

西安市航空基地第一初级中学  
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。

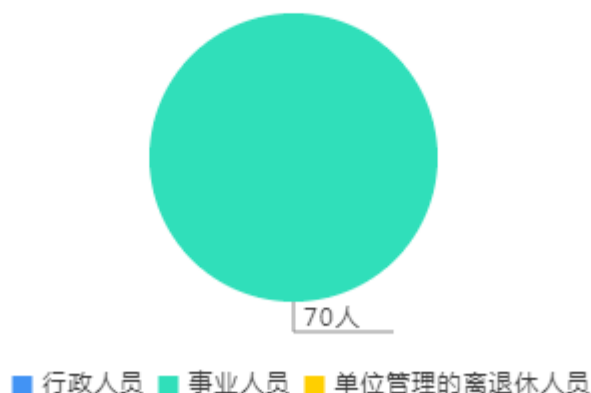
## 二、工作任务

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2024年中考工作以及招生入学工作；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70人，其中行政0人，事业70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2,451.93万元，其中：一般公共预算拨款2,338.76万元、上年实户资金余额57.57万元、其他收入

55.60万元，较上年减少3.76万元，下降0.15%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用和不必要支出；本单位2024年预算支出2,451.93万元，其中：一般公共预算拨款2,338.76万元、上年实户资金余额57.57万元、其他收入55.60万元，较上年减少3.76万元，下降0.15%，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。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,338.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,338.76万元，较上年增加17.99万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，2024年教职工和学生增多日常公用经费支出，项目支出需开展教育教学和必需项目；本单位2024年财政拨款支出2,338.76万元，其中：一般公共预算拨款支出2,338.76万元，较上年增加17.99万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，教职工和学生增多日常公用经费支出，项目支出只开展教育教学和必需项目。

## （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2,338.76万元，较上年增加17.99万元，增长0.78%，增长的主要原因是：补发2023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、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2,338.76万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,974.75万元，较上年增加208.75万元，增长11.82%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，教职工和学生增多日常公用经费支出，项目支出只开展教育教学和必需项目；

(2) 其他普通教育支出（2050299）262.51万元，较上年减少15.26万元，下降5.49%，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）101.50万元，较上年减少175.50万元，下降63.36%，下降的主要原因是：项目支出只开展教育教学和必需项目。

## 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2,338.76万元，其中：

工资福利支出（301）1,924.75万元，较上年增加158.75万元，增长8.99%，增长的主要原因是：补发2023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）311.51万元，较上年增加33.74万元，增长12.15%，增长的主要原因是：教职工和学生增多日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：补助人数和标准依据为认定人数，每年认定情况不一样；

资本性支出（310）101.50万元，较上年减少175.50万元，下降63.36%，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

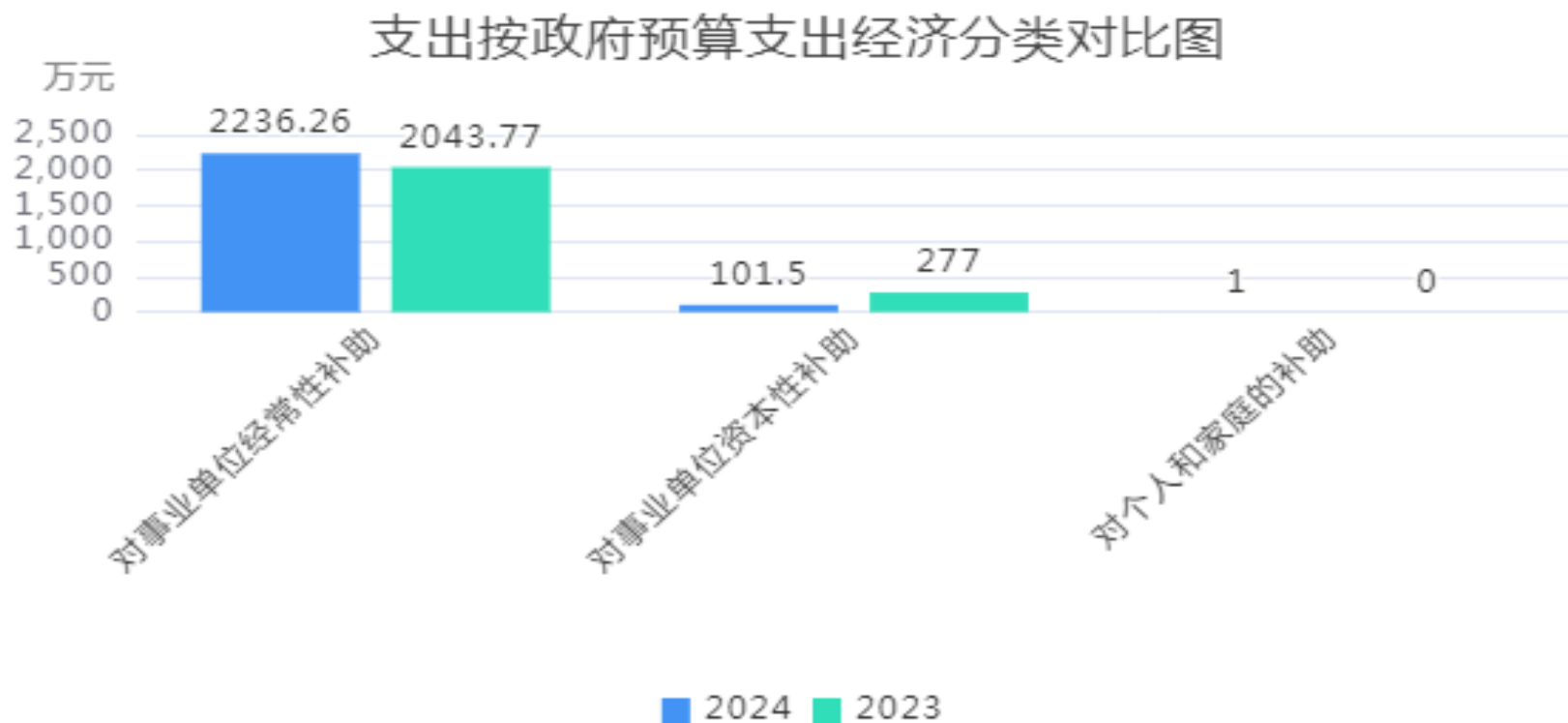
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,338.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,236.26万元，较上年增加192.49万元，增长9.42%，增长的主要原因是：补发2023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）101.50万元，较上年减少175.50万元，下降63.36%，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；

