西安高新区第二十小学
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

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；内设机构：我校为2020年新建校，现设部门有校长办公室、副校长办公室、校办室、教导处、德育处、总务处、财务室、校医室。2024年无机构变化。

二、工作任务

1.安全工作毫不放松;2.守牢教学生命线;3、习惯常规常抓不懈;4.特色发展点面结合，创新项目百花齐放;5.帮助青年教师快速成长、站稳讲台;6.行政事务高质推进，有效服务教育教学;7.真诚沟通合作，构建畅达的家校关系;8.人人讲奉献，干事创业在西苑。

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56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1,261.17万元，其中：一般公共预算拨款1,152.40万元、其他收入108.77万元，较上年增加332.03万元，增长35.73%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加；本单位2024年预算支出1,261.17万元，其中：一般公共预算拨款1,152.40万元、其他收入108.77万元，较上年增加332.03万元，增长35.73%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,152.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,152.40万元，较上年增加223.26万元，增长24.03%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加；本单位2024年财政拨款支出1,152.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,152.40万元，较上年增加223.26万元，增长24.03%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,152.40万元，较上年增加223.26万元，增长24.03%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加。

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1,152.40万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,104.20万元，较上年增加225.05万元，增长25.60%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加；

（2）特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增随班就读学生2人；

（3）城市中小学教学设施（2050904）47.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：采购设施设备减少。

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

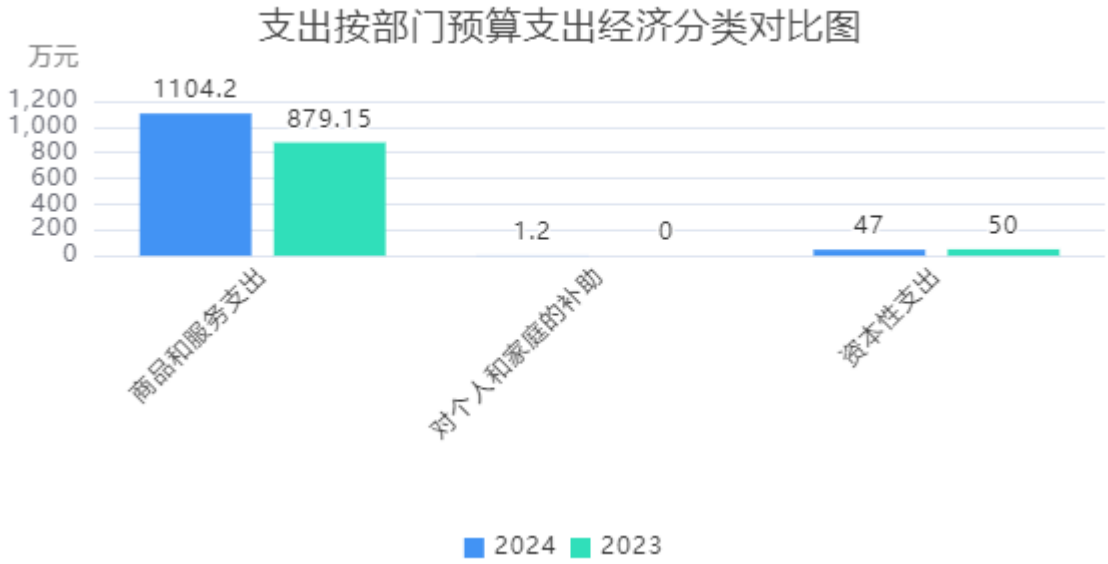
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,152.40万元，其中：

商品和服务支出（302）1,104.20万元，较上年增加225.05万元，增长25.60%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本年新增随班就读学生2人；

