

西安市宇航中学
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

为了贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。我校设置5个主要部门机构：

1. 校办：负责全校的日常行政组织管理工作，做好服务、协调、人事、劳资、宣传、纪检等工作，保证学校各项工作顺利进行。负责教师的继续教育工作。

2. 教导处：学校教学管理重要部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结工作，组织教师进修、排课、调课、代课等工作。做好学籍管理工作，全校师生的教科书、参考书等资料的征订。

3. 政教处：学校管理学生的职能部门，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成为爱国爱党，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的社会主义建设人才。

4. 总务处：保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，负责水、暖、电等设备的日常维护、维

修，校舍等大型工程建设、改造，校园绿化、美化及树木的养护。食品安全及饮用水的管理。

5. 安保处：加强学校门禁管理，全面开展校园安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练。学生宿舍安全管理及安全防范工作。

二、工作任务

1. 加强党组织和工会、团委等组织工作。学校党总支始终和党中央保持一致，深入学习贯彻二十大精神，着力提高党建工作水平，积极做好党支部建设和党员教育管理工作，促进干部、教师作风转变，积极开展党支部换届工作。

2. 加强活动育人，践行社会主义核心价值观，充分发挥各类活动的教育功能，高质量、高水准地组织办好校运动会。开展跑操比赛活动，加强手机管理，校服着装管理，开展“校服穿在身，代表宇航人”的系列爱校主题教育活动。认真做好第二十届艺术科技周、红五月歌咏比赛活动。加强社团建设，丰富学生活动和校园文化继续开设朗诵、合唱、播音主持、足球、绘画、航模等社团。开展以“孝敬、友善、节俭、诚信”为主要内容的中华经典诵读活动。组织学生观看红色影片，撰写、交流观后感等爱国主义教育活动。自觉践行社会主义核心价值观，为实现中国梦而努力学习。

3. 合理构建德育工作机制，提升学生自主管理水平。以开展校本培训为重点，夯实教师队伍整体水平，以学生会为核心，提高学生干部自主管理水平。

4. 对学生定期开展普法教育，加强法制观念，通过黑板报、国旗下讲话、专题教育讲座、班级团

队活动、座谈会等形式对学生进行法制宣传教育，降低学生的违规违纪，深入开展宪法学习。

5. 抓德育队伍建设，促进德育队伍水平的整体提高。坚持“以德治校、以法治校”的思想，以爱国主义、集体主义为主线，以加强未成年人思想道德建设为核心，深入开展道德实践活动，创建和谐优化的学校、家庭、社会和谐德育环境；

6. 充分发挥班主任、年级组长在学校德育工作中的骨干作用，强化班主任队伍建设，提高班主任的管理水平。

7. 加强领导班子和教师队伍建设，学校领导班子要认真开展政治和业务知识学习，以身作则率先垂范，敢于在全体教职工和党员中“立标杆”，成为“向我看齐”的先行者。加强师德师风建设，大力培育“四有好老师”，在年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励等方面实行师德师风“一票否决”。

8. 做好传染病防控工作。

依照上级要求，认真落实学校日常传染病防控工作。建立健全工作预案和防控机制，增强针对新冠肺炎、诺如病毒、流行性腮腺炎等传染病的日常防控知识宣教。守住学校防控的第一道防线。学校传染病防控的也是一项重要任务，总务处将按照上级的要求做好师生的晨午检，监控师生体温测量，关注师生健康状况。做好师生的知识宣传。配备防疫物资，做好校园消毒。切实做好校园传染病防控。

