

西安高新区第十小学
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

（一）基本情况

1. 主要职能。

西安高新区第十小学由西安高新技术产业开发区管理委员会于2019年投资创办的一所义务教育学校，位于陕西省西安市高新区西三环以东，彩虹路以南，经十四路以西，占地面积13780平方米，建筑面积16373平方米。学校主要责任如下：

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，完成主管单位下达的教育、教学和其他各项任务。

制订学校工作计划，统筹安排学校工作，组织定期检查工作进度，全体教职工向学校报告工作，年末进行工作总结。

加强师资队伍的思想建设，努力提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，建设一支爱岗敬业、师德高尚、精心教研的教师队伍。

领导和组织德育工作，采取切实有效的措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、体育、品德

教育，促进学生身心的健康发展。

领导和组织教学工作，遵循教学规律，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，推进教学改革，总结、推广教育科研成果，努力提高教学质量。

注重校园、教学设施、设备等硬件建设，努力改善办学条件。

采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

廉洁行政，以身作则，为人师表，团结协作，开拓进取。

2. 机构情况。

学校设有学校党支部、工会委员会、办公室、教导处、总务处、德育处、财务室、保健室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以党的二十大、十九届七中全会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，实施党建引领，整合优化资源，紧紧围绕高新三小“名校+”工作主线，以办好人民满意的教育为目标，坚持“一切为了学生全面发展，一切为了教师专业发展，一切为了学校和谐发展”的工作思路，切实抓好德育、教育教学、基础设施建设、学校安全、师资队伍管理工作，同时完成党建、后勤、工会、校务公开等工作任务，与时俱进，开拓创新，整体提升教育水平、教学质

量和办学效益。

（一）加强核心意识，党建工作锻造新品牌；（二）坚持专业意识，队伍建设得到新提升；（三）建设舆论阵地，发挥宣传作用；（四）坚持民主管理，保障教师权益。

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71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1,823.20万元，其中：一般公共预算拨款1,665.57万元、其他收入157.63万元，较上年增加226.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：本年度安排其他收入；本单位2024年预算支出1,823.20万元，其中：一般公共预算拨款1,665.57万元、其他收入157.63万元，较上年增加226.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：本年度安排其他收入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,665.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,665.57万元，较上年增加68.55万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度预算中安排资本性支出；本单位2024年财政拨款支出1,665.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,665.57万元，较上年增加68.55万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度预算中安排资本性支出。

（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1,665.57万元，较上年增加68.55万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度预算中安排资本性支出。

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1,665.57万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,566.77万元，较上年减少30.26万元，下降1.89%，下降的主要原因是：公用经费较上年度有所减少；

（2）特殊教育教育（2050701）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度全口径编制预算；

(3) 城市中小学教学设施（2050904）97.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算中未安排资本性支出。

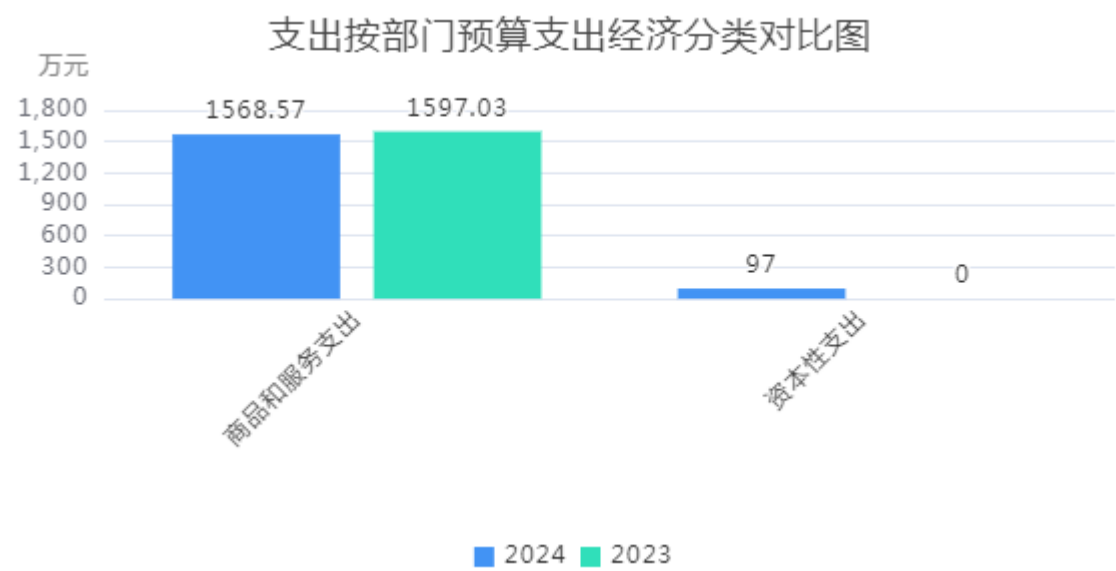
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,665.57万元，其中：

