款3,945.38万元、事业收入305.22万元、其他收入204.75万元，较上年减少744.01万元，下降14.31%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金；本单位2024年预算支出4,455.35万元，其中：一般公共预算拨款3,945.38万元、事业收入305.22万元、其他收入204.75万元，较上年减少744.01万元，下降14.31%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,945.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,945.38万元，较上年减少1,236.19万元，下降23.86%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金；本单位2024年财政拨款支出3,945.38万元，其中：一般公共预算拨款支出3,945.38万元，较上年减少1,236.19万元，下降23.86%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金。

（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3,945.38万元，较上年减少1,236.19万元，下降23.86%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金。

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3,945.38万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2,435.18万元，较上年减少1,133.76万元，下降31.77%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金；

(2) 高中教育（2050204）1,485.11万元，较上年增加329.92万元，增长28.56%，增长的主要原因是：学校为新建校，高中学生数增加，配套的经费增加，学校新招聘高中教师，人员经费增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）21.79万元，较上年减少435.66万元，下降95.24%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金；

(4) 其他教育支出（2059999）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校收到2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）专项资金。

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3,945.38万元，其中：

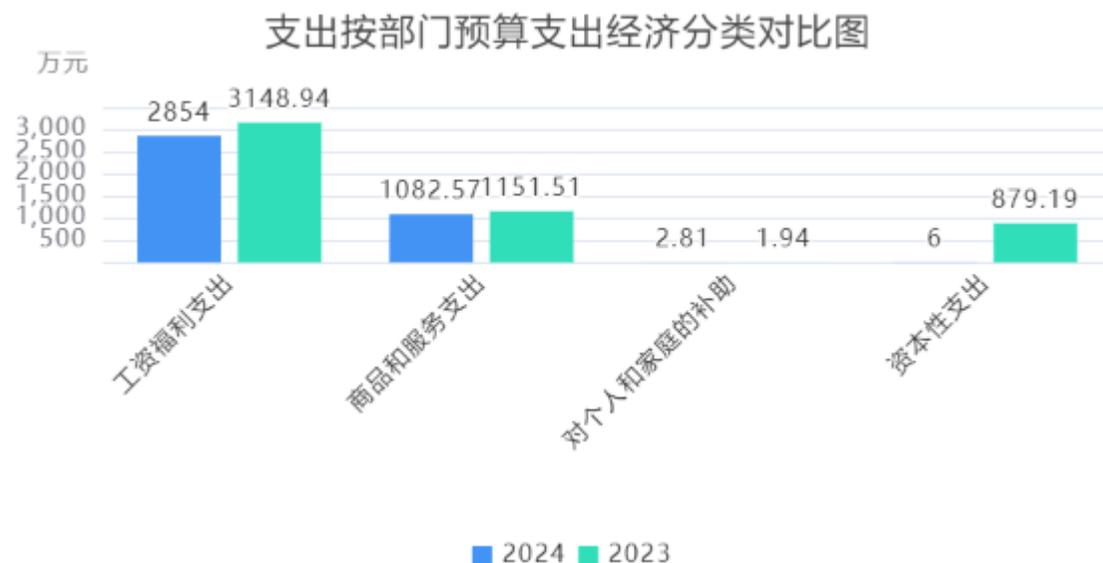
工资福利支出（301）2,854.00万元，较上年减少294.94万元，下降9.37%，下降的主要原因是：

本年度预计新招聘教师工资待招聘手续履行完成后追加；

商品和服务支出（302）1,082.57万元，较上年减少68.94万元，下降5.99%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金；

对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年增加0.88万元，增长45.16%，增长的主要原因是：困难生人数增加；

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少873.19万元，下降99.32%，下降的主要原因是：本年度计划购置设备预算划归教育局统筹。



