

西安航空基地第一小学  
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

西安航空基地第一小学是西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会投资兴办的第一所全日制公办小学，根据西安市机构编制委员会办公室关于航空基地第一实验小学备案的函（市编办函〔2015〕99号）、西安市阎良区教育局关于同意设立西安航空基地第一小学的函（阎教函〔2016〕7号）以及西安航空基地管委会社会事业局关于成立西安航空基地第一小学的通知（西航空社会发〔2015〕15号），于2015年6月在西安市事业单位登记管理局登记设立。

西安航空基地第一小学承担职责：实施小学义务教育，促教基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

西安航空基地第一小学设9个内设部门：管理协调中心、后勤保障中心、课程教学中心、学生成长中心、安全管理中心、智慧教育中心、德育发展中心、教师成长中心、艺术发展中心。

## 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，制定以下工作任务：

（一）组织做好学校日常管理，根据航空基地学校管理中心的安排及学校各类重要活动的组织；

做好学校各类工作的宣传；按照学校管理中心的要求做好2024年新生入学相关工作；按照市人社局、市职改办的要求，组织完成2023年中级职称评审会，撰写2023年度初级、中级职称评审工作报告，并报送人才中心。

（二）加强班主任队伍建设，通过定期开展班主任论坛、班主任文化节，进行班主任经验交流，优化班级管理方式方法，打造一支经验丰富，管理有方，理念先进、高素质的班主任队伍；积极创优争先，按照省级文明校园创建指标体系，定时优质地完成相关资料上报工作；加强师德建设，丰富校园生活，同时对老师进行师德师风培训，并完成师德师风教育警示及师德承诺书签订工作，逐渐增强教师爱岗敬业、为人师表意识；开展丰富的德育活动，包括开展“听名著品经典”活动，常态化开展弟子规力行活动等。

（三）精细学校校本研修管理，强化教师基本功。与艺术中心合作，做好“三笔字”管理，完善“三笔字”评价标准，每月初发送“三字”训练内容及要求，根据书写情况赋予评价等级，本学期完成每月的书写推优展示、公众号完成两次的宣传工作。落实“三字”月考核工作；完善教师培训管理机制，提升培训效果。安排参加培训人员根据培训内容做好培训后的二次分享或教学实践展示，落实培训结果应用。落实培训学时管理工作，确保本学期校本培训不少于12学时，区级以上学时不少于36学时；以读书节为契机，深入推进整本书阅读教学及教师专业阅读工作；以骨干教师“领航杯”展示和青年教师赛教活动深入推进“乐动课堂”研究。除做好优秀课堂的评价外，增加优秀课例设计、优秀教学反思、优秀评课稿评选。

（四）加强课堂管理。继续加大巡课与随堂听课的力度，加强课程计划的执行和管理，每月分定期和不定期、线上和实地进行常规课堂和课后服务时段的巡视，巡查课堂纪律情况、教师到岗及课堂行为规范情况；落实常规检查。明确各项常规工作，继续落实常规检查，各方面以检查促落实，坚持做到“月查制度”，做到每月有检查、每月有总结、每月有反馈。按时保质做好日常晨诵午写检查及每月教师备课、作业展示与评价、培优帮困、质量监测等工作，努力规范教师的教育教学行为，切实抓好教学质量流程的每一个环节；积极组织好各类学科活动及上级部署的各项学科竞赛活动，加强指导，精心组织，力争取得好成绩。通过各种活动丰富校园的文化精神，促进素质教育的不断深化，提升学生的综合素养。

（五）做好开学学校各项保障工作，抓好食堂食品安全，组织师生签订各级各类安全协议书，开学初期全面对电梯、直饮水、屋面、地下室、墙体悬挂物、消防设施等进行日常巡查维护，确保校园设施设备安全稳定；推进启动2023年秋季开学所需设施设备，按照上级教育部门的时间节点安排，牵头做好中省市改薄、新优质成长学校等专项资金项目的立项、申报、推进、实施、验收、归档等各环节工作。

（六）提高认识，进一步完善信息化工作组织网络。做好电教设备管理，确保信息化工作高效开展；积极发掘教育资源，充实学校信息化资源库；做好每月校本资源的收集与整理工作，分类别上传至平台校本资源库，并纳入教师每月量化考核，确保资源库资源有质有量；维修保养学校硬件设施，要包括电子班牌、课堂巡查、智慧安防系统等设备的维护，做好值班教师的培训工作，提高工作效率。