商品和服务支出（302）1,568.57万元，较上年减少28.46万元，下降1.78%，下降的主要原因是：公用经费较上年度有所减少；

资本性支出（310）97.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算中未安排资本性支出。

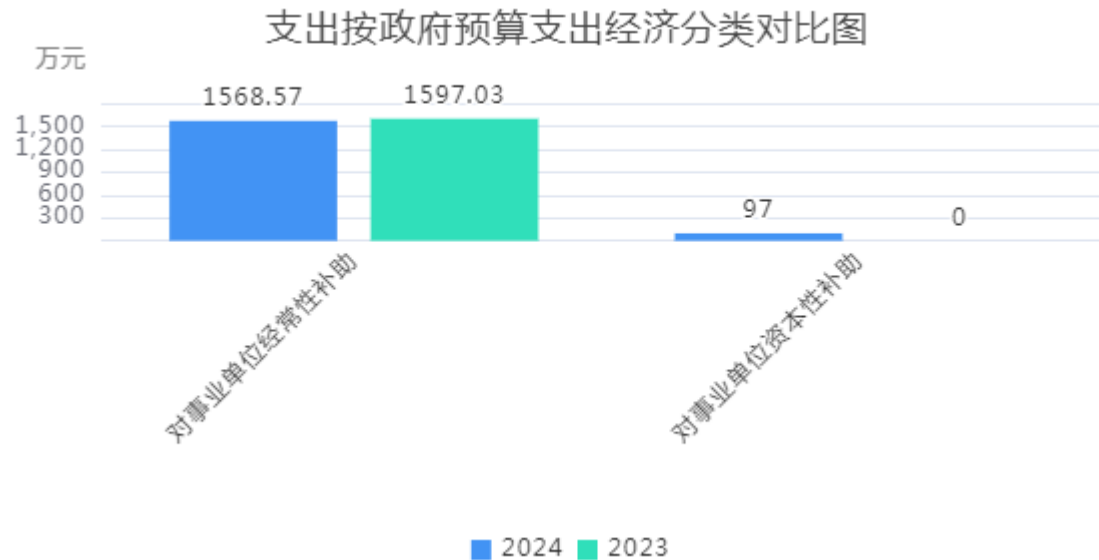


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,665.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,568.57万元，较上年减少28.46万元，下降1.78%，下降的主要原因是：公用经费较上年度有所减少；

对事业单位资本性补助（506）97.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算中未安排资本性支出。



（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。

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11.20万元，较上年减少0.13万元，下降1.10%，下降的主要原因是：根据上级主管部门要求及学校教育教学计划，安排培训经费支出。

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	博冠云课堂培训	2024年1月-2024年12月	1-135人	2.00	
8	名师之路培训	2024年1月-2024年12月	1-135人	2.80	
9	教师思想政治素质和师德素养提升专题网络培训	2024年1月-2024年12月	1-135人	3.00	
10	西安高新区教师及校园长寒暑假培训	2024年1月-2024年12月	1-135人	2.40	
11	大单元作业设计优秀作品案例展示交流活动培训	2024年1月-2024年12月	1-135人	0.40	
	课题培训	2024年1月-2024年12月	1-5人	0.60	

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3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97.00万元，其中政府采购货物类预算97.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,665.57万元，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1,245.30万元，较上年减少33.25万元，下降2.60%，下降的主要原因是：委托业务费较上年度有所减少。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新区第十小学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安高新区第十小学

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	18,232,026.60	一、部门预算	18,232,026.60	一、部门预算	18,232,026.60	一、部门预算	18,232,026.60
1、财政拨款	16,655,726.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,453,034.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,655,726.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	1,582,180.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,453,034.60	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	18,232,026.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,262,026.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,778,992.00	6、对事业单位资本性补助	970,000.00
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	4,808,992.00	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	
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	1,576,300.00	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	970,000.00		
		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	18,232,026.60	本年支出合计	18,232,026.60	本年支出合计	18,232,026.60	本年支出合计	18,232,026.60
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	18,232,026.60	支出总计	18,232,026.60	支出总计	18,232,026.60	支出总计	18,232,026.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新区第十小学

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	18,232,026.60	16,655,726.60	1,582,180.00						1,576,300.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,232,026.60	16,655,726.60	1,582,180.00						1,576,300.00	
208210	西安高新区第十小学	18,232,026.60	16,655,726.60	1,582,180.00						1,576,300.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新区第十小学

