

西安市航空基地第一初级中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

西安市航空基地第一初级中学为管委会所属事业单位，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位内设5个部门，包括办公室、学生发展中心、课程服务中心、教师发展中心、后勤安保中心。

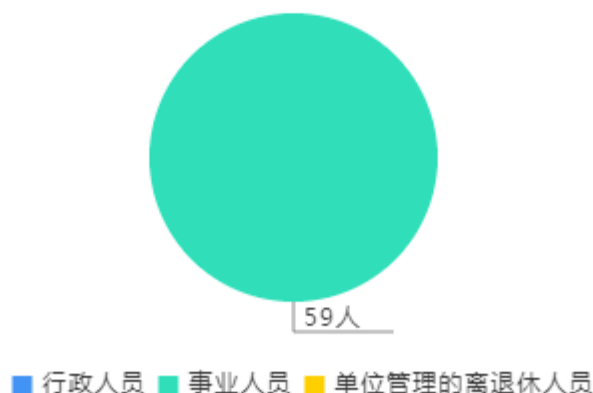
二、工作任务

本年度主要工作任务包括课程建设持续推进，教学质量稳步提升；落实“立人教育八大德育系列化活动”提升学生综合素养；规范行政管理服务教育教学；校园无安全事故发生，后勤保障教育教学正常开展；严格落实招生政策，做好2023年招生入学工作；实施义务教育优质均衡达标工程；落实好教育收费政策。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员59人，其中行政0人，事业59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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入2,455.69万元，其中：一般公共预算拨款2,320.77万元、事业收入60.00万元、其他收入74.92万元，较上年增加334.69万元，增长15.78%，增长的主要原因是：人员经费和课后服务费收入增加；本单位

2023年预算支出2,455.69万元，其中：一般公共预算拨款2,320.77万元、事业收入60.00万元、其他收入74.92万元，较上年增加334.69万元，增长15.78%，增长的主要原因是：是工资、绩效及五险一金等人员经费支出增加，班级和学生人数增多引起课后服务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,320.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,320.77万元，较上年增加199.77万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费增加969万元，日常公用经费减少136.23万元，项目支出减少633万元；本单位2023年财政拨款支出2,320.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,320.77万元，较上年增加199.77万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费支出增加969万元，日常公用经费支出减少136.23万元，项目支出减少633万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,320.77万元，较上年增加199.77万元，增长9.42%，增长的主要原因是：工资福利支出增加969万元，日常公用经费支出减少136.23万元，项目支出减少633万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,320.77万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,766.00万元，较上年增加969.00万元，增长121.58%，增长的主要原因是：补发2022年入职的教职工套改工资、职务津贴及绩效工资，发放2023年新招教职工套改工资和绩效工资，五险一金基数上调支出增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）277.77万元，较上年减少136.23万元，下降32.91%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出；

(3) 城市中小学教学设施（2050904）277.00万元，较上年减少633.00万元，下降69.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出。