9. 做好学校教育质量提升硬件建设。

根据学校的安排,在去年质量提升的基础上,我校今年再提升,其中包括改善教职工办公条件,校园环境提升,教学楼消瓷提升,新建部室提升等。

10. 认真做好人事、劳资工作,确保教职工工资按时发放,按时完成调资、奖励性津贴的审批发放工作以及年度考核等工作。

11. 安全警钟常鸣,完善工作制度,坚持学校领导带班的值班制度,提高管理水平,明确工作任务,落实安全责任制,签订安全责任书,加强安全教育,提高师生安全意识,加强安全基础设施建设,提高保障水平,深入推进校园安全工作法制化、标准化、信息化,开展安全检查,消除安全隐患,确保校园稳定,确保师生人身财产安全。开展法制教育,适时组织法制报告会。进行“防范拥挤踩踏事故演练”、“防震避灾应急演练”、“防溺水救护演练”、“防范意外伤害演练”、“反恐防爆演练”、“预防火灾避险演练”、“防范交通事故演练”。

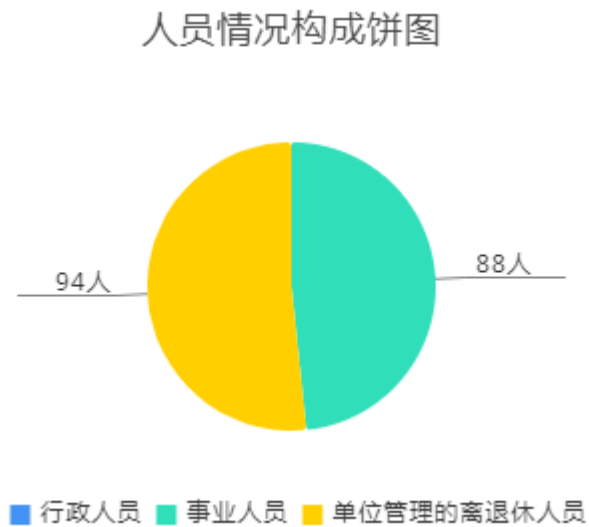
12. 做好宿舍安全工作,建立并完善学生宿舍管理制度,注重学生学习生活习惯的养成教育,培养学生养成良好的学习、生活习惯,致力于营造良好的宿舍环境,促进学生全面发展。

13. 加强语言文字规范化工作。继续做好学校语言文字工作,开展语言文字规范化管理活动。

14. 积极做好教育精准扶贫工作,履行“七长制”职责,杜绝辍学现象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员94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2023年预算收入1,911.59万元，其中：一般公共预算拨款1,891.59万元、事业收入20.00万元，较上年增加49.94万

元，增长2.68%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加，二是财政专户管理的收费纳入年初预算，预算收入增加200000元。；本单位2023年预算支出1,911.59万元，其中：一般公共预算拨款1,891.59万元、事业收入20.00万元，较上年增加49.94万元，增长2.68%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款支出增加，二是财政专户管理的收费纳入年初预算，事业收入支出增加200000元。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,891.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,891.59万元，较上年增加44.94万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,891.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,891.59万元，较上年增加44.94万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,891.59万元，较上年增加44.94万元，增长2.43%，增长的主要原因是：因人员增加致人员经费增加44.94万元。

2、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1,891.59万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,012.89万元，较上年减少36.95万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少；

（2）高中教育（2050204）878.70万元，较上年增加81.89万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