资本性支出（310）47.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：采购设施设备减少。



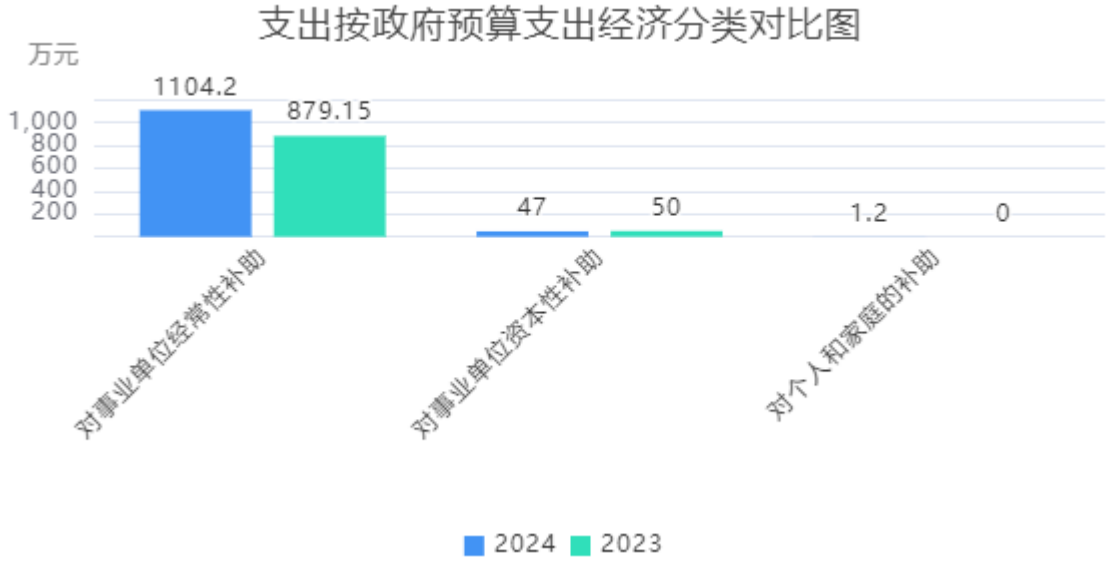
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,152.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,104.20万元，较上年增加225.05万元，增长25.60%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加；

对事业单位资本性补助（506）47.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：采购设施设备减少；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增随班就读学生2人。



（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7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：教师人数增加，线下外出培训增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	寒假教师业务培训	2024年1月1-2024年1月31日	56人	1万元	
2	语数英培训	2024年2月1日-2024年12月31日	33人	1.5万元	
3	综合学科培训	2024年1月1日-2024年12月31日	13人	1万元	
4	名师优课培训	2024年1月1日-2024年12月31日	39人	1.3万元	
5	暑期大培训	2024年7月1日-2024年8月31日	56人	1.7万元	
6	新入职教师培训	2024年9月1日-2024年10月31日	17人	0.5万元	

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43.04万元，其中政府采购货物类预算43.04万元、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1,152.40万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，当年国有资本经营预算拨款00.00万元（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977.50万元，较上年增加201.71万元，增长26.00%，增长的主要原因是：学生人数与教师人数增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新区第二十小学

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：西安高新区第二十小学　　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	12,611,748.68	一、部门预算	12,611,748.68	一、部门预算	12,611,748.68	一、部门预算	12,611,748.68
1、财政拨款	11,524,048.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,775,028.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,524,048.68	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	733,020.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,775,028.68	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	12,611,748.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,141,748.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,836,720.00	6、对事业单位资本性补助	470,000.00
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	2,354,720.00	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	12,000.00	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	1,087,700.00	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	470,000.00		
		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	12,611,748.68	**本年支出合计**	12,611,748.68	**本年支出合计**	12,611,748.68	**本年支出合计**	12,611,748.68
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	12,611,748.68	**支出总计**	12,611,748.68	**支出总计**	12,611,748.68	**支出总计**	12,611,748.68

