

西安高新区第二十六小学 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。

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）机构设置。

本单位由西安高新技术产业开发区管理委员会举办，下设学校发展部、教学指导部、教学研究部、后勤服务部、学生活动部等职能部门。

二、工作任务

（一）巩固深化“双减”成果

一如既往巩固深化“双减”成果，以“减负、提质、增效”为主线，切实加强对“减负”工作的监控，建立“双减”长效机制，强化措施，落实作业管理制度，落实每日作业公示制度，优化作业内容、丰富评价形式，监控每日作业总量，落实年级作业统一制度，切实减轻学生课业负担，为学生全面发展、为国家富强和民族复兴筑牢根基、积蓄能量。

（二）课后服务精益求精

继续优化课后服务课程设置、人员配备，将惠民工程落到实处。结合学校实际情况，在辅导学生完成好各项作业的同时，以“培养兴趣，发展特长，人人参与，个个独特”为宗旨，继续开展好全员参与的“社团活动”。一是充分发挥学校教育资源和其他资源的融合发展，不断完善个性化课程设置，丰富课后服务的内容和形式；二是不断提高课后服务的品质，在质量提升上下功夫；三是打造学校特有的课后服务品牌，在特色社团上出成果。不断提升课后服务品质，增强课后服务的质量和吸引力，培养学生全面发展、立体生长。通过课后服务家长开放日、期末社团验收等形式不断提升课后服务品质，促进学生全面发展、立体生长。

（三）教师队伍优质发展

充分发挥“三级三类”骨干教师的力量和示范引领作用，组织开展骨干教师示范课、评优课等形式的活动，在开展的过程中先进行骨干教师示范课，再进行青年教师汇报课，汇报形式采用同课异构及答辩的方式进行。助力青年教师教学水平和专业素养的提升，促进全校教师共同成长。

（四）教育教学聚力提升

1. 加强新课标学习。各学科通过多种形式进一步加强对新课标的学习，明确学科核心素养。在学习的基础上，开展课堂教学研究工作，落实核心素养，打造品牌第一课堂。

2. 立足课堂提质量。关注教师课堂教学和学生课堂表现，以新课标教研为依托，聚焦课堂教学目标的设定和达成，以推门课、示范课、评优课、研讨课等方式，强化对课堂教学的指导和监督，提升

课堂教学的实效性，增强学生课堂参与度，不断提升教育教学水平，提升学校教育教学质量。

3. 教学评价促提升。教学指导部要加强教学常规工作的检查与考核、反馈与指导，严格落实常规教学管理，强化质量意识，规范教学环节，不断提高教学质量。

（五）立足思政培根铸魂

将中小学德育内容细化落实到各学科的教学目标之中，落实立德树人根本任务，按照《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》的文件精神，继续加强思政教师队伍建设，建构新生态新格局。参与五小“名校+”思政专题课例、专题讲座、专题研讨等活动，提升思政教师政治素质和业务素质；注重课堂教学和实践教学有机结合。积极开展思政课系列活动，以语文组为单位，制定思政活动主题，如学科融合（现象教学）定期持续开展相关活动，并在学期末组织展示一节思政课的专题公开课，培养思政三级三类骨干教师。

（六）劳动教育开创新篇

结合学校和学生生活实际，将劳动教育课程与各学科教学有机融合，创新劳动教育形式，扩充劳动教育内容，促进跨学科学习，端正劳动观念，激发劳动兴趣，培养劳动技能，提高学生综合能力。指导部牵头，劳动教师组织，以年级组为单位，制定切实可行、具有实际意义和教育价值的劳动主题。其中低年级注重劳动兴趣的培养，开展人人都要劳动的认知教育和体验劳动乐趣的感知教育，让学生学会日常生活自理；中年级注重劳动习惯的培养，让学生做好个人清洁卫生，主动分担家务和承担校园劳动，适当参加校外公益劳动，学会与他人合作劳动，体现劳动价值。利用好校内楼顶劳动实

