

西安市高新第一学校
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

西安市高新第一学校是由西安高新区管委会投资创办的一所九年制公办学校，学校位于高新区科技三路与科技四路之间皂河东岸的鸿基新城小区内。学校占地面积66亩，建筑面积约4万平方米，投资约3亿元。学校内设学生部、教学部、后勤部、新媒体中学、艺术中心、校办及科创中心。

二、工作任务

2023年，全校师生同心同德、开拓进取，开创了学校高质量发展的新局面。学校被授予“全国班会课研究共同体”单位、国家级“书香校园”整本书阅读优秀学校、儿童阅读推广示范学校、“中国书画等级考试基地”“文旅部全国社会艺术水平考级定点单位”、陕西省第四轮“316工程”高质量发展督导优秀学校。

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191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4,512.30万元，其中：一般公共预算拨款4,152.30万元、其他收入360.00万元，较上年增加174.86万元，增长4.03%，增长的主要原因是：其他收入主要为课后服务收入。我校2023年9月新增学生大于2023年6月毕业学生，2024年参加课后服务的学生增多，故课后服务收入增多；本单位2024年预算支出4,512.30万元，其中：一般公共预算拨款4,152.30万元、其他收入360.00万元，较上年增加174.86万元，增长4.03%，增长的主要原因是：其他收入主要为课后服务收入。我校2023年9月新增学生大于2023年6月毕业学生，故2024年参加课后服务的学生增多。课后服务收入增多，预算支出相应增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,152.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4,152.30万元，较上年减少185.14万元，下降4.27%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目预算收入批复减少；本单位2024年财政拨款支出4,152.30万元，其中：一般公共预算拨款支出4,152.30万元，较上年减少185.14万元，下降4.27%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目预算收入批复减少。

（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4,152.30万元，较上年减少185.14万元，下降4.27%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目预算收入批复减少。

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4,152.30万元，其中：

（1）小学教育（2050202）212.68万元，较上年减少5.10万元，下降2.34%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目预算收入批复减少；

（2）初中教育（2050203）3,906.42万元，较上年减少213.24万元，下降5.18%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目预算收入批复减少；

（3）特殊教育教育（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：上年未批复特殊学校教育项目；

（4）城市中小学教学设施（2050904）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未批复城市中小学设施项目。

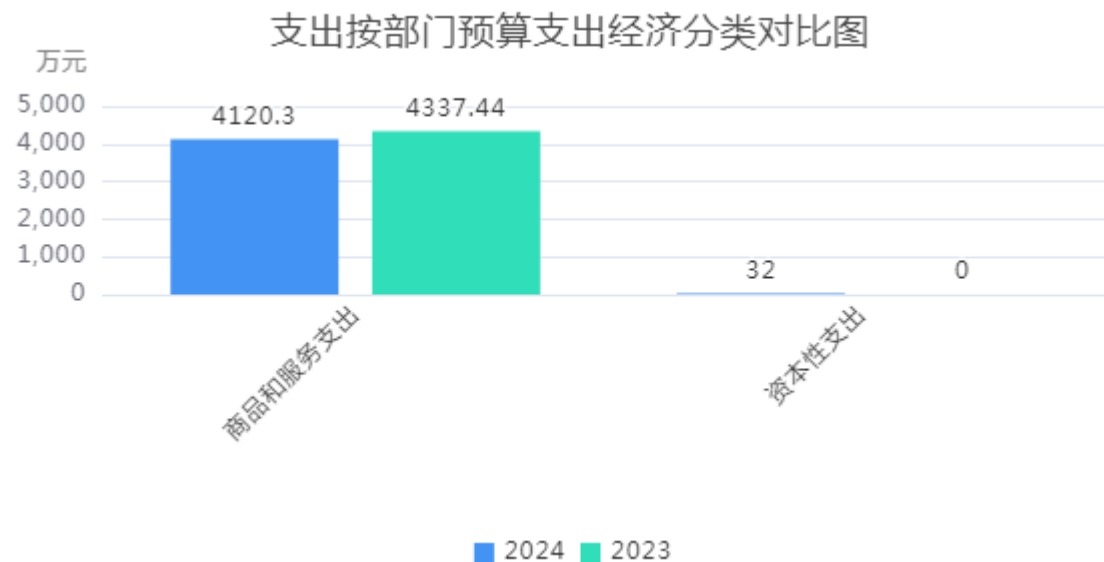
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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4,152.30万元，其中：

商品和服务支出（302）4,120.30万元，较上年减少217.14万元，下降5.01%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目预算收入批复减少；

