

西安高新区第十六小学
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）主要职责

西安高新区第十六小学全面贯彻执行党的教育方针，坚持义务教育公正性、公益性、普及性原则，依法保障学区内的适龄儿童按时入学，现有一年级11个教学班，二、三年级各10个教学班，四年级6个教学班，主要职责如下：

- 1、全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，严格执行课程计划，把握先进文化的发展方向，形成学校办学特色，坚持教书育人，管理育人，服务育人，环境育人。
- 3、按照义务教育阶段入学工作的相关规定，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
- 4、依据教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲等，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及指标，组织实施教育教学活动，对学生在校学习情况进行素质考评。
- 5、依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍

建设，对教职工进行聘任、培训、考核、奖惩和解聘工作，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8、制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，合理有效使用学校经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

9、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10、负责与学生家长及社会的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

纳入本年预算编制范围的单位共一个，为本级单位西安高新区第十六小学，我校共设立五个部门，分别为教学研究部、教学指导部、学生活动部、学校发展部、后勤服务部。

二、工作任务

（一）优化教学常规管理，提高课堂教学效率，促进教育教学质量稳步提高。全面落实国家课程，认真执行课程计划，开足开齐国家规定的各科课程；加强“五项管理”工作的落实，全面促进学生健康成长；坚持推门听课制度，严格落实教案、作业检查制度；搭建相互交流、相互研讨、相互学习的平台，促进学校课堂教学水平整体提高。

（二）加强教师培训与学习，开展校内教研，组织课题研究，不断提高教师业务技能和教学水平。积极组织各学科教师参加“名师之路”、“千课万人”等培训活动并进行学习汇报，开阔教师视野，增强教师责任感和使命感，提升教师文化品位，促进教师业务水平提升；坚持认真开展校内教研活动，开展学科业务学习、专题研讨，丰富教研活动的形式；加强教师课题培训和日常课题研究，重视教师科研论文的撰写及评选，提高教师整体教育教学水平。

（三）开展德育教育活动，落实立德树人根本任务，加强心理健康教育 and 体育锻炼，促进学生全面发展。加强德育队伍建设，营造全员育人氛围；进一步加强班主任队伍建设，提高责任意识和育人水平；塑造新时代少先队组织文化，打造爱党爱国的阵地；抓好文明礼仪教育及养成教育，严格落实学生常规管理要求，促进良好习惯形成；开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明等丰富多彩的德育教育活动，促使学生综合素质和能力得到进一步提高；开展心理健康教育，加强体育锻炼，促进学生健康成长。

（四）加强校园安全管理，提高固定资产及物资采购管理，进一步规范财务管理，全面做好各项保障工作。健全安全管理机制，深入推进依法治校，定期开展安全教育、安全检查、应急演练，及时

消除安全隐患，提高全体教职员工及学生的安全防范意识和自护能力，确保校园安全稳定；全面贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，规范使用资金，提高固定资产及物资采购管理，全面做好各项保障工作，保证教育教学活动正常有序开展。

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94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2,212.84万元，其中：一般公共预算拨款1,988.56万元、其他收入224.28万元，较上年增加805.05万元，增长57.18%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工

资社保、课后服务费金额相应增加；本单位2024年预算支出2,212.84万元，其中：一般公共预算拨款1,988.56万元、其他收入224.28万元，较上年增加805.05万元，增长57.18%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保、课后服务费金额相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,988.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,988.56万元，较上年增加580.77万元，增长41.25%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；本单位2024年财政拨款支出1,988.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,988.56万元，较上年增加580.77万元，增长41.25%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加。

（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1,988.56万元，较上年增加580.77万元，增长41.25%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加。

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1,988.56万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,925.16万元，较上年增加517.37万元，增长36.75%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）18.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年新增新优质学校软件项目；

（3）特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校有1名残疾学生，2024年新增义务教育特教学校公用经费；