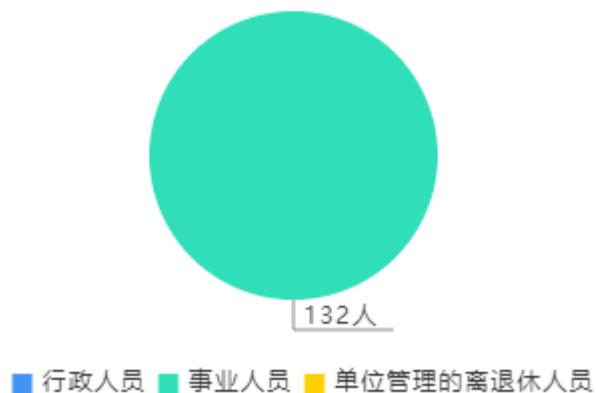
率，增进服务质量；引进社团选课系统平台，使工作效率达到最大化。根据学校发展以及新优质学校发展计划引进选课系统，并结合学校实际情况和开发学校自有的选课系统，使社团选课、课后服务选课工作最大化地满足家长及学生的需求，做到信息化管理，提高工作效率。

（七）积极开展校园环境创设工作和教师硬笔书法常规展示活动。加强教室、各艺术类部室的布置，体现艺术特色，充分展示教师学生风采特长，做到让每面墙都说话，每道风景育人；积极开展各类艺术活动，如三月开展校园歌手大赛，五月举办校园艺术节，六月进行“六一”文艺汇演等；认真执行教学计划和艺术课程标准，做好美育平台的资源上传工作。同时，抓好艺术教育课堂常规教学，积极探索音乐、美术课中所采用的新式教学模式，充分发挥学生在音美课堂教学中的积极性和主动性。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员132人，其中行政0人，事业132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5,144.44万元，其中：一般公共预算拨款4,855.21万元、事业收入289.23万元，较上年增加427.53万

元，增长9.06%，增长的主要原因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大；本单位2024年预算支出5,144.44万元，其中：一般公共预算拨款4,855.21万元、事业收入289.23万元，较上年增加427.53万元，增长9.06%，增长的主要原因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,855.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4,855.21万元，较上年增加404.30万元，增长9.08%，增长的主要原因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大；本单位2024年财政拨款支出4,855.21万元，其中：一般公共预算拨款支出4,855.21万元，较上年增加404.30万元，增长9.08%，增长的主要原因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大。

## （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4,855.21万元，较上年增加404.30万元，增长9.08%，增长的主要原因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大。

### 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4,855.21万元，其中：

（1）小学教育（2050202）4,161.48万元，较上年增加683.48万元，增长19.65%，增长的主要原



因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大；

(2) 其他普通教育支出（2050299）424.96万元，较上年减少138.04万元，下降24.52%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求压缩公用经费支出；

(3) 城市中小学教学设施（2050904）268.77万元，较上年减少141.14万元，下降34.43%，下降的主要原因是：我校设施设备配套已趋于完善，资本性支出较上年减少。