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：补助人数和标准依据为认定人数，每年认定情况不一样。





#### (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因公出国（境）经费预算；

公务接待费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公务接待费预算；

公务用车运行维护费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公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费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公务用车购置费预算。

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会议费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加2.20万元，增长122.22%，增长的主要原因是：2024年学校第一年中考面临培训，新招老师增多培训人数、次数增加。

## 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	全体教职工业务提升培训	2024年1月1日-12月31日	70	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

2024年当年本单位政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算65.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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2,338.76万元，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259.73万元，较上年增加42.23万元，增长19.42%，增长的主要原因是：2024年学生增多日常公用经费支出增加。

## 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	23,943,600.00	一、部门预算	24,519,300.00	一、部门预算	24,519,300.00	一、部门预算	24,519,300.00
1、财政拨款	23,387,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,679,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,387,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,745,000.00	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	527,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,803,200.00	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	131,000.00	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	24,519,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,100,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,840,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,278,000.00
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	552,100.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	141,000.00
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	556,000.00	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	1,278,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,943,600.00	<b>本年支出合计</b>	24,519,300.00	<b>本年支出合计</b>	24,519,300.00	<b>本年支出合计</b>	24,519,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	575,700.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	24,519,300.00	<b>支出总计</b>	24,519,300.00	<b>支出总计</b>	24,519,300.00	<b>支出总计</b>	24,519,300.00

表2

## 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	24,519,300.00	23,387,600.00	527,800.00								575,700.00	556,000.00
401	学校后勤服务管理中心	24,519,300.00	23,387,600.00	527,800.00								575,700.00	556,000.00
401005	西安市航空基地第一初级中学	24,519,300.00	23,387,600.00	527,800.00								575,700.00	556,000.00

表3

## 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	24,519,300.00	23,387,600.00	527,800.00					575,700.00	556,000.00	
401	学校后勤服务管理中心	24,519,300.00	23,387,600.00	527,800.00					575,700.00	556,000.00	
401005	西安市航空基地第一初级中学	24,519,300.00	23,387,600.00	527,800.00					575,700.00	556,000.00	

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	23,387,600.00	一、财政拨款	23,387,600.00	一、财政拨款	23,387,600.00	一、财政拨款	23,387,600.00
1、一般公共预算拨款	23,387,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,844,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	527,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,247,500.00	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	2,597,300.00	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	23,387,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,362,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,542,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,015,000.00
		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	517,800.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		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	1,015,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,387,600.00	<b>本年支出合计</b>	23,387,600.00	<b>本年支出合计</b>	23,387,600.00	<b>本年支出合计</b>	23,387,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,387,600.00	<b>支出总计</b>	23,387,600.00	<b>支出总计</b>	23,387,600.00	<b>支出总计</b>	23,387,600.00

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	23,387,600.00	19,247,500.00	2,597,300.00	1,542,800.00	
205	教育支出	23,387,600.00	19,247,500.00	2,597,300.00	1,542,800.00	
20502	普通教育	22,372,600.00	19,247,500.00	2,597,300.00	527,800.00	
2050203	初中教育	19,747,500.00	19,247,500.00		500,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,625,100.00		2,597,300.00	27,800.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,015,000.00			1,015,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,015,000.00			1,015,000.00	