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

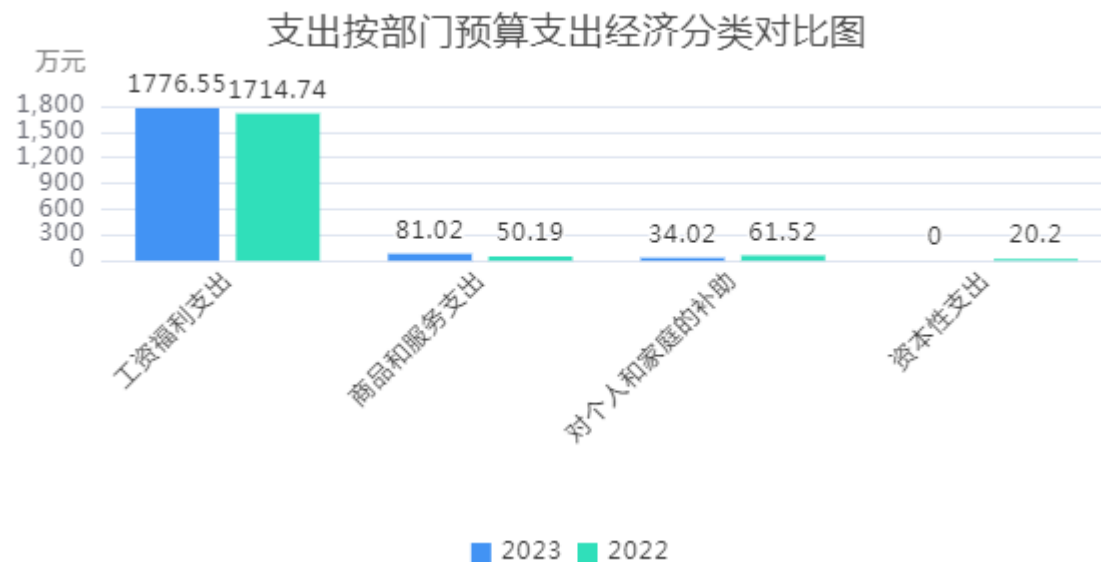
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,891.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,776.55万元，较上年增加61.81万元，增长3.60%，增长的主要原因是：一是人员数量增加导致人员经费增加，二是2023年退休人员公务员医疗补助纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）81.02万元，较上年增加30.83万元，增长61.43%，增长的主要原因是：由于本年度学生人数增加，因此增加了办公经费和电费的支出预算；

对个人和家庭的补助（303）34.02万元，较上年减少27.50万元，下降44.70%，下降的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异，退休公务员医疗补助纳入公务员医疗补助缴费科目中预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出不在年初部门预算做安排。



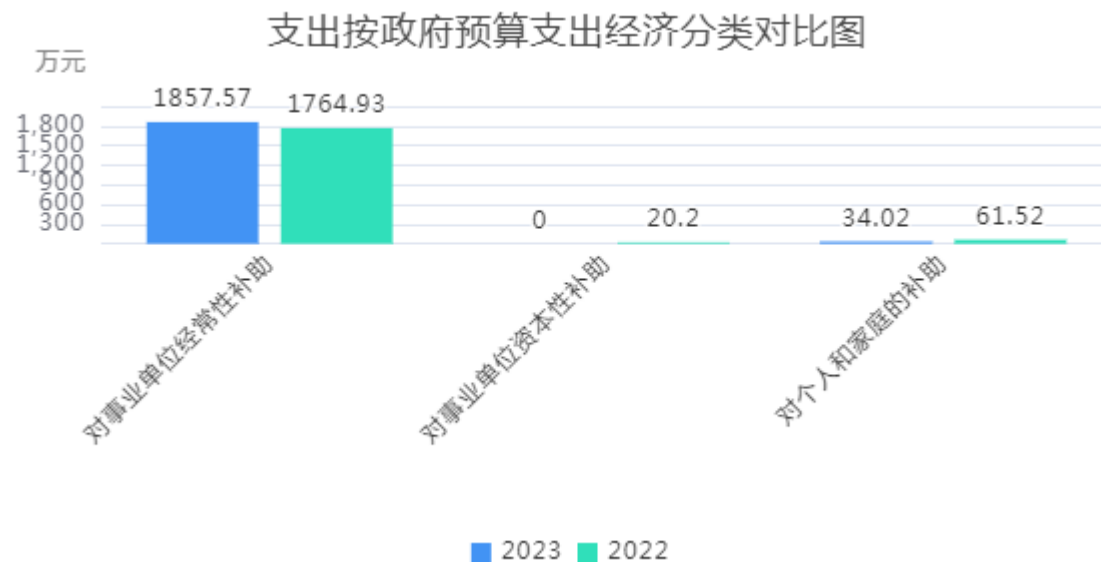
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,891.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,857.57万元，较上年增加92.64万元，增长5.25%，增长的主要原因是：工资福利支出增加618100元，商品和服务支出增加308290元；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出不在年初部门预算做安排；