（4）城市中小学教学设施（2050904）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年新增教师办公电脑、教师办公室及宿舍家具项目。

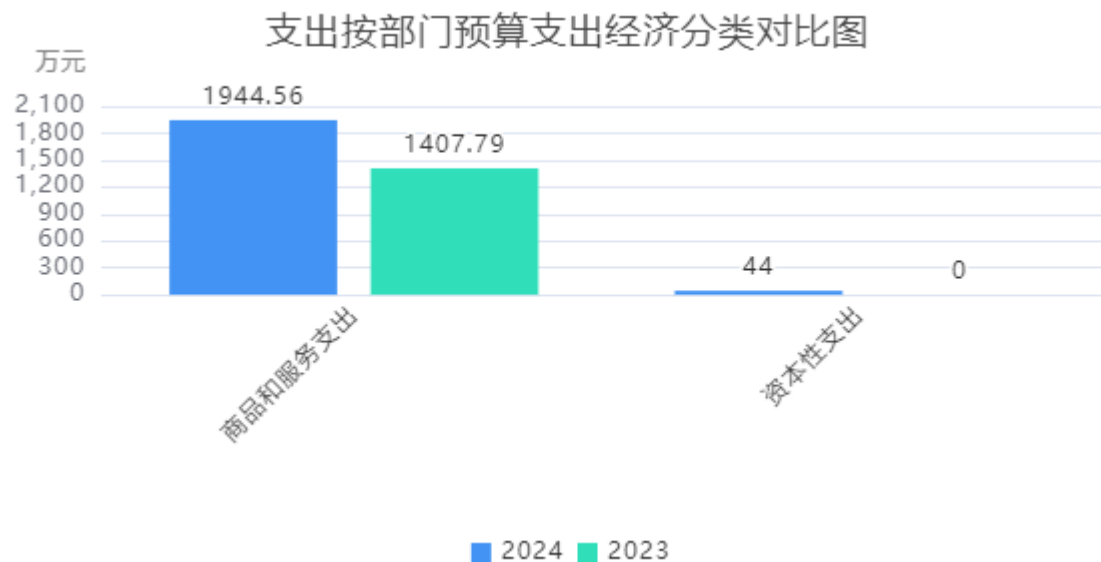
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,988.56万元，其中：

商品和服务支出（302）1,944.56万元，较上年增加536.77万元，增长38.13%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；

资本性支出（310）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年新增教师办公电脑、教师办公室及宿舍家具项目。