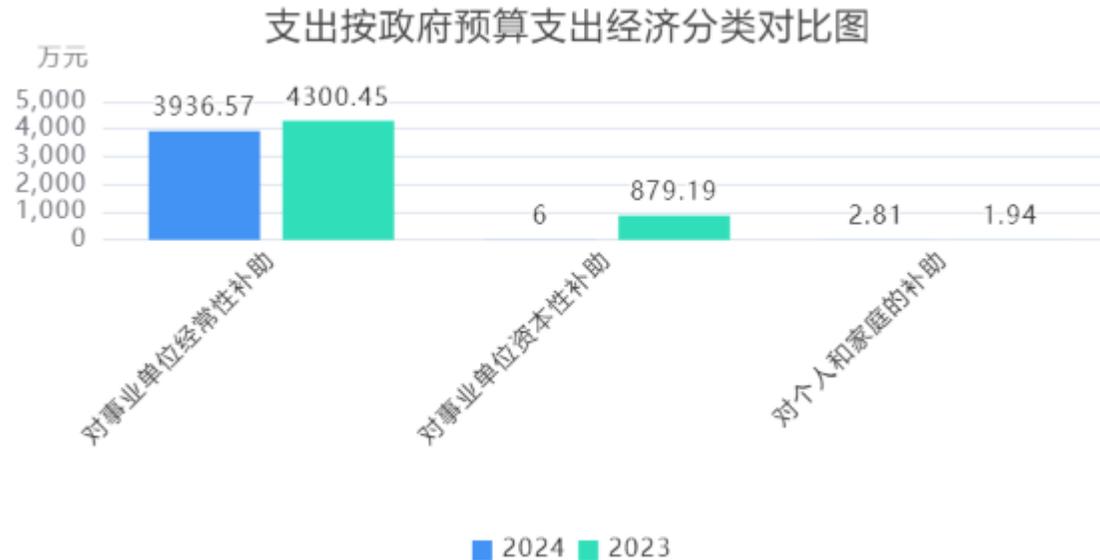
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,945.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,936.57万元，较上年减少363.88万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本本年度预计新招聘教师工资待招聘手续履行完成后追加，学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金；

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年减少873.19万元，下降99.32%，下降的主要原因是：本年度计划购置设备预算划归教育局统筹；

对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年增加0.88万元，增长45.16%，增长的主要原因是：困难生人数增加。



（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15.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项预算支出。

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	陕西省专业技术人员继续教育培训	2024年7月1日-12月31日	230人	7.2万元	
2	新教师入职培训	2024年9月1日	230人	2.76万元	
3	教师心理健康教育培训	2024年4月30日、10月15日	200人	0.92万元	
4	班主任德育培训	2024年10月15日	61人	0.92万元	
5	教师生涯规划与高考选科培训	2024年3月1日-12月10日	61人	0.23万元	
6	骨干教师培训	2024年3月1日-12月10日	60人	1.46万元	
7	特色教研活动培训	2024年3月1日-12月10日	150人	2万元	

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791.45万元，其中政府采购货物类预算19.20万元、政府采购服务类预算772.25万元、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3,945.38万元，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12.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校坚决落实“过紧日子”要求，精准高效使用财政资金。

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：西安市航天城第二中学

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：西安市航天城第二中学

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	44,553,463.00	一、部门预算	44,553,463.00	一、部门预算	44,553,463.00	一、部门预算	44,553,463.00
1、财政拨款	39,453,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,540,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,453,803.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,540,000.00	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	3,050,241.00	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	44,553,463.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,273,338.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,013,463.00	6、对事业单位资本性补助	252,000.00
3、事业收入	3,052,150.00	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	3,052,150.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15,733,338.00	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	28,125.00	9、对个人和家庭的补助	28,125.00
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	2,047,510.00	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	252,000.00		
		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	44,553,463.00	本年支出合计	44,553,463.00	本年支出合计	44,553,463.00	本年支出合计	44,553,463.00
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	44,553,463.00	支出总计	44,553,463.00	支出总计	44,553,463.00	支出总计	44,553,463.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市航天城第二中学

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	44,553,463.00	39,453,803.00	3,050,241.00			3,052,150.00						2,047,510.00
109	教育审核	44,553,463.00	39,453,803.00	3,050,241.00			3,052,150.00						2,047,510.00
109016	西安市航天城第二中学	44,553,463.00	39,453,803.00	3,050,241.00			3,052,150.00						2,047,510.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市航天城第二中学

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	44,553,463.00	39,453,803.00	3,050,241.00		3,052,150.00				2,047,510.00	
109	教育审核	44,553,463.00	39,453,803.00	3,050,241.00		3,052,150.00				2,047,510.00	
109016	西安市航天城第二中学	44,553,463.00	39,453,803.00	3,050,241.00		3,052,150.00				2,047,510.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航天城第二中学

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	39,453,803.00	一、财政拨款	39,453,803.00	一、财政拨款	39,453,803.00	一、财政拨款	39,453,803.00
1、一般公共预算拨款	39,453,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,540,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,050,241.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,540,000.00	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	39,453,803.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,365,678.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,913,803.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,825,678.00	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	28,125.00	9、对个人和家庭的补助	28,125.00
		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	60,000.00		
		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	39,453,803.00	本年支出合计	39,453,803.00	本年支出合计	39,453,803.00	本年支出合计	39,453,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,453,803.00	支出总计	39,453,803.00	支出总计	39,453,803.00	支出总计	39,453,803.00