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	16,655,726.60	一、财政拨款	16,655,726.60	一、财政拨款	16,655,726.60	一、财政拨款	16,655,726.60
1、一般公共预算拨款	16,655,726.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,453,034.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,582,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	12,453,034.60	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	16,655,726.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,685,726.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,202,692.00	6、对事业单位资本性补助	970,000.00
		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	3,232,692.00	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	970,000.00		
		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	16,655,726.60	本年支出合计	16,655,726.60	本年支出合计	16,655,726.60	本年支出合计	16,655,726.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,655,726.60	支出总计	16,655,726.60	支出总计	16,655,726.60	支出总计	16,655,726.60

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：西安高新区第十小学

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	16,655,726.60		12,453,034.60	4,202,692.00	
205	教育支出	16,655,726.60		12,453,034.60	4,202,692.00	
20502	普通教育	15,667,726.60		12,453,034.60	3,214,692.00	
2050202	小学教育	15,667,726.60		12,453,034.60	3,214,692.00	
20509	教育费附加安排的支出	970,000.00			970,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	970,000.00			970,000.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	

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：西安高新区第十小学

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	16,655,726.60		12,453,034.60	4,202,692.00	
302	商品和服务支出			15,685,726.60		12,453,034.60	3,232,692.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	347,800.00		169,800.00	178,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		12,000.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		40,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	245,000.00		5,000.00	240,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		52,800.00	167,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		82,000.00	98,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	112,000.00		33,000.00	79,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,398,810.60		11,801,298.60	1,597,512.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,289.76		132,289.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	411,826.24		19,846.24	391,980.00	
310	资本性支出			970,000.00			970,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	970,000.00			970,000.00	

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：西安高新区第十小学

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	12,453,034.60		12,453,034.60	
205	教育支出	12,453,034.60		12,453,034.60	
20502	普通教育	12,453,034.60		12,453,034.60	
2050202	小学教育	12,453,034.60		12,453,034.60	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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：西安高新区第十小学

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	12,453,034.60		12,453,034.60	
302	商品和服务支出			12,453,034.60		12,453,034.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,800.00		169,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,801,298.60		11,801,298.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,289.76		132,289.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,846.24		19,846.24	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安高新区第十小学

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：西安高新区第十小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,778,992.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,778,992.00	
208210	西安高新区第十小学	5,778,992.00	
	通用项目	2,567,512.00	
	委托咨询业务	1,597,512.00	
	工勤人员经费	714,000.00	
	转岗及临聘教师	883,512.00	
	专项购置	970,000.00	
	西安高新区第十小学智慧黑板及办公电脑采购项目	970,000.00	
	专用项目	3,211,480.00	
-	专用项目	1,582,180.00	
	义务教育公用经费1	1,564,180.00	
	义务教育特教公用经费1	18,000.00	
	履职类项目	1,629,300.00	
	利息收入	800.00	
	其他收入（课后服务）	1,575,500.00	
	学校运动场社会化开放	53,000.00	

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：西安高新区第十小学

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
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				122						970,000.00	
205	09	04	1	全额				122						970,000.00	
205	09	04	208210	西安高新区第十小学				122						970,000.00	
205	09	04		西安高新区第十小学智慧黑板及办公电脑采购项目	A02010105台式计算机		CPU:intel I5 12400及以上; 硬盘: 256G SSD+512 SSD;内存: 8G DDR4 2400 MHz, 不少于2个DIMM插槽, 最大支持32G等	50	310	02	506	01		250,000.00	
205	09	04		西安高新区第十小学智慧黑板及办公电脑采购项目	A02019900其他信息化设备		采用≥800万像素摄像头等	24	310	02	506	01		40,800.00	
205	09	04		西安高新区第十小学智慧黑板及办公电脑采购项目	A02019900其他信息化设备		宽≥4200mm,高≥1200mm,厚≤95mm等	24	310	02	506	01		648,000.00	
205	09	04		西安高新区第十小学智慧黑板及办公电脑采购项目	A02019900其他信息化设备		频率响应: 40Hz-20KHz,±3db;额定功率: 2×30W(RMS)等	24	310	02	506	01		31,200.00	