（三）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

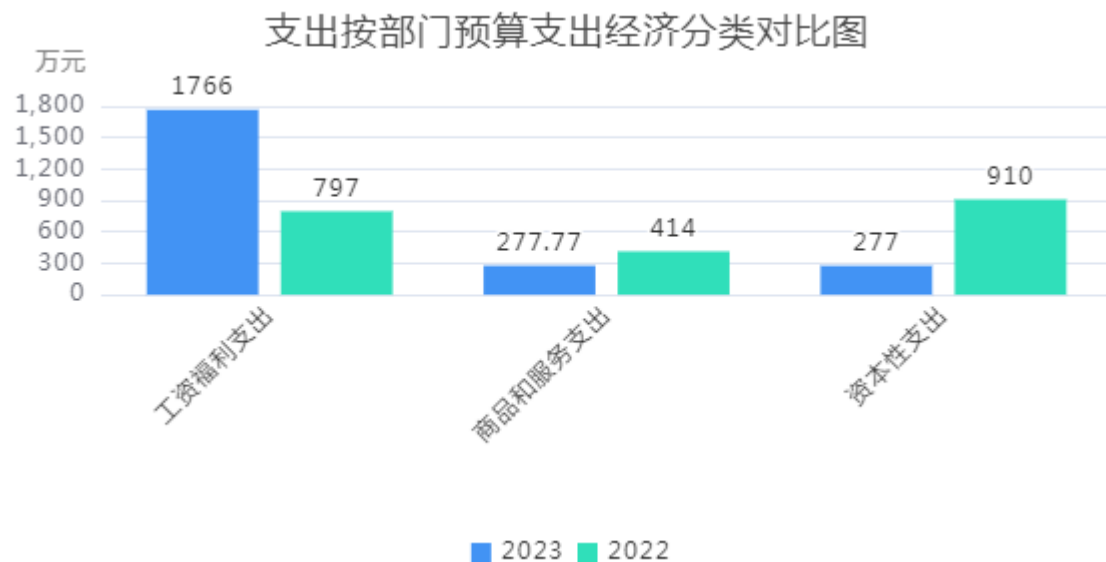
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,320.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,766.00万元，较上年增加969.00万元，增长121.58%，增长的主要原因是：补发2022年入职的教职工套改工资、职务津贴及绩效工资，发放2023年新招教职工套改工资和绩效工资，五险一金基数上调支出增加；

商品和服务支出（302）277.77万元，较上年减少136.23万元，下降32.91%，下降的主要原因

是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出；

资本性支出（310）277.00万元，较上年减少633.00万元，下降69.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出。



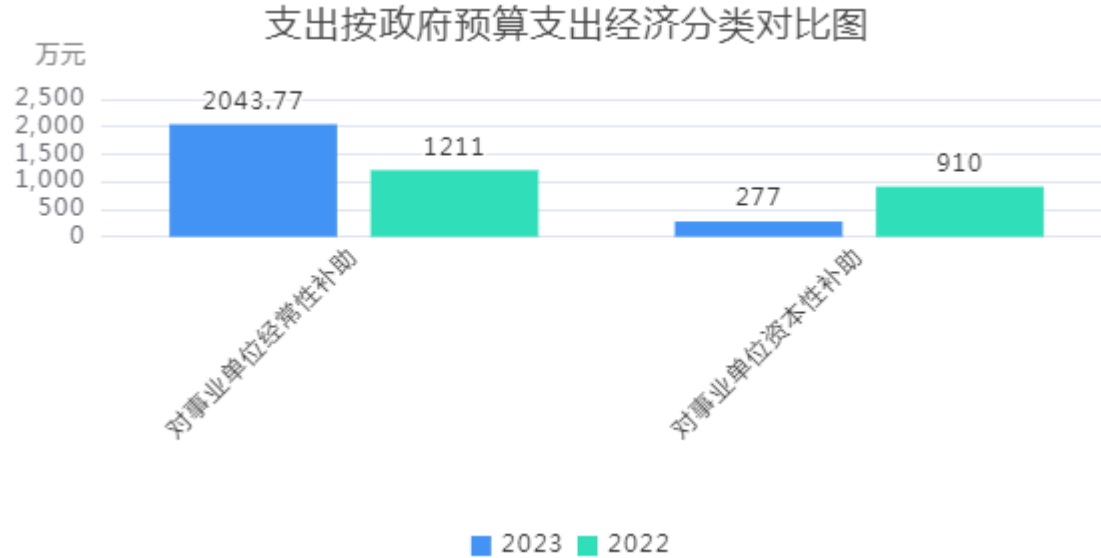
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,320.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,043.77万元，较上年增加832.77万元，增长68.77%，增长的主要原因是：补发2022年入职的教职工套改工资、职务津贴及绩效工资，发放2023年将新招教职工套改

工资和绩效工资，五险一金基数上调支出增加；

对事业单位资本性补助（506）277.00万元，较上年减少633.00万元，下降69.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩费用支出。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩费用支出；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少18.20万元，下降91.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩培训成本。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	023年1月1日至12月31日	72	1.8	