践基地，继续落实劳动教育，努力打造劳动实践基地。

（七）素质教育稳步推进

稳步推进素质教育，完善梯队建设，持续进行有目标有计划的各项训练。积极筹备“名校+”艺术节、科技节、田径运动会，积极参加高新区运动会、艺术展演陕西省“春芽杯”等各项赛事，充分展示学校素质教育成果，营造百花齐放、生动活泼的校园氛围，促进学生全面发展。

（八）阳光心理健康同行

加强心理健康课程建设。安排形式多样的生命教育、挫折教育、培养学生珍视生命、热爱生活的心理品质，增强学生的责任感和使命感。在开学第一周建立、完善心理健康档案。全面了解心理创伤、家庭重大变故、亲子关系紧张等情况，寻求支持避免学生发生安全事故。针对学生在学习、生活、人际关系和自我意识等方面可能遇到的心理失衡问题，主动采取举措，避免因压力无法缓解而造成心理危机。充分利用广播、电视、网络媒体等平台 and 渠道，宣传心理健康知识，积极营造有利于学生健康成长的社会环境。

（九）课题引领知行兼修

继续抓好省、市、区级和校级四级课题的研究工作，以课题组活动为抓手，开展专题研讨活动，促进教师科研能力。立足于当前教育教学热点、难点积极组织教师申报省市级课题，丰富教研成果。继续做好各级各类课题的研究工作，加强对课题的指导。充分发挥优秀教师的科研才能，课题组定期召开会议，关注教改热点，收集、总结先进的教科研信息，提升各科课题的研究质量，主动推广优秀

教育科研成果，注重课题研究过程中各类资料的收集整理工作。邀请专家进行课题培训，帮助教师理清课题研究思路和方法，提升各科课题研究质量，使青年教师能够尽快独立开展教育教学研究，开阔培训教师的视野，确保后期各项课题能够成功立项，有序推进，优质结题。重视科研成果的开发、转化和应用推广，针对当前教育教学中的典型问题、热点问题撰写高质量论文，做好教师教学案例、论文的征集、筛选和推荐工作，激活教师撰写热情，增加获奖人次，提升获奖档次，汇集编写《教育教学成果集》，扩大影响，提高教科研水平。

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23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705.52万元，其中：一般公共预算拨款656.76万元、其他收入48.76万元，较上年减少2.61万元，下

降0.37%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少；本单位2024年预算支出705.52万元，其中：一般公共预算拨款656.76万元、其他收入48.76万元，较上年减少2.61万元，下降0.37%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入656.76万元，其中：一般公共预算拨款收入656.76万元，较上年减少51.38万元，下降7.26%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出656.76万元，其中：一般公共预算拨款支出656.76万元，较上年减少51.38万元，下降7.26%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少。

（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656.76万元，较上年减少51.38万元，下降7.26%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少。

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656.76万元，其中：

（1）小学教育（2050202）589.76万元，较上年减少118.37万元，下降16.72%，下降的主要原因

是：我单位日常公用经费预算减少；

（2）城市中小学教学设施（2050904）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位上年无政府采购项目。