### 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

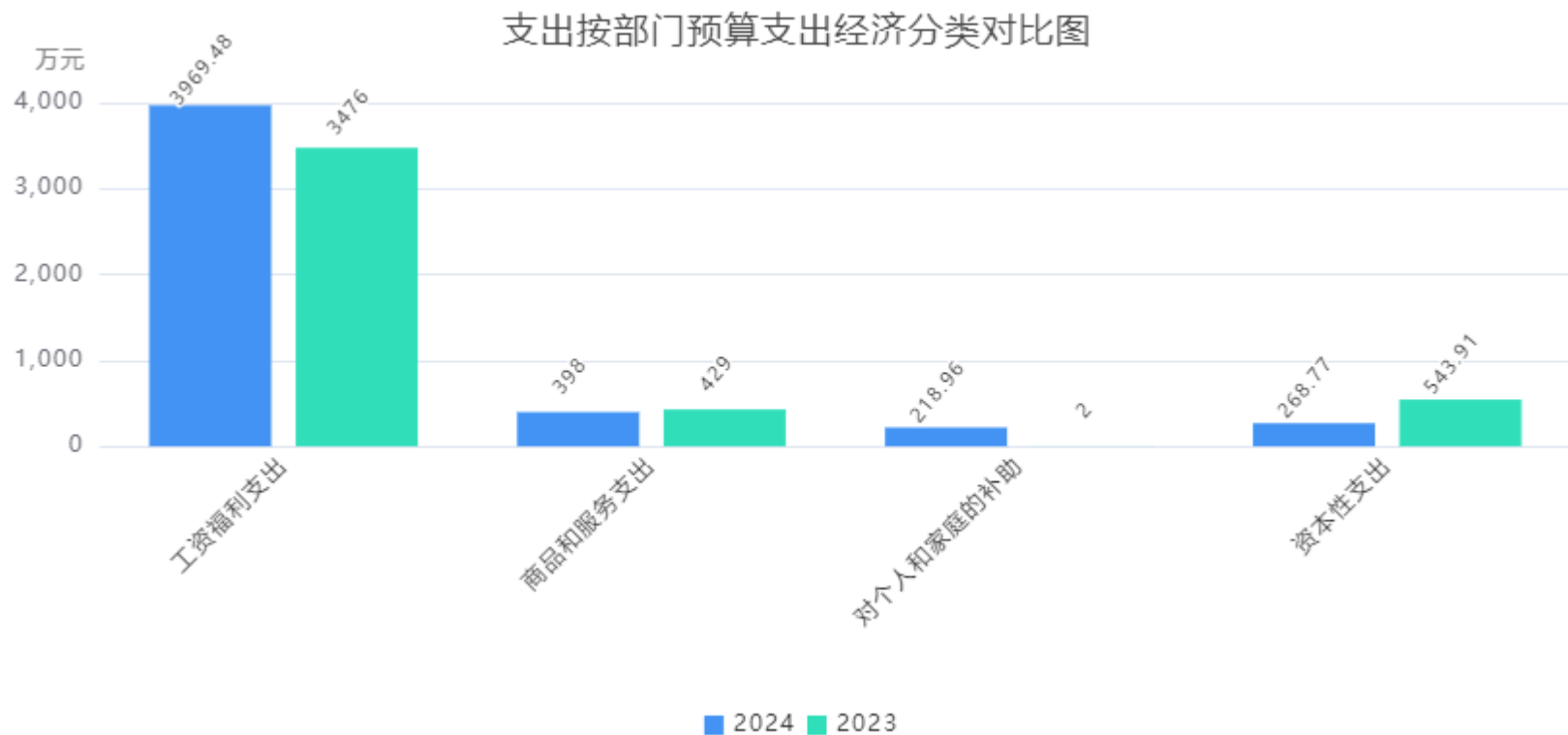
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,855.21万元，其中：

工资福利支出（301）3,969.48万元，较上年增加493.48万元，增长14.20%，增长的主要原因是：我校新增教师28名，人员经费支出增大；

商品和服务支出（302）398.00万元，较上年减少31.00万元，下降7.23%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）218.96万元，较上年增加216.96万元，增长10848.00%，增长的主要原因是：本年将上级补助营养改善计划补助资金及食堂运行补助纳入到预算中；

资本性支出（310）268.77万元，较上年减少275.14万元，下降50.59%，下降的主要原因是：我校设施设备配套已趋于完善，资本性支出较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