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：西安市航天城第二中学

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	39,453,803.00	28,540,000.00		10,913,803.00	
205	教育支出	39,453,803.00	28,540,000.00		10,913,803.00	
20502	普通教育	39,420,803.00	28,540,000.00		10,880,803.00	
2050203	初中教育	24,351,790.00	17,968,600.00		6,383,190.00	
2050204	高中教育	14,851,128.00	10,571,400.00		4,279,728.00	
2050299	其他普通教育支出	217,885.00			217,885.00	
20599	其他教育支出	33,000.00			33,000.00	
2059999	其他教育支出	33,000.00			33,000.00	

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：西安市航天城第二中学

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	39,453,803.00	28,540,000.00		10,913,803.00	
301	工资福利支出			28,540,000.00	28,540,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,292,800.00	7,292,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,904,400.00	1,904,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,236,000.00	15,236,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,000.00	1,033,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,565,000.00	2,565,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,800.00	189,800.00			
302	商品和服务支出			10,825,678.00			10,825,678.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,187,220.00			1,187,220.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	611,040.00			611,040.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	624,000.00			624,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,383,850.00			1,383,850.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,623,300.00			4,623,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	78,900.00			78,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	154,900.00			154,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,778,068.00			1,778,068.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,125.00			28,125.00	
30308	助学金	50902	助学金	28,125.00			28,125.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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：西安市航天城第二中学

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	28,540,000.00	28,540,000.00		
205	教育支出	28,540,000.00	28,540,000.00		
20502	普通教育	28,540,000.00	28,540,000.00		
2050203	初中教育	17,968,600.00	17,968,600.00		
2050204	高中教育	10,571,400.00	10,571,400.00		
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：西安市航天城第二中学

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	28,540,000.00	28,540,000.00		
301	工资福利支出			28,540,000.00	28,540,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,292,800.00	7,292,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,904,400.00	1,904,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,236,000.00	15,236,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,000.00	1,033,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,565,000.00	2,565,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,800.00	189,800.00		
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				
30213	维修（护）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				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市航天城第二中学

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：西安市航天城第二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,013,463.00	
109	教育审核	16,013,463.00	
109016	西安市航天城第二中学	16,013,463.00	
	专用项目	16,013,463.00	
	教育教学	16,013,463.00	
	航天城第二中学日常运转经费2024年 城乡义务教育补助经费（公用经费）本 级	15,300.00	
	航天城第二中学日常运转经费2024年 学校运转保障专项资金（普通高中公用 经费）本级	278,800.00	
	航天城第二中学日常运转经费餐厅运 转保障（初中）	1,152,600.00	
	航天城第二中学日常运转经费餐厅运 转保障（高中）	615,408.00	
	航天城第二中学日常运转经费电费 （事业性收费返还）	576,200.00	
	航天城第二中学日常运转经费电费 （学校运转保障）	510,000.00	
	航天城第二中学日常运转经费工会经 费（初中）	150,000.00	
	航天城第二中学日常运转经费工会经 费（高中）	100,000.00	
	航天城第二中学日常运转经费课后服 务费	2,047,510.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二中学日常运转经费暖气费 （事业性收费返还23年结转）	616,150.00	
	航天城第二中学日常运转经费暖气费 （学校运转保障）	418,154.00	
	航天城第二中学日常运转经费水费 （事业性收费返还）	336,600.00	
	航天城第二中学日常运转经费宿舍管理 费（事业性收费返还）	1,331,200.00	
	航天城第二中学日常运转经费物业管理 服务（初中）	2,456,400.00	
	航天城第二中学日常运转经费物业管理 服务（高中）	2,166,900.00	
	航天城第二中学日常运转经费学生宿 舍床（事业性收费返还23年结转）	192,000.00	
	航天城第二中学市财函【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）	33,000.00	
	航天城第二中学市财函【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）	10,060.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2246 号关于提前下达三年行动计划新建学校 运转保障资金（市级）	187,200.00	
	航天城第二中学市财函【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）	369,728.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二中学市财函【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）	35,616.00	
	航天城第二中学市财函【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）	1,275,392.00	
	航天城第二中学市财函【2023】2291号关于关于城乡义务教育补助经费（市级）	10,312.50	
	航天城第二中学市财函【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）	10,312.50	
	航天城第二中学市财函【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）	694,450.00	
	航天城第二中学市财函【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）	416,670.00	
	航天城第二中学市财函【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）	750.00	
	航天城第二中学市财函【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）	750.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第二中学市财函【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）	6,000.00	