对个人和家庭的补助（509）34.02万元，较上年减少27.50万元，下降44.70%，下降的主要原因是：2023年退休人员公务员医疗补助纳入公务员医疗补助缴费科目中预算。



（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

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。

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0.00万元，较上年无增减。

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1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

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1,891.59万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.52万元，较上年减少8.07万元，下降30.36%，下降的主要原因是：2023年预算标准调整。。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是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。

4. 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的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市宇航中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市宇航中学

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	19,115,890.00	一、部门预算	19,115,890.00	一、部门预算	19,115,890.00	一、部门预算	19,115,890.00
1、财政拨款	18,915,890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,252,890.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,915,890.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,765,500.00	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	185,190.00	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	302,200.00	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	19,115,890.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,775,690.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	863,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	200,000.00	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	200,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	825,000.00	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	38,000.00	9、对个人和家庭的补助	340,200.00
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			
		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	19,115,890.00	本年支出合计	19,115,890.00	本年支出合计	19,115,890.00	本年支出合计	19,115,890.00
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	19,115,890.00	支出总计	19,115,890.00	支出总计	19,115,890.00	支出总计	19,115,890.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市宇航中学

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	19,115,890.00	18,915,890.00				200,000.00						
228	西安市灞桥区教育局	19,115,890.00	18,915,890.00				200,000.00						
228038	西安市宇航中学	19,115,890.00	18,915,890.00				200,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市宇航中学

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	19,115,890.00	18,915,890.00			200,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	19,115,890.00	18,915,890.00			200,000.00					
228038	西安市宇航中学	19,115,890.00	18,915,890.00			200,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市宇航中学

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	18,915,890.00	一、财政拨款	18,915,890.00	一、财政拨款	18,915,890.00	一、财政拨款	18,915,890.00
1、一般公共预算拨款	18,915,890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,252,890.00	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	17,765,500.00	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	185,190.00	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	302,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,915,890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,575,690.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663,000.00	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	625,000.00	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	38,000.00	9、对个人和家庭的补助	340,200.00
		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			
		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	18,915,890.00	本年支出合计	18,915,890.00	本年支出合计	18,915,890.00	本年支出合计	18,915,890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,915,890.00	支出总计	18,915,890.00	支出总计	18,915,890.00	支出总计	18,915,890.00

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：西安市宇航中学

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	18,915,890.00	18,067,700.00	185,190.00	663,000.00	
205	教育支出	18,915,890.00	18,067,700.00	185,190.00	663,000.00	
20502	普通教育	18,915,890.00	18,067,700.00	185,190.00	663,000.00	
2050203	初中教育	10,128,890.00	9,750,300.00	185,190.00	193,400.00	
2050204	高中教育	8,787,000.00	8,317,400.00		469,600.00	

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：西安市宇航中学

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	18,915,890.00	18,067,700.00	185,190.00	663,000.00	
301	工资福利支出			17,765,500.00	17,765,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,544,725.00	5,544,725.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,425.00	749,425.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,965,250.00	2,965,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,428,800.00	1,428,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706,700.00	706,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,600.00	800,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00			
302	商品和服务支出			810,190.00		185,190.00	625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,000.00			213,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	232,000.00			232,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185,190.00		185,190.00		
303	对个人和家庭的补助			340,200.00	302,200.00		38,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	296,000.00	296,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	38,000.00			38,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00			

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：西安市宇航中学

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	18,252,890.00	18,067,700.00	185,190.00	
205	教育支出	18,252,890.00	18,067,700.00	185,190.00	
20502	普通教育	18,252,890.00	18,067,700.00	185,190.00	
2050203	初中教育	9,935,490.00	9,750,300.00	185,190.00	
2050204	高中教育	8,317,400.00	8,317,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市宇航中学