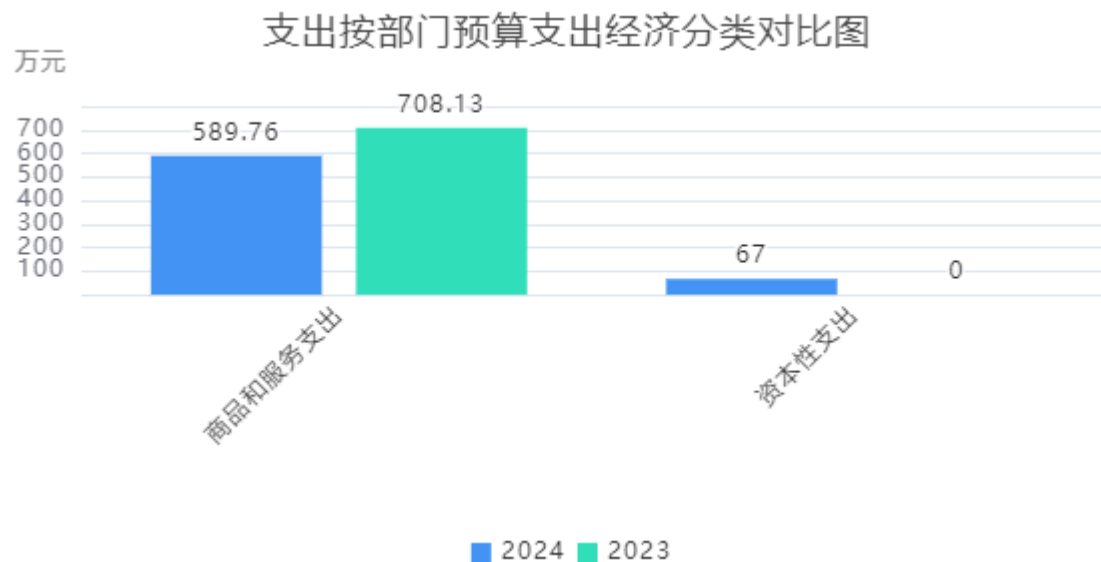
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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656.76万元，其中：

商品和服务支出（302）589.76万元，较上年减少118.37万元，下降16.72%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少；

资本性支出（310）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位上年无政府采购项目。

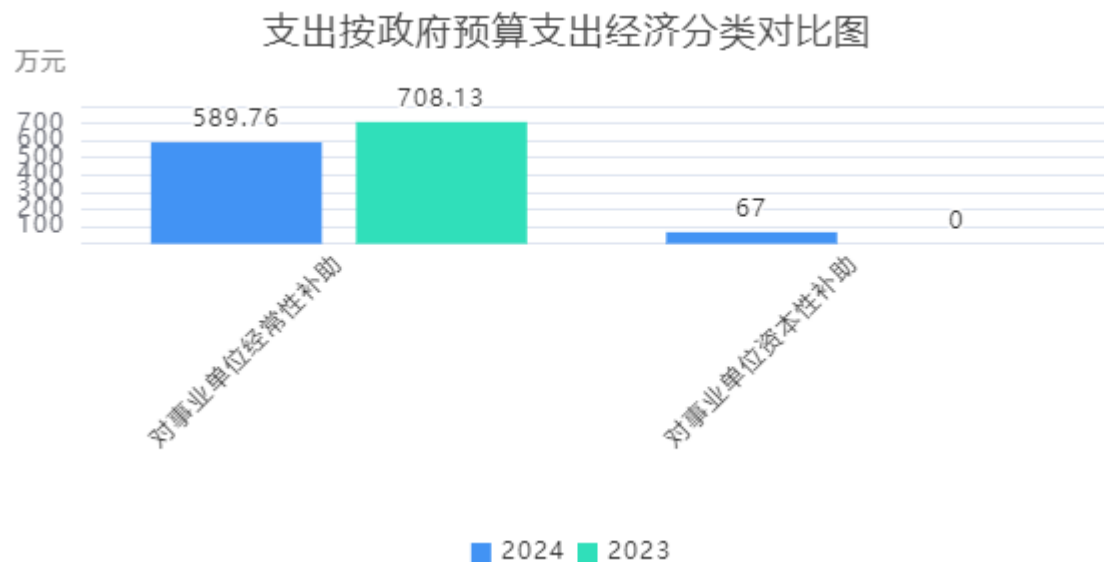


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出656.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）589.76万元，较上年减少118.37万元，下降16.72%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位上年无政府采购项目。



（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7.00万元，较上年增加5.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：我单位青年教师较多，需要加大培训力度提高教师教育教学水平和能力。

