

西安航空基地第二小学
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

西安航空基地第二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一所全日制公办小学，根据西安航空基地管委相关文件通知以及西安市阎良区教育局关于同意举办西安航空基地第二小学的批复（阎教发〔2023〕60号），预计于2024年正式设立。西安航空基地第二小学承担职责：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。

二、工作任务

西安航空基地第二小学2024年度主要工作任务：

（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做好学校开立工作，组织做好学校各类教育教学活动；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。

（二）加强班教师队伍建设。打造一支经验丰富，管理有方，理念先进、高素质的教师队伍；对新老师进行教学素养及师德师风培训，增强教师爱岗敬业精神。

（三）加强课堂管理。加强课程计划的执行和管理，规范课堂行为；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；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。

（四）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。

（五）积极开展校园环境创设工作。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，积极组织开展各类艺术活动，认真执行教学计划和艺术课程标准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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213.71万元，其中：一般公共预算拨款213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：该学校2024年新开立，2023年无数据；本单位2024年预算支出213.71万元，其中：一般公共预算拨款213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入213.71万元，其中：一般公共预算拨款收入213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据；本单位2024年财政拨款支出213.71万元，其中：一般公共预算拨款支出213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

（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213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

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213.71万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

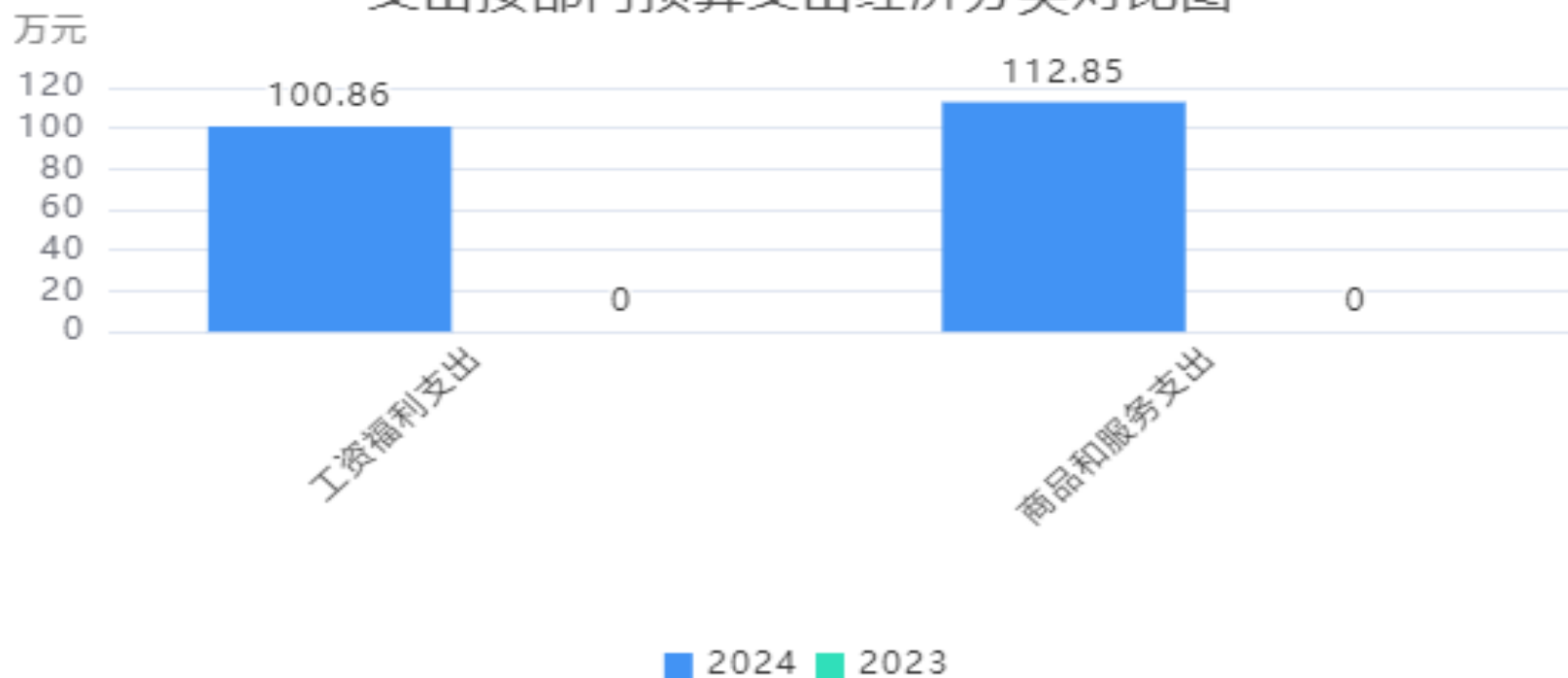
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出213.71万元，其中：