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	18,252,890.00	18,067,700.00	185,190.00	
301	工资福利支出			17,765,500.00	17,765,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,544,725.00	5,544,725.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,425.00	749,425.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,965,250.00	2,965,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,428,800.00	1,428,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706,700.00	706,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,600.00	800,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00		
302	商品和服务支出			185,190.00		185,190.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185,190.00		185,190.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			302,200.00	302,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	296,000.00	296,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市宇航中学

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：西安市宇航中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	863, 000. 00	
228	西安市灞桥区教育局	863, 000. 00	
228038	西安市宇航中学	863, 000. 00	
	专用项目	863, 000. 00	
	其他履职经费	863, 000. 00	
	班主任津贴（初中）	96, 000. 00	
	班主任津贴（高中）	136, 000. 00	
	城乡义务教育公用经费	12, 000. 00	
	高中住宿费	200, 000. 00	
	离退休慰问及报刊费	47, 400. 00	
	普通高中公用经费	333, 600. 00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2, 000. 00	
	营养改善计划	36, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		863000	
		其中：财政拨款		863000	
		其他资金			
总体目标	目标1：为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：促进学校教育教学质量逐年稳步提升，办人民满意学校。				
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：宇航中学班主任人数	29人	
			指标2：宇航中学学生人数	1225人	
			指标3：高中住宿生人数	400人	
			指标4：退休教师人数	103人	
			指标5：经济困难学生人数	32人	
			指标6：营养改善计划学生人数	300人	
		质量指标	指标1：学校水电、取暖等保障率	1	
			指标2：学校设备及图书等保障率	1	
		时效指标	指标1：开始时间	44927	
			指标2：结束时间	45291	
		成本指标	指标1：班主任津贴补助标准	800元/班/月	
			指标2：义务教育公用经费初中补助标准	1000元/生/年	
			指标3：家庭经济困难非寄宿生活补标准	312.5元/生/学期	
			指标4：退休教师补助标准	460元/人/年	
			指标5：高中住宿生收费标准	250元/人/学期	
			指标6：义务教育学生营养膳食补助标准	120元/生/年	
			指标7：省级标准化高中补助标准	2400元/人/年	
			指标8：财政下达资金总量	863000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭负担	863000元	
			指标2：政策知晓率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障学校基本运转	100%	
			指标2：政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	≥1年	
			指标2：项目持续使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥85%	
			指标2：家长满意率	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市宇航中学			
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	人员费用	1776.55	1776.55	
	任务2	商品和服务支出	101.02	81.02	20
	任务3	对个人和家庭补助	34.02	34.02	
					
	金额合计		1911.59	1891.59	20
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常开展，实现基本教育职能。 目标2：完成2023年义务教育阶段及普通高中教育教学工作。 目标3：完成预算收入1911.59万元，完成预算支出1911.59万元。				
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：学生人数		1225人
			指标2：教职工人数		88人
					
		质量指标	指标1：保障正常运转		充分保障
			指标2：资金利用率		100%
					
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023
			指标2：结束时间		12/31/2023
					
		成本指标	指标1：涉及总资金量		1911.59万元
			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：落实国家教育政策		执行政策
			指标2：保障单位教育教学正常运转		良好
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥90%
			指标2：教师满意度		≥90%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.3	年度资金总额:	86.3
		其中:财政拨款	66.3	其中:财政拨款	66.3
		其他资金	20	其他资金	20
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。 目标4: 保障课后服务正常开展。			目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。 目标4: 保障课后服务正常开展。	
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: 学校数	1所	
			指标2: 学生人数	1225人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作完成率	≥90%	
			指标2: 学校正常教育教学活动完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 涉及资金总量		
			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: 保障学校正常运转	100%	
			指标2: 教育教学工作完成	良好	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 项目影响年度	≥1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	
			指标2: 学生及家长满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。