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共238.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算238.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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2,320.77万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排217.50万元，较上年减少196.50万元，下降47.46%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

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	24,556,900.00	一、部门预算	24,556,900.00	一、部门预算	24,556,900.00	一、部门预算	24,556,900.00
1、财政拨款	23,207,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,565,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,207,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,140,000.00	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	1,102,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,295,000.00	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	130,000.00	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	24,556,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,656,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,991,900.00	6、对事业单位资本性补助	2,770,000.00
3、事业收入	600,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,221,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	130,000.00
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	749,200.00	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	2,770,000.00		
		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	24,556,900.00	本年支出合计	24,556,900.00	本年支出合计	24,556,900.00	本年支出合计	24,556,900.00
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	24,556,900.00	支出总计	24,556,900.00	支出总计	24,556,900.00	支出总计	24,556,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

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	24,556,900.00	23,207,700.00	1,102,700.00			600,000.00						749,200.00
401	学校后勤服务管理中心	24,556,900.00	23,207,700.00	1,102,700.00			600,000.00						749,200.00
401005	西安市航空基地第一初级中学	24,556,900.00	23,207,700.00	1,102,700.00			600,000.00						749,200.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

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	24,556,900.00	23,207,700.00	1,102,700.00		600,000.00				749,200.00	
401	学校后勤服务管理中心	24,556,900.00	23,207,700.00	1,102,700.00		600,000.00				749,200.00	
401005	西安市航空基地第一初级中学	24,556,900.00	23,207,700.00	1,102,700.00		600,000.00				749,200.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

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	23,207,700.00	一、财政拨款	23,207,700.00	一、财政拨款	23,207,700.00	一、财政拨款	23,207,700.00
1、一般公共预算拨款	23,207,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,835,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,102,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,660,000.00	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	2,175,000.00	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	23,207,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,437,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,372,700.00	6、对事业单位资本性补助	2,770,000.00
		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	602,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	2,770,000.00		
		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	23,207,700.00	本年支出合计	23,207,700.00	本年支出合计	23,207,700.00	本年支出合计	23,207,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,207,700.00	支出总计	23,207,700.00	支出总计	23,207,700.00	支出总计	23,207,700.00

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：西安市航空基地第一初级中学

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	23,207,700.00	17,660,000.00	2,175,000.00	3,372,700.00	
205	教育支出	23,207,700.00	17,660,000.00	2,175,000.00	3,372,700.00	
20502	普通教育	20,437,700.00	17,660,000.00	2,175,000.00	602,700.00	
2050203	初中教育	17,660,000.00	17,660,000.00			
2050299	其他普通教育支出	2,777,700.00		2,175,000.00	602,700.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	2,770,000.00			2,770,000.00	

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：西安市航空基地第一初级中学

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	23,207,700.00	17,660,000.00	2,175,000.00	3,372,700.00	
301	工资福利支出			17,660,000.00	17,660,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,190,000.00	7,190,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,140,000.00	6,140,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			2,777,700.00		2,175,000.00	602,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	352,700.00		70,000.00	282,700.00	
310	资本性支出			2,770,000.00			2,770,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,850,000.00			1,850,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	840,000.00			840,000.00	

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：西安市航空基地第一初级中学

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	19,835,000.00	17,660,000.00	2,175,000.00	
205	教育支出	19,835,000.00	17,660,000.00	2,175,000.00	
20502	普通教育	19,835,000.00	17,660,000.00	2,175,000.00	
2050203	初中教育	17,660,000.00	17,660,000.00		
2050299	其他普通教育支出	2,175,000.00		2,175,000.00	