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高新区第二十小学　　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	12,611,748.68	11,524,048.68	733,020.00									1,087,700.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,611,748.68	11,524,048.68	733,020.00									1,087,700.00
208220	西安高新区第二十小学	12,611,748.68	11,524,048.68	733,020.00									1,087,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新区第二十小学　　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	12,611,748.68	11,524,048.68	733,020.00						1,087,700.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,611,748.68	11,524,048.68	733,020.00						1,087,700.00	
208220	西安高新区第二十小学	12,611,748.68	11,524,048.68	733,020.00						1,087,700.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新区第二十小学　　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	11,524,048.68	一、财政拨款	11,524,048.68	一、财政拨款	11,524,048.68	一、财政拨款	11,524,048.68
1、一般公共预算拨款	11,524,048.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,775,028.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	733,020.00	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	9,775,028.68	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	11,524,048.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,054,048.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,749,020.00	6、对事业单位资本性补助	470,000.00
		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	1,267,020.00	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	12,000.00	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	470,000.00		
		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	11,524,048.68	**本年支出合计**	11,524,048.68	**本年支出合计**	11,524,048.68	**本年支出合计**	11,524,048.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,524,048.68	**支出总计**	11,524,048.68	**支出总计**	11,524,048.68	**支出总计**	11,524,048.68

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：西安高新区第二十小学　　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	11,524,048.68		9,775,028.68	1,749,020.00	
205	教育支出	11,524,048.68		9,775,028.68	1,749,020.00	
20502	普通教育	11,042,048.68		9,775,028.68	1,267,020.00	
2050202	小学教育	11,042,048.68		9,775,028.68	1,267,020.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	470,000.00			470,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	470,000.00			470,000.00	

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：西安高新区第二十小学　　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	11,524,048.68		9,775,028.68	1,749,020.00	
302	商品和服务支出			11,042,048.68		9,775,028.68	1,267,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	375,020.00		200,000.00	175,020.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		150,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	440,000.00		410,000.00	30,000.00	
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	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,521,028.68		8,975,028.68	546,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00			12,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00			12,000.00	
310	资本性支出			470,000.00			470,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	290,000.00			290,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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：西安高新区第二十小学　　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	9,775,028.68		9,775,028.68	
205	教育支出	9,775,028.68		9,775,028.68	
20502	普通教育	9,775,028.68		9,775,028.68	
2050202	小学教育	9,775,028.68		9,775,028.68	
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：西安高新区第二十小学　　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	9,775,028.68		9,775,028.68	
302	商品和服务支出			9,775,028.68		9,775,028.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,975,028.68		8,975,028.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：西安高新区第二十小学　　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：西安高新区第二十小学　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,836,720.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,836,720.00	
208220	西安高新区第二十小学	2,836,720.00	
	通用项目	1,016,000.00	
	委托咨询业务	546,000.00	
	工勤人员经费	546,000.00	
	专项购置	470,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	空调购置	140,000.00	
	普通教室多媒体	180,000.00	
	专用项目	1,808,720.00	
-	专用项目	721,020.00	
	义务教育公用经费1	721,020.00	
	义务教育特教公用经费1	12,000.00	
	履职类项目	1,087,700.00	
	2024年课后服务费	1,087,100.00	
	24年利息收入预算	600.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安高新区第二十小学　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安高新区第二十小学　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				106						430,382.00	
205	09	04	1	全额				106						430,382.00	
205	09	04	208220	西安高新区第二十小学				106						430,382.00	
205	09	04		办公设备购置	A02010105台式计算机		CPU：≥ Intel i5-12400；	19	310	02	506	01		85,500.00	
205	09	04		办公设备购置	A02010503存储用光纤交换机		≥8口千兆交换机	16	310	02	506	01		4,800.00	
205	09	04		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		最大分辨率：1200×1200dpi； 耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：4500页；	8	310	02	506	01		20,000.00	
205	09	04		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印速度 21ppm 打印分辨率 600×600dpi	1	310	02	506	01		5,800.00	
205	09	04		办公设备购置	A02029900其他办公设备		≥12平方	12	310	02	506	01		20,160.00	
205	09	04		办公设备购置	A02061512电池及能源系统		充电5号电池	1	310	02	506	01		1,100.00	
205	09	04		办公设备购置	A02110700放大器		信号放大器	2	310	02	506	01		3,000.00	
205	09	04		办公设备购置	A05010699其他架类		86寸交互智能平板专用支架	1	310	02	506	01		2,650.00	
205	09	04		空调购置	A02052309专用制冷空调设备		KFR-50GW/G860H-X1 参数：制冷量5020W，制冷功率1235W，	25	310	02	506	01		104,475.00	
205	09	04		空调购置	A02052309专用制冷空调设备		KFR-72GW/G860D-X3 参数：制冷量7200W，制冷功率2250W，	1	310	02	506	01		5,299.00	
205	09	04		空调购置	A02052309专用制冷空调设备		KFR-72LW/G870C-X3 参数：制冷量7250W，制冷功率2400W，	2	310	02	506	01		11,998.00	
205	09	04		普通教室多媒体	A02010105台式计算机		CPU：≥ Intel i5-12400；	6	310	03	506	01		27,000.00	
205	09	04		普通教室多媒体	A02081107数据、多媒体通信终端设备		讲台整体采用分体组合式结构，长≥1200mm、宽≥700mm、高≥990mm；台面为≥1200x700x220mm，箱体≥820x620x770mm；	6	310	03	506	01		8,100.00	
205	09	04		普通教室多媒体	A02081107数据、多媒体通信终端设备		整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm	6	310	03	506	01		130,500.00	