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

单位名称：西安高新区第十小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	113,520.00						113,520.00	112,000.00						112,000.00	-1,520.00							-1,520.00				
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	113,520.00						113,520.00	112,000.00						112,000.00	-1,520.00							-1,520.00				
208210	西安高新区第十小学	113,520.00						113,520.00	112,000.00						112,000.00	-1,520.00							-1,520.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工勤经费			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.4	
		其中: 财政拨款		71.4	
		其他资金			
总体目标	用于学校保安、保洁经费, 保障校园安全, 改善校园环境。				
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	工勤人数	17人	
		质量指标	资金支付率	≥95%	
		时效指标	经费执行时间	全年	
		成本指标	预算金额	71.40万元	
	效益指标	社会效益指标	办学质量	不断提升	
		可持续影响指标	教育教学工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			利息收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.08	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	0.08	
总体目标	用于学校日常运转。				
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	利息收入月数	12个月	
		质量指标	资金支付率	≥95%	
		时效指标	经费执行时间	全年	
		成本指标	预算金额	0.08万元	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	0.08万元	
		可持续影响指标	持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			课后服务收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	157.55	
			其中:财政拨款		
			其他资金	157.55	
总体目标	根据上级主管部门规定,遵行公益普惠、自愿选择、规范收费的基本原则。统筹做好学校校内课后服务工作。				
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	课后服务时间安排	5+2	
		质量指标	课后服务水平	不断提高	
		时效指标	经费执行时间	全年	
		成本指标	预算金额	157.55万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻受益家庭数	1985生	
		可持续影响指标	减轻家庭负担	不断减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运动场社会化开放				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.3		
		其中:财政拨款		5.3		
		其他资金				
总体目标	面向社会开放学校运动场地,提高学校操场合理化使用率,增加高新区室外运动场地,给学校周围市民提供便利,倡导全民运动。					
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	运维人员数		1人	
			年场地公众责任险		1.7万元/年	
		质量指标	资金执行率		≥95%	
		时效指标	经费执行时间		全年	
		成本指标	运维人员补助经费		3.6万元	
			年场地公众责任险		1.7万元	
	效益指标	社会效益指标	学校操场合理化使用率		不断提升	
			操场对外开放时间		放学后	
		生态效益	高新区室外运动场地(增/减)		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育补助经费（1）		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	156.42	
			其中：财政拨款	156.42	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作正常运转。				
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	学生人数	1985生	
		质量指标	学校教育教学质量	不断提升	
		时效指标	经费执行时间	全年	
		成本指标	全年预算金额	156.42万元	
	效益指标	社会效益指标	办学质量	不断提升	
		可持续影响指标	保障学校日常工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育特教公用经费1		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.8	
			其中:财政拨款	1.8	
			其他资金		
总体目标	用于保障学校基本运转。				
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	学生人数	3生	
			经费标准	6000元/年	
		质量指标	学校教育教学质量	不断提升	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	预算金额	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	办学质量	不断提升	
		可持续影响指标	保障学校日常工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧黑板及办公电脑采购项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	97	
			其中: 财政拨款	97	
			其他资金		
总体目标	目标1: 项目预算金额97万元。用于学校智慧黑板及办公电脑采购, 提高学校教学硬件配置, 优化了教学环境。				
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	台式计算机	50台	
			其他信息化设备	24套	
		质量指标	学校教育教学质量	不断提升	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	项目预算金额	97万元	
	效益指标	社会效益指标	学校教学环境	不断提升	
		可持续影响指标	发挥作用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		转岗及临聘教师经费			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.35	
		其中: 财政拨款		88.35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于学校保安、保洁经费, 保障校园安全, 改善校园环境。				
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	工勤人数	14人	
		质量指标	教学质量	不断提升	
		时效指标	经费执行时间	全年	
		成本指标	预算金额	88.35万元	
	效益指标	社会效益指标	办学质量	不断提升	
		可持续影响指标	教育教学工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安高新区第十小学			
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
	教育教学质量	1.提高教职工专业素养，强化校园文化建设； 2.合法合理使用财政资金，提高资金使用效率效果； 3.兜牢教育教学底线，不断提高教学质量。	1823.20	1665.57	157.63
	金额合计		1823.20	1665.57	157.63
年度 总体 目标	（一）提高教职工专业素养，强化校园文化建设。规范教育教学管理，强化教师专业素质培训，注重年轻教师队伍建设。（二）合法合理使用财政资金，提高资金使用效率效果。厉行节约，高效使用财政资金，根据新的法律政策，规划学校财务工作，提高财会人员的业务水平，业财联动，保障学校财务工作稳步推进。（三）兜牢教育教学底线，不断提高教学质量。教育是学校立校之本，发展之根基，以学生为本，以教师为线，不断提高学校的教育教学质量，为幸福高新建设贡献一份特殊的力量。				
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	学生人数		1985生
			教职工人数		71人
		质量指标	教职工专业素质		不断提高
			学校教育教学质量		不断提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
			按时完成部门预决算公开		根据上级部门通知按时公开
		成本指标	全年预算金额		1665. 57万元
		社会效益指标	教学质量		不断提升
			幸福高新建设		贡献力量
		可持续影响指标	保障学校日常教育教学工作		稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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:		
					