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-2024年6月	21人	1	
2	“千课万人” 培训	2024年3月-2024年12月	21人	5	
3	名师优课培训	2024年4月-2024年7月	21人	1	

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67.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算67.00万元、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656.76万元，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501.98万元，较上年减少127.77万元，下降20.29%，下降的主要原因是：我单位日常公用经费预算减少。

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：西安高新区第二十六小学

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：西安高新区第二十六小学

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	7,055,186.58	一、部门预算	7,055,186.58	一、部门预算	7,055,186.58	一、部门预算	7,055,186.58
1、财政拨款	6,567,566.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,019,751.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,567,566.58	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	331,817.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,019,751.88	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	7,055,186.58	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,385,188.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,035,434.70	6、对事业单位资本性补助	669,997.70
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	1,365,437.00	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	487,620.00	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	669,997.70		
		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	7,055,186.58	本年支出合计	7,055,186.58	本年支出合计	7,055,186.58	本年支出合计	7,055,186.58
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	7,055,186.58	支出总计	7,055,186.58	支出总计	7,055,186.58	支出总计	7,055,186.58

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新区第二十六小学

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	7,055,186.58	6,567,566.58	331,817.00						487,620.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,055,186.58	6,567,566.58	331,817.00						487,620.00	
208226	西安高新区第二十六小学	7,055,186.58	6,567,566.58	331,817.00						487,620.00	

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	6,567,566.58	一、财政拨款	6,567,566.58	一、财政拨款	6,567,566.58	一、财政拨款	6,567,566.58
1、一般公共预算拨款	6,567,566.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,019,751.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	331,817.00	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	5,019,751.88	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	6,567,566.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,897,568.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,547,814.70	6、对事业单位资本性补助	669,997.70
		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	877,817.00	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	669,997.70		
		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	6,567,566.58	本年支出合计	6,567,566.58	本年支出合计	6,567,566.58	本年支出合计	6,567,566.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,567,566.58	支出总计	6,567,566.58	支出总计	6,567,566.58	支出总计	6,567,566.58

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	6,567,566.58		5,019,751.88	1,547,814.70	
205	教育支出	6,567,566.58		5,019,751.88	1,547,814.70	
20502	普通教育	5,897,568.88		5,019,751.88	877,817.00	
2050202	小学教育	5,897,568.88		5,019,751.88	877,817.00	
20509	教育费附加安排的支出	669,997.70			669,997.70	
2050904	城市中小学教学设施	669,997.70			669,997.70	

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	6,567,566.58		5,019,751.88	1,547,814.70	
302	商品和服务支出			5,897,568.88		5,019,751.88	877,817.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		25,000.00	55,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		100,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,788.00		64,788.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,674,274.88		4,128,274.88	546,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,506.00		106,689.00	76,817.00	
310	资本性支出			669,997.70			669,997.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	669,997.70			669,997.70	

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	5,019,751.88		5,019,751.88	
205	教育支出	5,019,751.88		5,019,751.88	
20502	普通教育	5,019,751.88		5,019,751.88	
2050202	小学教育	5,019,751.88		5,019,751.88	
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	5,019,751.88		5,019,751.88	
302	商品和服务支出			5,019,751.88		5,019,751.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,788.00		64,788.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,128,274.88		4,128,274.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,689.00		106,689.00	
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：西安高新区第二十六小学

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：西安高新区第二十六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,035,434.70	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,035,434.70	
208226	西安高新区第二十六小学	2,035,434.70	
	通用项目	1,215,997.70	
	委托咨询业务	546,000.00	
	工勤经费	546,000.00	
	专项购置	669,997.70	
	家具	200,000.00	
	教室家具	129,997.80	
	空调	90,000.00	
	信息化及办公设备	249,999.90	
	专用项目	819,437.00	
-	专用项目	331,817.00	
	义务教育公用经费1	331,817.00	
	履职类项目	487,620.00	
	其他收入课后服务	487,620.00	