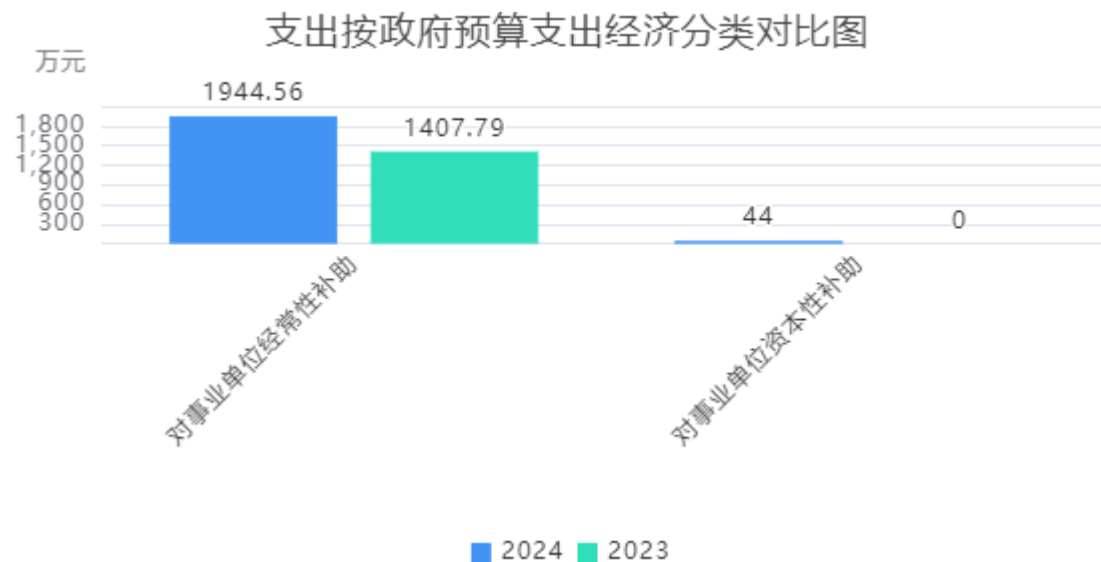


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,988.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,944.56万元，较上年增加536.77万元，增长38.13%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；

对事业单位资本性补助（506）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年新增教师办公电脑、教师办公室及宿舍家具项目。



（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15.00万元，较上年减少1.04万元，下降6.48%，下降的主要原因是：我校教师业务能力提升明显，2024年将增加“老带新”活动，减少培训支出。

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	“名师之路”培训	2024年3月1日-12月25日	94人	4.00	
2	“名师优课”培训	2024年3月1日-5月21日	94人	3.00	
3	“千课万人”培训	2024年3月20日-6月20日	94人	3.00	
4	教师专业素质提升培训	2024年9月1日-12月31日	114人	4.00	
5	心理健康培训	2024年10月8日-10月31日	114人	0.50	
6	教师基本功培训	2024年10月8日-12月31日	114人	0.50	

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44.00万元，其中政府采购货物类预算44.00万元、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1,988.56万元，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1,717.69万元，较上年增加468.61万元，增长37.52%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加。

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：西安高新区第十六小学

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：西安高新区第十六小学

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	22,128,360.36	一、部门预算	22,128,360.36	一、部门预算	22,128,360.36	一、部门预算	22,128,360.36
1、财政拨款	19,885,560.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,176,920.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,885,560.36	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	1,408,640.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17,176,920.36	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	22,128,360.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,688,360.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,951,440.00	6、对事业单位资本性补助	440,000.00
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	4,511,440.00	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	2,242,800.00	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	440,000.00		
		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	22,128,360.36	本年支出合计	22,128,360.36	本年支出合计	22,128,360.36	本年支出合计	22,128,360.36
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	22,128,360.36	支出总计	22,128,360.36	支出总计	22,128,360.36	支出总计	22,128,360.36

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新区第十六小学

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	22,128,360.36	19,885,560.36	1,408,640.00						2,242,800.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,128,360.36	19,885,560.36	1,408,640.00						2,242,800.00	
208216	西安高新区第十六小学	22,128,360.36	19,885,560.36	1,408,640.00						2,242,800.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新区第十六小学

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	19,885,560.36	一、财政拨款	19,885,560.36	一、财政拨款	19,885,560.36	一、财政拨款	19,885,560.36
1、一般公共预算拨款	19,885,560.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,176,920.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,408,640.00	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	17,176,920.36	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	19,885,560.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,445,560.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,708,640.00	6、对事业单位资本性补助	440,000.00
		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	2,268,640.00	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	440,000.00		
		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	19,885,560.36	本年支出合计	19,885,560.36	本年支出合计	19,885,560.36	本年支出合计	19,885,560.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,885,560.36	支出总计	19,885,560.36	支出总计	19,885,560.36	支出总计	19,885,560.36

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：西安高新区第十六小学

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	19,885,560.36		17,176,920.36	2,708,640.00	
205	教育支出	19,885,560.36		17,176,920.36	2,708,640.00	
20502	普通教育	19,439,560.36		17,176,920.36	2,262,640.00	
2050202	小学教育	19,251,560.36		17,176,920.36	2,074,640.00	
2050299	其他普通教育支出	188,000.00			188,000.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	440,000.00			440,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	440,000.00			440,000.00	