资本性支出（310）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未批复资本性支出项目。

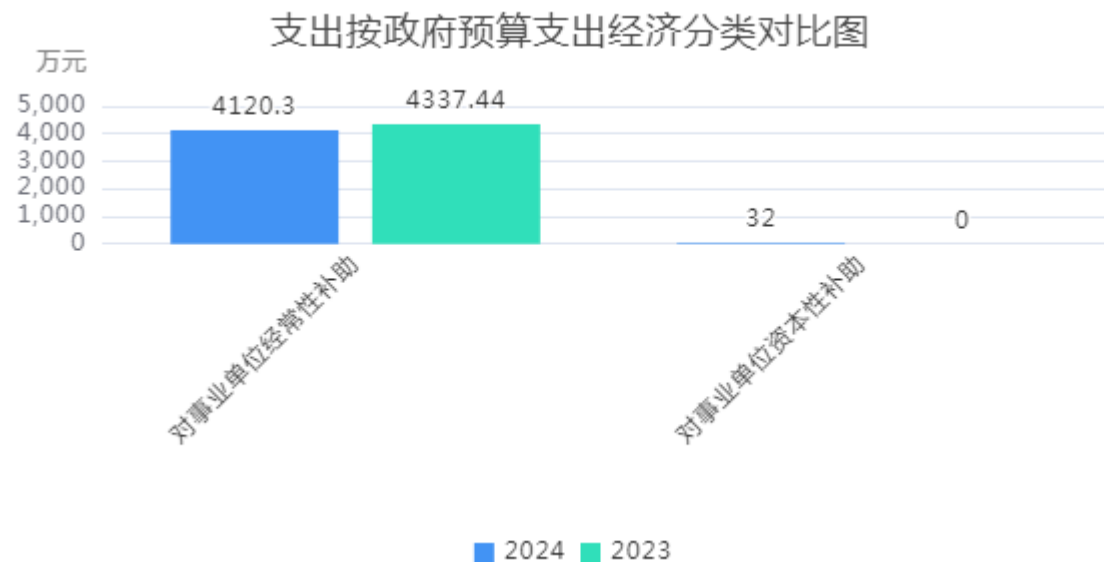


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,152.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,120.30万元，较上年减少217.14万元，下降5.01%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目支出批复减少；

对事业单位资本性补助（506）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未批复对事业单位资本性补助。



（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2.00万元，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2.00万元，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40.00万元，较上年增加33.50万元，增长515.38%，增长的主要原因是：上年年初预算时，培训费预算为6.50万元，截止2023年末追加培训费预算至31.50万元. 2024年培训费预算40.00万元，实际培训费预算增幅为8.50万元。主要原因是考虑教师人数增加，培训费相应提高。

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	名师之路教师培训	2024年1月1日-12月31日	100 人	150,000.00	
2	至真课程培训	2024年1月1日-12月31日	190 人	200,000.00	
3	教师心理培训	2024年1月1日-12月31日	190 人	50,000.00	
合计				400,000.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共17.00万元，其中政府采购货物类预算17.00万元、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4,152.30万元，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3,609.13万元，较上年减少320.97万元，下降8.17%，下降的主要原因是：上级部门坚持“过紧日子”的要求，项目支出批复减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高新第一学校

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：西安市高新第一学校

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	45,122,996.48	一、部门预算	45,122,996.48	一、部门预算	45,122,996.48	一、部门预算	45,122,996.48
1、财政拨款	41,522,996.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,091,312.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	41,522,996.48	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	3,359,724.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36,091,312.48	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	45,122,996.48	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,802,996.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,031,684.00	6、对事业单位资本性补助	320,000.00
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	8,711,684.00	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	3,600,000.00	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	320,000.00		
		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	45,122,996.48	本年支出合计	45,122,996.48	本年支出合计	45,122,996.48	本年支出合计	45,122,996.48
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	45,122,996.48	支出总计	45,122,996.48	支出总计	45,122,996.48	支出总计	45,122,996.48

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高新第一学校

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	45,122,996.48	41,522,996.48	3,359,724.00						3,600,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	45,122,996.48	41,522,996.48	3,359,724.00						3,600,000.00	
208401	西安市高新第一学校	45,122,996.48	41,522,996.48	3,359,724.00						3,600,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高新第一学校

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	41,522,996.48	一、财政拨款	41,522,996.48	一、财政拨款	41,522,996.48	一、财政拨款	41,522,996.48
1、一般公共预算拨款	41,522,996.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,091,312.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,359,724.00	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	36,091,312.48	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	41,522,996.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,202,996.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,431,684.00	6、对事业单位资本性补助	320,000.00
		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	5,111,684.00	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	320,000.00		
		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	41,522,996.48	本年支出合计	41,522,996.48	本年支出合计	41,522,996.48	本年支出合计	41,522,996.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,522,996.48	支出总计	41,522,996.48	支出总计	41,522,996.48	支出总计	41,522,996.48