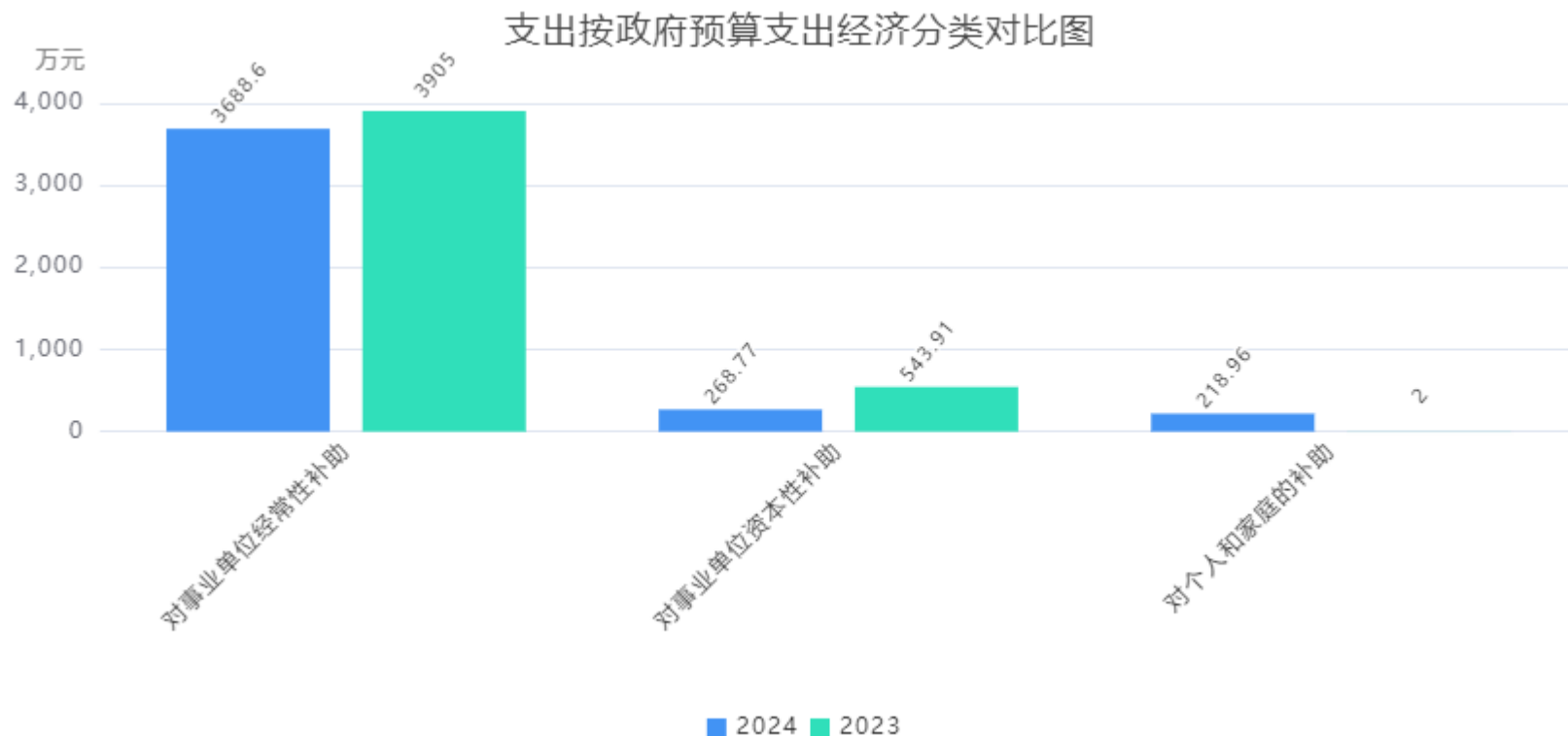
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,855.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,688.60万元，较上年减少216.40万元，下降5.54%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求压缩公用经费支出；

对事业单位资本性补助（506）268.77万元，较上年减少275.14万元，下降50.59%，下降的主要

原因是：我校设施设备配套已趋于完善，资本性支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）218.96万元，较上年增加216.96万元，增长10848.00%，增长的主要原因是：本年将上级补助营养改善计划补助资金及食堂运行补助纳入到预算中。



#### （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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无“三公”经费预算。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9.75万元，较上年增加0.75万元，增长8.33%，增长的主要原因是：我校教师增多且满足义务教育均衡培训费支出要求。

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	全体教师业务培训	2024年1月1日-12月31日	171人	9.75	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共410.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算141.88万元、政府采购工程类预算268.77万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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4,855.21万元，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205.28万元，较上年减少43.99万元，下降17.65%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

## 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：西安航空基地第一小学

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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安航空基地第一小学

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	51,444,400.00	一、部门预算	51,444,400.00	一、部门预算	51,444,400.00	一、部门预算	51,444,400.00
1、财政拨款	48,552,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,639,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	48,552,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	42,587,100.00	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	4,116,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,052,800.00	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		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	51,444,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,711,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,804,500.00	6、对事业单位资本性补助	2,687,700.00
3、事业收入	2,892,300.00	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	2,892,300.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	4,071,800.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,000.00
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		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	2,687,700.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>51,444,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,444,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,444,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,444,400.00</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>51,444,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,444,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,444,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,444,400.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空基地第一小学

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	51,444,400.00	48,552,100.00	4,116,800.00			2,892,300.00						
401	学校后勤服务管理中心	51,444,400.00	48,552,100.00	4,116,800.00			2,892,300.00						
401002	西安航空基地第一小学	51,444,400.00	48,552,100.00	4,116,800.00			2,892,300.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第一小学

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	51,444,400.00	48,552,100.00	4,116,800.00		2,892,300.00					
401	学校后勤服务管理中心	51,444,400.00	48,552,100.00	4,116,800.00		2,892,300.00					
401002	西安航空基地第一小学	51,444,400.00	48,552,100.00	4,116,800.00		2,892,300.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第一小学