工资福利支出（301）100.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据；

商品和服务支出（302）112.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

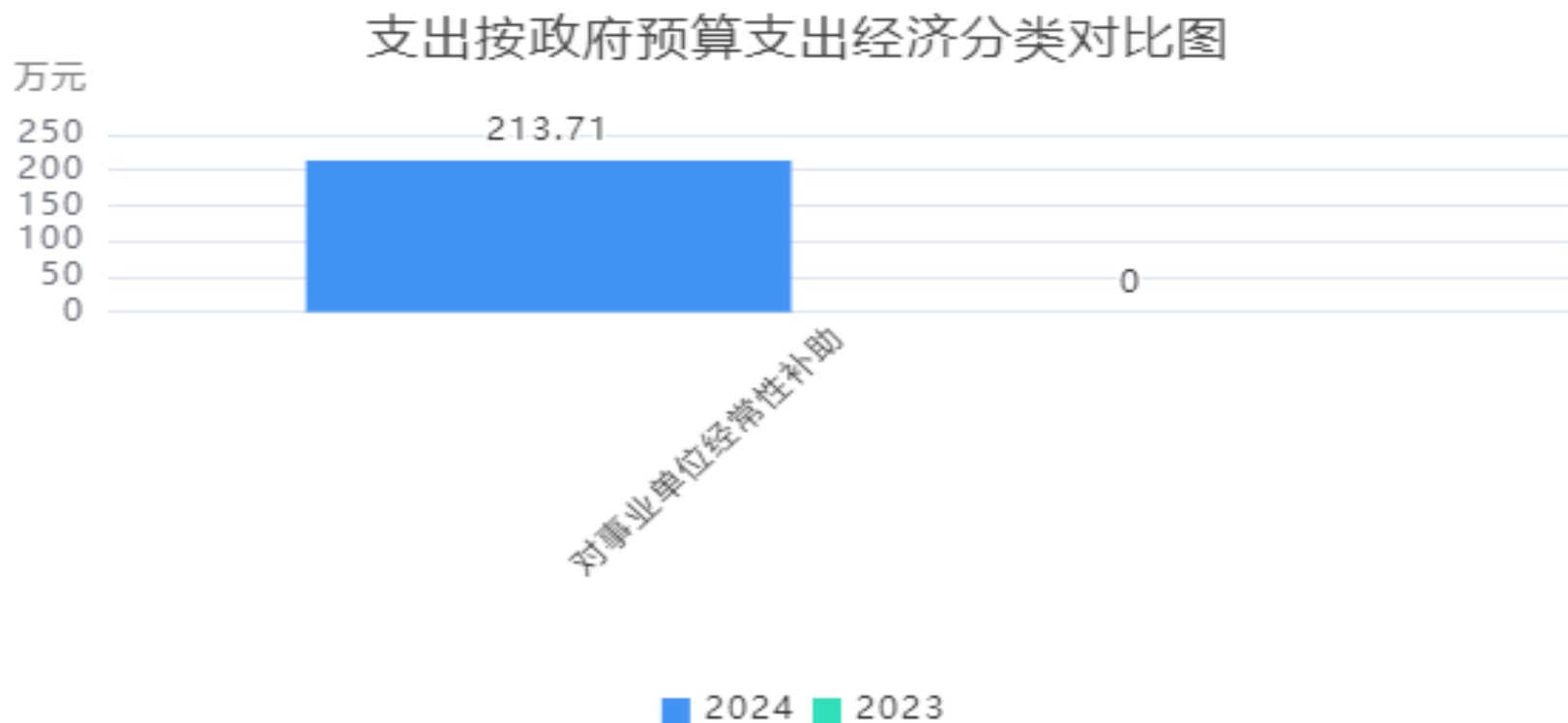
支出按部门预算支出经济分类对比图



(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213.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。



(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1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

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	30人	1.44	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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213.71万元，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112.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该学校2024年新开立，2023年无数据。

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：西安航空基地第二小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	一、部门预算	2,137,100.00	一、部门预算	2,137,100.00	一、部门预算	2,137,100.00
1、财政拨款	2,137,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,137,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,137,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008,600.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	1,128,500.00	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	2,137,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,137,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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		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	
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			
		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	2,137,100.00	本年支出合计	2,137,100.00	本年支出合计	2,137,100.00	本年支出合计	2,137,100.00
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	2,137,100.00	支出总计	2,137,100.00	支出总计	2,137,100.00	支出总计	2,137,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	2,137,100.00								
401	学校后勤服务管理中心	2,137,100.00	2,137,100.00								
401009	西安航空基地第二小学	2,137,100.00	2,137,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	一、财政拨款	2,137,100.00	一、财政拨款	2,137,100.00	一、财政拨款	2,137,100.00
1、一般公共预算拨款	2,137,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,137,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008,600.00	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	1,128,500.00	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	2,137,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,137,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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			
		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	2,137,100.00	本年支出合计	2,137,100.00	本年支出合计	2,137,100.00	本年支出合计	2,137,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,137,100.00	支出总计	2,137,100.00	支出总计	2,137,100.00	支出总计	2,137,100.00

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：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00		
205	教育支出	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00		
20502	普通教育	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00		
2050202	小学教育	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00		

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：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00		
301	工资福利支出			1,008,600.00	1,008,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,000.00	535,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,700.00	125,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,700.00	211,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00			
302	商品和服务支出			1,128,500.00		1,128,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		

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：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00	
205	教育支出	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00	
20502	普通教育	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00	
2050202	小学教育	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00	

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：西安航空基地第二小学

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	2,137,100.00	1,008,600.00	1,128,500.00	
301	工资福利支出			1,008,600.00	1,008,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,000.00	535,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,700.00	125,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,700.00	211,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00		
302	商品和服务支出			1,128,500.00		1,128,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空基地第二小学

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：西安航空基地第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航空基地第二小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障教育教学活动有序开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		213.71	213.71	
年度 总体 目标	目标1: 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。 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。				
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	25人	
			指标2: 培训学时	72学时/人/年	
			指标3: 大型活动	4次	
			指标4: 教科研成果	5项	
			指标5: 物业服务	1年	
		质量指标	指标1: 工资发放	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	当月底月前	
			指标3: 各项目验收及资金支付	2024年12月31日前	
	成本指标	指标1: 人员部分	100.86万元		
		指标2: 商品和服务支出	112.85万元		
	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: 确保适龄学生全部入学	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:			
				