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：西安市航空基地第一初级中学

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	19,835,000.00	17,660,000.00	2,175,000.00	
301	工资福利支出			17,660,000.00	17,660,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,190,000.00	7,190,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,140,000.00	6,140,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			2,175,000.00		2,175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市航空基地第一初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,991,900.00	
401	学校后勤服务管理中心	3,991,900.00	
401005	西安市航空基地第一初级中学	3,991,900.00	
	专用项目	3,991,900.00	
	其他履职性专项业务费	3,991,900.00	
	2021年度集中采购的固定资产设备质保金	470,000.00	
	2023城乡义务教育补助经费（省级直达资金）	70,000.00	
	2023城乡义务教育补助经费（市级直达资金）	20,000.00	
	2023城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	230,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金（公用）	280,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金公办学校质量提升奖补	500,000.00	
	2023年中小学研学旅行市级专项资金	2,700.00	
	安全及餐厅设施设备采购	370,000.00	
	教育教学设施设备	1,000,000.00	
	新建学校三年行动计划	419,200.00	
	新优质成长计划	200,000.00	
	疫情防控	80,000.00	
	义务教育优质均衡	350,000.00	

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：西安市航空基地第一初级中学

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				5						2,380,000.00	
205	02	99	1	全额				1						160,000.00	
205	02	99	401005	西安市航空基地第一初级中学				1						160,000.00	
205	02	99		日常公用经费	C99其他服务	,		1	302	07	505	02		160,000.00	
205	09	04	1	全额				4						2,220,000.00	
205	09	04	401005	西安市航空基地第一初级中学				4						2,220,000.00	
205	09	04		2023年教育建设发展市级专项资金公 办学校质量提升奖补	C99其他服务			1	310	02	506	01		500,000.00	
205	09	04		安全及餐厅设施设备采购	C99其他服务	,		1	310	99	506	01		370,000.00	
205	09	04		教育教学设施设备	C99其他服务	,		1	310	02	506	01		1,000,000.00	
205	09	04		义务教育优质均衡	C99其他服务	,		1	310	02	506	01		350,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安航空基地第一初级中学施工项目及设备采购			
主管部门		西安航空基地学校管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	399.19		
		其中：财政拨款	337.27		
		其他资金	61.92		
总体目标	<p>目标1：根据合同到期支付质保金。</p> <p>目标2：保障校园疫情防控物资充足。</p> <p>目标3：杜绝安全隐患、杜绝学生安全事故发生。</p> <p>目标4：保障研学旅行正常开展。</p> <p>目标5：保障三年行动计划新建学校正常运转。</p> <p>目标6：按照市教育局、市财政局《关于印发西安市公办学校质量提升奖补资金管理办法（试行）的通知》，对质量提升学校进行奖补。</p> <p>目标7：根据学校工作安排2023年采购教育教学、办公设施设备，逐步达到义务教育优质均衡发展的要求。</p> <p>目标8：保障学校教育教学活动顺利开展。</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	指标1：惠及学生人数	342人	
			指标2：覆盖学校数	1所	
		质量指标	指标1：设施设备达标率	1	
			时效指标	指标1：执行时限	45291
		指标2：政策下达年限		2023年内	
		成本指标	指标1：公办学校质量提升奖补专项	50万	
			指标2：新建学校运转保障专项	28万	
	指标3：公用经费初中生每年每生		1000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济困难	≤58万	
			指标2：教学设施设备使用率	≥95%	
		社会效益指标	指标1：教育教学水平	提高	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标	指标1：保障学校教育教学活动正常开展	长期	
			指标2：保障学校师生安全及网络安全	长期	
指标3：政策发挥效应年限	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校师生满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市航空基地第一初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	保障教育教学活动顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2455.69	2320.77	134.92
年度 总体 目标	目标1: 按时发教职工工资, 及时缴纳五险一金。 目标2: 项目正常实施。 目标3: 保障教育教学正常开展。				
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	指标1: 涉及人数		78人
			指标2: 按时发放教职工工资		12个月
		质量指标	指标1: 设施设备达标率		100.00%
			指标2: 采购的疫情防控物资合格率		100.00%
		时效指标	指标1: 执行时限		45291
	指标2: 财政资金拨付时限			2023年内	
	成本指标	指标1: 成本控制金额		≤2455.69万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障学校教育教学活动正常开展		长期
		社会效益指标	指标1: 教育教学质量水平		提高
		生态效益指标			无
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度		≥90%	

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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				