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	48,552,100.00	一、财政拨款	48,552,100.00	一、财政拨款	48,552,100.00	一、财政拨款	48,552,100.00
1、一般公共预算拨款	48,552,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,747,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,116,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,694,800.00	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	2,052,800.00	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	48,552,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,819,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,804,500.00	6、对事业单位资本性补助	2,687,700.00
		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	4,071,800.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,000.00
		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	2,687,700.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	48,552,100.00	<b>本年支出合计</b>	48,552,100.00	<b>本年支出合计</b>	48,552,100.00	<b>本年支出合计</b>	48,552,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	48,552,100.00	<b>支出总计</b>	48,552,100.00	<b>支出总计</b>	48,552,100.00	<b>支出总计</b>	48,552,100.00

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：西安航空基地第一小学

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	48,552,100.00	39,694,800.00	2,052,800.00	6,804,500.00	
205	教育支出	48,552,100.00	39,694,800.00	2,052,800.00	6,804,500.00	
20502	普通教育	45,864,400.00	39,694,800.00	2,052,800.00	4,116,800.00	
2050202	小学教育	41,614,800.00	39,694,800.00		1,920,000.00	
2050299	其他普通教育支出	4,249,600.00		2,052,800.00	2,196,800.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,687,700.00			2,687,700.00	
2050904	城市中小学教学设施	2,687,700.00			2,687,700.00	

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：西安航空基地第一小学

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	48,552,100.00	39,694,800.00	2,052,800.00	6,804,500.00	
301	工资福利支出			39,694,800.00	39,694,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,194,800.00	12,194,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,349,900.00	1,349,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,268,000.00	11,268,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,713,600.00	1,713,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	856,800.00	856,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,127,900.00	2,127,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	237,800.00	237,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,633,700.00	2,633,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	523,500.00	523,500.00			
30103	奖金			6,788,800.00	6,788,800.00			
302	商品和服务支出			3,980,000.00		2,052,800.00	1,927,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		15,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		10,000.00	410,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	149,220.00		113,700.00	35,520.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	366,700.00		366,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,418,780.00		14,300.00	1,404,480.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	97,500.00		97,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	425,000.00		425,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	450,400.00		450,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,900.00		118,700.00	7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,189,600.00			2,189,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,179,600.00			2,179,600.00	

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
310	资本性支出			2,687,700.00			2,687,700.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,687,700.00			2,687,700.00	



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：西安航空基地第一小学

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	41,747,600.00	39,694,800.00	2,052,800.00	
205	教育支出	41,747,600.00	39,694,800.00	2,052,800.00	
20502	普通教育	41,747,600.00	39,694,800.00	2,052,800.00	
2050202	小学教育	39,694,800.00	39,694,800.00		
2050299	其他普通教育支出	2,052,800.00		2,052,800.00	

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：西安航空基地第一小学

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	41,747,600.00	39,694,800.00	2,052,800.00	
301	工资福利支出			39,694,800.00	39,694,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,194,800.00	12,194,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,349,900.00	1,349,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,268,000.00	11,268,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,713,600.00	1,713,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	856,800.00	856,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,127,900.00	2,127,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	237,800.00	237,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,633,700.00	2,633,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	523,500.00	523,500.00		
30103	奖金			6,788,800.00	6,788,800.00		
302	商品和服务支出			2,052,800.00		2,052,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	113,700.00		113,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	366,700.00		366,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	97,500.00		97,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	425,000.00		425,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	450,400.00		450,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,700.00		118,700.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空基地第一小学

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			
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：西安航空基地第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,804,500.00	
401	学校后勤服务管理中心	6,804,500.00	
401002	西安航空基地第一小学	6,804,500.00	
	专用项目	6,804,500.00	
	其他履职性专项业务费	6,804,500.00	
	2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目	59,000.00	
	2023年新优质成长学校软硬件提升项目	326,600.00	
	2023年操场人工草及塑胶场地维修改造项目	1,102,100.00	
	2024年操场主席台顶棚及看台	1,200,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	1,920,000.00	
	2024年中小学研学旅行市级专项资金	7,200.00	
	2024年教育建设发展专项资金	35,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-家庭经济困难生活补助	10,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）	2,144,600.00	