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：西安高新区第二十小学　　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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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						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						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				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	65,000.00								65,000.00	70,000.00								70,000.00	5,000.00								5,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	65,000.00								65,000.00	70,000.00								70,000.00	5,000.00								5,000.00
208220	西安高新区第二十小学	65,000.00								65,000.00	70,000.00								70,000.00	5,000.00								5,000.00

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：	54.6
	其中：财政拨款	54.6
	其他资金	

总体目标	每月按时发放工勤人员工资，按时缴纳工勤人员社保，保证学校正常运转。				
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	指标1：工勤人数	13人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	
			指标2：工勤出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年12月31日前	
			指标2：		
		成本指标	指标1：经费总额	54.6万元	
			指标2：人均成本	3500元/人/月	
	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	有效保障	
			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：执行时间	1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工勤满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>47.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>47.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">随着学生人数教师人数不断增加，需要采购设施设备以提升学校教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：办公设备购置数量</td><td>88件</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：专用设备购置数量</td><td>18套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：验收通过合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：技术参数匹配性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：购置完成时限</td><td>2024年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：进度控制有效性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：采购成本</td><td>47万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：保障学校正常教育教学</td><td>学校正常运转</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：提升学校办学条件</td><td>持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">义务教育补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>72.102</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>72.102</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">公用经费合理有效使用，保障教育教学工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：受益学生覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：义务教育小学段人数</td><td>915人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：进度控制有效性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合规性</td><td>符合相关法规及制度的规定</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>2024年全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：投入资金金额</td><td>72.102万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：保障学校正常教育教学</td><td>学校正常运转</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：提升学校办学条件</td><td>持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">义务教育特教公用经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">特殊教育公用经费合理有效使用，保障教育教学工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：随班就读人数</td><td>2人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：资金拨付及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合规性</td><td>符合相关法规及制度的规定</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>2024年全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：随班就读补助标准</td><td>6000元/生*年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">履职类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>108.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>108.77</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：发挥中小学课后服务主渠道作用，利用中小学在管理、人员、场地、资源等方面的优势。项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。
目标2：根据上级主管部门相关规定，实有账户利息收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：课后服务覆盖人数</td><td>915人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：课后服务完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合规性</td><td>符合相关法规及制度的规定</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>2024年全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：总成本</td><td>108.77万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安高新区第二十小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>完成教育教学活动</td><td>实施小学义务教育，保障学校教育教学工作正常开展。</td><td>1261.17</td><td>1152.4</td><td>108.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1261.17</td><td>1152.4</td><td>108.77</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。
目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。
目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。
目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。
目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。
目标6：做好校园安全保障。
目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。
目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。
目标9：完成上级部门交给的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：学生数</td><td>915人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：教职工数</td><td>56人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：教师培训次数</td><td>6次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：办学品质</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：控掇保学率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：培训完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>2024年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：全年预算控制数</td><td>1261.17万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障教育教学活动正常开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：执行时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：教师满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：学生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>