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：西安市航天城第二中学

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				105						7,914,508.00	
205	02	03	1	全额				2						3,609,000.00	
205	02	03	109016	西安市航天城第二中学				2						3,609,000.00	
205	02	03		航天城第二中学日常运转经费餐厅运转保障（初中）	C22040000餐饮服务		餐厅运转保障	1	302	27	505	02		1,152,600.00	
205	02	03		航天城第二中学日常运转经费物业管理服务（初中）	C21040000物业管理服务		物业与安保	1	302	09	505	02		2,456,400.00	
205	02	04	1	全额				103						4,305,508.00	
205	02	04	109016	西安市航天城第二中学				103						4,305,508.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费餐厅运转保障（高中）	C22040000餐饮服务		餐厅运转保障	1	302	27	505	02		615,408.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费宿舍管理费（事业性收费返还）	C21040000物业管理服务		高中宿管	1	302	09	505	02		1,331,200.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费物业管理服务（高中）	C21040000物业管理服务		物业与安保	1	302	09	505	02		2,166,900.00	
205	02	04		航天城第二中学日常运转经费学生宿舍床（事业性收费返还23年结转）	A05010101钢木床类		宿舍床	100	310	03	506	01		192,000.00	

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		西安市航天城第二中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		305.02	
		其中:财政拨款		305.02	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障学校教学工作正常开展, 提升教学质量 目标3: 预算金额305.02万元				
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	年末学生人数	约2528人	
			教职工人数	约182人	
		质量指标	资金及时支付率	95%	
		时效指标	预算执行进度	≥98%	
			执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	305.02万元		
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学活动资金支出情况	有所保障	
			保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	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	≥92%	
			学生家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥92%	

表14

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		西安市航天城第二中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1296.33	
		其中:财政拨款		786.36	
		其他资金		509.97	
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障学校教学工作正常开展, 提升教学质量 目标3: 预算金额1296.33万元				
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	年末学生人数	约2528人	
			教职工人数	约182人	
		质量指标	资金及时支付率	95%	
		时效指标	预算执行进度	≥98%	
			执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	1296.33万元		
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学活动资金支出情况	有所保障	
			保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	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	≥92%	
			学生家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥92%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市航天城第二中学			
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	2854.00	2854.00	0.00	
任务2	保障单位正常运转	308.60	308.60	0.00	
任务3	日常运转经费-水费	33.66	0.00	33.66	
任务4	日常运转经费-电费	108.62	51.00	57.62	
任务5	日常运转经费-餐厅运转保障	176.80	176.80	0.00	
任务6	日常运转经费-暖气费	103.44	41.82	61.62	
任务7	日常运转经费-物业管理服务	462.33	462.33	0.00	
任务8	日常运转经费-宿舍管理费	133.12	0.00	133.12	
任务9	日常运转经费-学生宿舍床	19.20	0.00	19.20	
任务10	日常运转经费-课后服务费	204.75	0.00	204.75	
任务11	日常运转经费-工会经费	25.00	25.00	0.00	
任务12	2024年学生资助补助经费	0.74	0.74	0.00	
任务13	2024年城乡义务教育补助经费	2.06	2.06	0.00	
任务14	2024年学校运转保障补助资金	23.03	23.03	0.00	
金额合计		4455.35	3945.38	509.97	
年度主要任务	<p>目标1：保障西安市航天城第二中学正常运转、基本教学、办公等职能的实现；</p> <p>目标2：完成预算收入4455.35万元，预算支出4455.35万元；</p> <p>目标3：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气、暖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；</p> <p>目标4：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5：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6：用于支付学校日常运转经费，主要包括维修费、办公费、水电暖费等，保证学校教育教学正常运转；</p> <p>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。</p>				
总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数	合计2713人：教师181人；学生2532人		
		物业服务面积	≥95064m ²		
		参与课后服务学生数	≥1500人		
	质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≥95%；100%；100%		
		合同执行率	100%		
		学校正常供水、电、暖	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%；100%；		
		年度重点工作办结率			
		贫困补助资助时间	2024年1-12月		
		工会福利发放时间	2024年1-12月		
		水电暖保障时间	2024年1-12月		
	成本指标	物业服务时间	2024年1-12月		
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计3162.6万元，其中人员经费2854万元，日常公用经费308.6万元		
	效益指标	经济效益指标	项目支出：	合计1292.75万元	
实现预算收入；预算收入达标率、完成率			≥4455.35万元；≤100%		
社会效益指标		预算支出；预算支出执行完成率	≥4455.35万元；≤100%		
		保障西安市航天城第二中学正常运转	100%		
		目标责任考核成果	“良”以上		
		保障校园师生的正常用电	100%		
		保障校园师生的正常用水	100%		
		保障校园师生的正常用暖	100%		
		保障教学工作正常开展	100%		
		有利于学校教育教学活动正常进行	100%		
可持续影响指标		保障校园师生的在校安全和环境稳定	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；	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		
	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					