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：西安高新区第十六小学

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	19,885,560.36		17,176,920.36	2,708,640.00	
302	商品和服务支出			19,445,560.36		17,176,920.36	2,268,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,945.00		58,945.00	146,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		120,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,500.00		1,500.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	797,100.00		247,100.00	550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	259,520.00		159,520.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	128,660.00		66,020.00	62,640.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,808,920.36		16,136,920.36	672,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,815.00		133,815.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	388,600.00		150,600.00	238,000.00	
310	资本性支出			440,000.00			440,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	290,000.00			290,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安高新区第十六小学

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	17,176,920.36		17,176,920.36	
205	教育支出	17,176,920.36		17,176,920.36	
20502	普通教育	17,176,920.36		17,176,920.36	
2050202	小学教育	17,176,920.36		17,176,920.36	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
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：西安高新区第十六小学				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	17,176,920.36		17,176,920.36	
302	商品和服务支出			17,176,920.36		17,176,920.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,945.00		58,945.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	247,100.00		247,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	159,520.00		159,520.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	66,020.00		66,020.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,136,920.36		16,136,920.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,815.00		133,815.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,600.00		150,600.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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：西安高新区第十六小学

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：西安高新区第十六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,951,440.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,951,440.00	
208216	西安高新区第十六小学	4,951,440.00	
	通用项目	1,112,000.00	
	委托咨询业务	672,000.00	
	工勤人员经费	672,000.00	
	专项购置	440,000.00	
	教师办公电脑	290,000.00	
	教师办公家具及宿舍家具	150,000.00	
	专用项目	3,839,440.00	
-	专用项目	1,596,640.00	
	2023年新优质软件项目	188,000.00	
	义务教育公用经费1	1,402,640.00	
	义务教育特教公用经费1	6,000.00	
	履职类项目	2,242,800.00	
	学生课后服务费	2,242,800.00	

单位名称：西安高新区第十六小学

单位：元

[illegible]

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：西安高新区第十六小学

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				183				440,000.00	
205	09	04	1	全额				183				440,000.00	
205	09	04	208216	西安高新区第十六小学				183				440,000.00	
205	09	04		教师办公电脑	A02010105台式计算机		512+16GB	58	310	02 506 01		290,000.00	
205	09	04		教师办公家具及宿舍家具	A05010101钢木床类		2000*900*1850	46	310	99 506 01		78,200.00	
205	09	04		教师办公家具及宿舍家具	A05010201办公桌		1680*1400*750	24	310	99 506 01		31,920.00	
205	09	04		教师办公家具及宿舍家具	A05010201办公桌		2400*1100*760	2	310	99 506 01		4,340.00	
205	09	04		教师办公家具及宿舍家具	A05010301办公椅		常规	24	310	99 506 01		13,200.00	
205	09	04		教师办公家具及宿舍家具	A05010399其他椅凳类		常规	20	310	99 506 01		11,000.00	
205	09	04		教师办公家具及宿舍家具	A05010503更衣柜		2400*1100*760	9	310	99 506 01		11,340.00	

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：西安高新区第十六小学

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						
			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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	160,400.00							160,400.00	150,000.00								150,000.00	-10,400.00								-10,400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	160,400.00							160,400.00	150,000.00								150,000.00	-10,400.00								-10,400.00
208216	西安高新区第十六小学	160,400.00							160,400.00	150,000.00								150,000.00	-10,400.00								-10,400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工勤人员经费			
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：		67.2	
		其中：财政拨款		67.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：满足日常教育教学基本需求。 目标2：保证学生及教师基本的生活、学习、工作环境。				
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	指标1：工勤人员数量	16人	
		质量指标	指标1：工资发放正确率	100%	
			指标2：工勤人员出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1：工资发放及时	及时	
		成本指标	指标1：工勤人员总成本	67.20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	2024年1月-12月	
	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