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	23,387,600.00	19,247,500.00	2,597,300.00	1,542,800.00	
301	工资福利支出			19,247,500.00	19,247,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,760,000.00	5,760,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,220,000.00	2,220,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,550,000.00	6,550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	918,000.00	918,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,390,000.00	1,390,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00			
302	商品和服务支出			3,115,100.00		2,597,300.00	517,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		30,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		44,000.00	16,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		14,000.00	14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		60,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	118,000.00		18,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	176,100.00		176,100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,245,000.00		1,245,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	170,800.00		170,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	241,200.00		223,400.00	17,800.00	

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
303	对个人和家庭的补助			10,000.00			10,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			1,015,000.00			1,015,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	950,000.00			950,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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	21,844,800.00	19,247,500.00	2,597,300.00	
205	教育支出	21,844,800.00	19,247,500.00	2,597,300.00	
20502	普通教育	21,844,800.00	19,247,500.00	2,597,300.00	
2050203	初中教育	19,247,500.00	19,247,500.00		
2050299	其他普通教育支出	2,597,300.00		2,597,300.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				



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	21,844,800.00	19,247,500.00	2,597,300.00	
301	工资福利支出			19,247,500.00	19,247,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,760,000.00	5,760,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,220,000.00	2,220,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,550,000.00	6,550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	918,000.00	918,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,390,000.00	1,390,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00		
302	商品和服务支出			2,597,300.00		2,597,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	176,100.00		176,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,245,000.00		1,245,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	170,800.00		170,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	223,400.00		223,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	

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	1,840,100.00	
401	学校后勤服务管理中心	1,840,100.00	
401005	西安市航空基地第一初级中学	1,840,100.00	
	专用项目	1,840,100.00	
	其他履职性专项业务费	1,840,100.00	
	（省级）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）	100,000.00	
	（市级）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	10,000.00	
	（市级）2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生活补助）	5,000.00	
	（市级）2024年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助）	15,000.00	
	（市级）2024年教育建设发展资金（中小学研学旅行）	2,800.00	
	（中央）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）	390,000.00	
	（中央）2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生活补助）	5,000.00	
	安全及餐厅维护提升项目	510,000.00	
	教育教学设备及其他物资采购项目	440,000.00	
	食堂运行	34,300.00	
	质保金	138,000.00	
	中学理化生考场建设设施设备项目	190,000.00	



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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				570						650,000.00	
205	09	04	1	全额				570						650,000.00	
205	09	04	401005	西安市航空基地第一初级中学				570						650,000.00	
205	09	04		安全及餐厅维护提升项目	C99000000其他服务	项		500	310	02	506	01		300,000.00	
205	09	04		教育教学设备及其他物资采购项目	C99000000其他服务	项		70	310	02	506	01		350,000.00	



表14

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:	184.01		
		其中: 财政拨款	154.28		
		其他资金	29.73		
总体目标	1. 按照合同, 到期支付质保金。2. 为保障教育教学活动顺利开展购买教育教学设施设备。3. 为保障全体师生安全健康, 杜绝安全隐患。				
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: 往期项目质保金	质保金支付完成	
			指标2: 2024年度项目实施完成	施工项目2个	
			指标3: 设备采购	设施设备采购完成	
			指标4: 覆盖学校数量	1所	
		质量指标	指标1: 施工单位资质合格率	≥90%	
			指标2: 服务单位资质合格率	≥90%	
			指标3: 产品质量合格率	≥90%	
			指标4: 经费使用率	≤100%	
		时效指标	指标1: 质保金支付时限	12/31/2024	
			指标2: 施工项目完成时限	12/31/2024	
			指标3: 设备采购完成时限	12/31/2024	
			指标4: 经费使用时限	2024年内	
	成本指标	指标1: 质保金支付	项目不超预算		
		指标2: 施工项目	不超预算		
		指标3: 设备采购	不超预算		
		指标4: 公用经费	52.78万		
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	指标1: 航空基地教育知晓率	持续提高	
			指标2: 适龄学生入学率	持续提高	
			指标1: 学校办学条件	持续改善	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标	指标1: 义务教育水平	持续提升	
指标2: 可持续性发展	持续提升				
指标3: 保障学校保教活动开展	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意程度	≥90%		
		指标2: 教师满意程度	≥90%		

表15

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
			2451.93	2338.76	113.17
金额合计			2451.93	2338.76	113.17
年度 总体 目标	1. 保障教育教学活动顺利开展购买教育教学设施设备。2. 保障全体师生安全健康，杜绝安全隐患。				
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：往期项目质保金	质保金支付完成	
			指标2：覆盖学校数量	1所	
		质量指标	指标1：产品质量合格率	≥90%	
			指标2：服务单位资质合格率	≥90%	
		时效指标	指标1：质保金支付时限	2024年12月31日	
			指标2：经费拨付时限	2024年12月31日	
			指标3：设备采购完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：质保金支付	项目不超预算	
			指标2：施工项目	不超预算	
			指标3：设备采购	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥90%	
			指标2：适龄学生入学率	持续提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：义务教育水平	持续提升	
	指标2：可持续性发展		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意程度	≥90%	
			指标2：教师满意程度	≥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:			
		.....			