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：西安航空基地第一小学

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 类	款			
				合计										4,106,500.00	
205	09	04	401002	对2023北教地面防滑、雨水管修复、图书馆改提等共计约420万元规模各项目进行监理	B08修缮工程	校园安全隐患整改项目	A033629	1	310	99	506	01		59,000.00	
205	09	04	401002	书馆、语音录播中心、地面防滑、电教设备、艺术部室提升、教育评价、建设“幸福阎良”优质学校宣传推广服务等	B08修缮工程	校园安全隐患整改项目	A033629	1	310	99	506	01		326,600.00	
205	09	04	401002	人工草皮拆除及更换，塑胶拆除及更换	B08修缮工程	校园安全隐患整改项目	A033629	1	310	99	506	01		1,102,100.00	
205	09	04	401002	主席台顶棚建设及看台配备	B99其他建筑工程	学校主席台顶棚及看台配备	A033629	1	310	99	506	01		1,200,000.00	
205	02	99	401002	日常公用经费	C99其他服务	物业费	A033629	1	302	99	505	02		1,418,800.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		西安航空基地第一小学专项业务经费采购项目		
主管部门		航空基地教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	680.45	
		其中：财政拨款	680.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：根据学校工作安排2024年采购教学设施设备，用于保障教育教学活动的正常开展，达到义务教育均衡发展的要求。</p> <p>目标2：利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的就学问题，同时为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣。</p>			
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1：2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目	监理服务一项
			指标2：新优质成长学校软硬件提升项目	软硬件提升一项
			指标3：操场人工草及塑胶场地维修改造项目	改造一项
			指标4：操场主席台顶棚及看台	一个
			指标5：城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	2430名学生，人均800元。
			指标6：2024年中小学研学旅行市级专项资金	三至六年级学生
			指标7：2024年教育建设发展专项资金	10名家庭经济困难学生课后服务补助
			指标8：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-家庭经济困难生活补助	10名家庭经济困难学生生活补助



绩效指标	产出指标	数量指标	指标:9: 2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）	2040名学生营养改善计划补助	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%达标	
	产出指标	时效指标	指标1: 完成时限		2024年12月31日
		成本指标	指标1: 2023年中省改薄、新优质提升及隐患改造各项目监理服务项目		≤5.9万元
			指标2: 新优质成长学校软硬件提升项目		≤32.66万元
			指标3: 操场人工草及塑胶场地维修改造项目		≤110.21万元
			指标4: 操场主席台顶棚及看台		≤120万元
			指标5: 城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）		≤192万元
			指标6: 2024年中小学研学旅行市级专项资金		≤0.72万元
			指标7: 2024年教育建设发展专项资金		≤3.5万元
			指标8: 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-家庭经济困难生活补助		≤1万元
	指标:9: 2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）			≤214.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 学校办学条件		持续改善
			指标2: 入升学率		持续提高
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 保障学校的教育教学活动开展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校教师满意度		≥90%	
		指标2: 学校学生及家长满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安航空基地第一小学			
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	保障教育教学活动有序正	5144.44	4855.21	289.23
金额合计			5144.44	4855.21	289.23
年度 总体 目标	<p>目标1：根据学校工作安排2024年采购教学设施设备，用于保障教育教学活动的正常开展，达到义务教育均衡发展的要求。</p> <p>目标2：利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的就学问题，同时为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣。</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	指标1：足额发放工资、缴纳社保	171人	
			指标2：培训学时	72学时/人/年	
			指标3：大型活动	10次	
			指标4：教科研成果	80项	
			指标5：低保家庭、精准资助贫困家庭享受资助政策	100%	
			指标6：物业服务	1年	
			指标7：专项业务经费采购支出	9项	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
			指标2：日常运行保障	保障学校环境整洁、财产及人员生命安全，各项教育活动、员工培训、外出比赛等日常工作正常开展。	
		时效指标	指标1：工资发放	每月5日前	
			指标2：五险一金缴纳	当月月底前	
			指标3：各目验收及资金支付	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：个人部分	4258.71万元	
	指标2：商品和服务支出		612.46万元		
	指标3：对个人和家庭补助		4.5万元		
	指标4：资本性支出		268.77万元		
	效益指 标	经济双益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：学校办学条件	持续改善	
			指标2：确保适龄学生全部入学	持续提高	
		生态双益 指标	指标1：		
	可持续影响 指标	指标1：保障学校的教育教学活动开展	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学校教师满意度	≥90%	
指标2：学校学生及家长满意度			≥90%		

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	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:			
		.....			