项目名称		教师办公电脑			
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：		29	
		其中：财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	目标1：满足日常教育教学需求，保证基本学习、工作环境。 目标2：提高教职工办公效率及教学质量。				
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：台式电脑数量	58台	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：合同合规率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	29.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：资产持续使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师办公家具及宿舍家具			
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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障新招聘教职工工作、生活需求，保证教职工的正常学习与教学工作。 目标2：优化办公环境，全面提升教育教学服务质量。				
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：架子床数量	46组	
			指标2：办公桌椅数量	24套	
			指标3：更衣柜数量	9组	
			指标4：研讨桌椅数量	2套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：合同合规率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	15.00万元	
			指标2：架子床成本	7.82万元	
			指标3：办公桌椅成本	4.51万元	
			指标4：更衣柜成本	1.13万元	
			指标5：研讨桌椅成本	1.54万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：资产持续使用时间	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年新优质软件项目			
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：		18.8	
		其中：财政拨款		18.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：提升新优质学校成长软实力，促进教育优质发展。 目标2：提高教职工专业技能，不断提升教育教学服务质量。				
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：心理健康培训活动数量	20场次	
			指标2：博物课程学习活动数量	20场次	
			指标3：学生综合实践活动数量	3场次	
		质量指标	指标1：活动完成率	100%	
			指标2：合同合规率	100%	
		时效指标	指标1：保证活动开展及时	及时	
		成本指标	指标1：总成本	18.80万元	
			指标1：心理健康培训活动成本	10.00万元	
			指标2：博物课程学习活动成本	5.00万元	
			指标3：学生综合实践活动成本	3.80万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学质量	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	2024年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥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：		140.26	
		其中：财政拨款		140.26	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证学校正常运转。 目标2：满足日常教育教学基本需求。				
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：受益学生人数	1780人	
		质量指标	指标1：教学质量	不断提升	
		时效指标	指标1：保运转类物资采购及时	及时	
		成本指标	指标1：预算控制数	140.26万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：实施时间	2024年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥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：		0.6	
		其中：财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证学校正常运转。 目标2：满足日常教育教学基本需求。				
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：受益学生人数	1780人	
		质量指标	指标1：教学质量	不断提升	
		时效指标	指标1：办公物资采购及时	及时	
		成本指标	指标1：预算控制数	0.60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：实施时间	2024年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生课后服务费			
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：		224.28	
		其中：财政拨款			
		其他资金		224.28	
总体目标	目标1：减轻学生过重课外负担，促进学生健康成长。 目标2：提高教育教学质量及学生学习积极性，促进学生素质教育全面发展。				
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：受益学生人数	1780人	
		质量指标	指标1：教学质量	不断提升	
		时效指标	指标1：课后服务开展及时	及时	
		成本指标	指标1：预算控制数	224.28万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证学生素质教育全面发展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：实施时间	2024年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	
			指标2：教师满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	教育教学活动正常运转	保障学校教育教学活动正常运行，不断提高教学质量。	2212.84	1988.56	224.28
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：优化教学常规管理，提高课堂教学效率，促进教育教学质量稳步提高。 目标2：加强教师培训与学习，开展校内教研，组织课题研究，不断提高教师业务技能和教学水平。 目标3：开展德育教育活动，落实立德树人根本任务，加强心理健康教育 and 体育锻炼，促进学生全面发展。 目标4：加强校园安全管理，提高固定资产及物资采购管理，进一步规范财务管理，全面做好各项保障工作。				
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：受益学生人数		1780人
			指标2：受益教职工人数		114人
			指标3：年度培训场次		≥6场次
		质量指标	指标1：教学质量		不断提升
			指标2：教职工综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：年度工作任务完成时限		2024年12月31日以前
		成本指标	指标1：预算控制数		2212.84万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校整体办学水平		不断提升
		可持续影响指标	指标1：教学教学活动正常开展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%
			指标2：学生满意度		≥95%

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：			
						