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：西安高新区第二十六小学

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			
									类	款	类	款	
				合计				726				669,997.70	
205	09	04	1	全额				726				669,997.70	
205	09	04	208226	西安高新区第二十六小学				726				669,997.70	
205	09	04		家具	C02020000初等教育服务			261	310	02	506	01	200,000.00
205	09	04		教室家具	C02020000初等教育服务			426	310	02	506	01	129,997.80
205	09	04		空调	C02020000初等教育服务			18	310	02	506	01	90,000.00
205	09	04		信息化及办公设备	C02020000初等教育服务			21	310	02	506	01	249,999.90

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	20,000.00								20,000.00	70,000.00									70,000.00	50,000.00							50,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	20,000.00								20,000.00	70,000.00									70,000.00	50,000.00							50,000.00
208226	西安高新区第二十六小学	20,000.00								20,000.00	70,000.00									70,000.00	50,000.00							50,000.00

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:	54.60	
			其中: 财政拨款	54.60	
			其他资金		
总体目标	目标: 保证学校教育教学活动正常运转。				
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: 工勤人员数量	13人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 总成本	54.60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证正常教育教学活动运转	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
指标2: 家长满意度			≥95%		

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：	33.18	
			其中：财政拨款	33.18	
			其他资金		
总体目标	目标：满足日常教育教学基本需求，保障学校正常运转。				
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：收益教职工人数	23人	
			指标2：受益学生人数	389人	
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：合格率	100%	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
			指标2：完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：预算控制数	33.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：办学品质	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	
指标2：家长满意度			≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教室家具		
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:	13	
			其中: 财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标	目标: 此次采购能解决眼下实际问题, 又能更好满足学校的长远发展, 提高学校教育教学质量以及满足社会对优质基础教育综合水平的需求。				
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: 学生课桌椅	144套	
			指标2: 学生储物柜	270门	
			指标3: 教室清洁柜	6门	
			指标4: 软木黑板	6个	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升办学条件	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标: 此次采购能解决眼下实际问题, 又能更好满足学校的长远发展, 提高学校教育教学质量以及满足社会对优质基础教育综合水平的需求。				
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: 教师办公桌及宿舍家具	1批	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升办学条件	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化及办公设备		
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:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标: 此次采购能解决眼下实际问题, 又能更好满足学校的长远发展, 提升我校办学条件以及满足社会对优质基础教育综合水平的需求。				
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: 智慧黑板数量	6块	
			指标2: 教师电脑数量	15台	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升办学条件	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			空调		
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:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	目标: 此次采购能解决眼下实际问题, 又能更好满足学校的长远发展, 提升我校办学条件以及满足社会对优质基础教育综合水平的需求。				
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: 空调数量	18台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升办学条件	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
指标2: 家长满意度			≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他收入-课后服务		
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:	48.76	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	48.76	
总体目标	目标: 保障学校课后服务工作正常进行。				
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: 学生人数	387人	
		质量指标	指标1: 学生参与率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2024年	
		成本指标	指标1: 总成本	48.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障课后服务正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
指标2: 家长满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安高新区第二十六小学		
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
	保障正常教育教学活动	1、扎实推进 持续落实“双减”政策； 2、精益求精 不断提升课后服务品质； 3、以赛促培 助力青年教师成长； 4、加强素质教育 力争丰硕成果； 5、学科融合 推动新时期“劳动教育”。	705.52	656.76	48.76
			705.52	656.76	48.76
	金额合计		705.52	656.76	48.76
年度 总体 目标	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。				
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：收益教职工人数		23人
			指标2：受益学生人数		389人
		质量指标	指标1：合格率		100%
			指标2：教育教学质量		提高
		时效指标	指标1：完成时限		2024年12月底前
		成本指标	指标1：全年预算控制数		705.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：教学质量		提升
		社会效益指标	指标1：办学品质		提升
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动		正常开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥95%

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:		
					