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：西安市高新第一学校

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	41,522,996.48		36,091,312.48	5,431,684.00	
205	教育支出	41,522,996.48		36,091,312.48	5,431,684.00	
20502	普通教育	41,190,996.48		36,091,312.48	5,099,684.00	
2050202	小学教育	2,126,812.00			2,126,812.00	
2050203	初中教育	39,064,184.48		36,091,312.48	2,972,872.00	
20509	教育费附加安排的支出	320,000.00			320,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	320,000.00			320,000.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	

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：西安市高新第一学校

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	41,522,996.48		36,091,312.48	5,431,684.00	
302	商品和服务支出			41,202,996.48		36,091,312.48	5,111,684.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,634,004.00		99,280.00	1,534,724.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		150,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00		75,000.00	325,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,324,992.48		34,647,032.48	1,677,960.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,000.00		150,000.00	124,000.00	
310	资本性支出			320,000.00			320,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	170,000.00			170,000.00	

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：西安市高新第一学校

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	36,091,312.48		36,091,312.48	
205	教育支出	36,091,312.48		36,091,312.48	
20502	普通教育	36,091,312.48		36,091,312.48	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	36,091,312.48		36,091,312.48	
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
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：西安市高新第一学校

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	36,091,312.48		36,091,312.48	
302	商品和服务支出			36,091,312.48		36,091,312.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,280.00		99,280.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,647,032.48		34,647,032.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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：西安市高新第一学校

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：西安市高新第一学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,031,684.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	9,031,684.00	
208401	西安市高新第一学校	9,031,684.00	
	通用项目	1,997,960.00	
	网络信息化建设	90,000.00	
	西安市高新第一学校新入职办公电脑采购项目	90,000.00	
	委托咨询业务	1,677,960.00	
	顶岗教师经费	743,960.00	
	工勤经费	934,000.00	
	专项购置	230,000.00	
	西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	170,000.00	
	西安市高新第一学校智能安检门采购项目	60,000.00	
	专用项目	7,033,724.00	
-	专用项目	3,359,724.00	
	义务教育公用经费1	2,126,812.00	
	义务教育公用经费一	1,220,912.00	
	义务教育特教公用经费1	12,000.00	
	履职类项目	3,674,000.00	
	操场面向社会开放项目	74,000.00	
	其他收入（课后服务）	3,600,000.00	

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：西安市高新第一学校

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 支出经济科目编码支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				496						170,000.00	
205	09	04	1	全额				496						170,000.00	
205	09	04	208401	西安市高新第一学校				496						170,000.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010201办公桌		1500*15000*760	15	310	03	506	01		26,250.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010203教学、实验用桌		600×400×650-790mm(高度可调节) 420×340×340-440mm(高度可调节，带靠背)	220	310	03	506	01		88,000.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010301办公椅		专业优质网布饰面, PP+玻璃纤维, 配活动腰靠, 定型海绵, 配153B固定扶手, 单功能锁定底盘, 不带底壳, #100沉口4公分黑色汽杆, 340尼龙高脚, ￠50尼龙普通轮。高背设计	15	310	03	506	01		7,500.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010501书柜		310*390*500	220	310	03	506	01		33,000.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010502文件柜		900*390*1850	2	310	03	506	01		1,960.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010503更衣柜		900*390*1850	3	310	03	506	01		3,060.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010599其他柜类		450*550*650	15	310	03	506	01		6,000.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010599其他柜类		900*390*1850	2	310	03	506	01		2,030.00	
205	09	04		西安市高新第一学校课桌椅书包柜采购项目	A05010599其他柜类		优质冷轧钢板，钢板厚度足0.8，开门为磁铁闭合，分两层，上下开门4门	4	310	03	506	01		2,200.00	

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：西安市高新第一学校

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			
						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	85,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		65,000.00	420,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00		400,000.00	335,000.00						335,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	85,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		65,000.00	420,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00		400,000.00	335,000.00						335,000.00
208401	西安市高新第一学校	85,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		65,000.00	420,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00		400,000.00	335,000.00						335,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络信息化建设		
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:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 新入职18名教师办公电脑更换。 目标2: 保障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: 电脑台数	18台	
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	≥95%	
			指标3: 政府采购完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目招投标时间	2024年6月	
			指标2: 项目完成时间	2024年8月	
		成本指标	指标1: 电脑单价	5000元/台	
			指标2: 总成本	9.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障教育教学活动正常开展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务		
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:	167.80	
			其中: 财政拨款	167.80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障20名顶岗教师7个月经费。 目标2: 保障工勤人员全年经费。 目标3: 保障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: 顶岗教师人数	20人	
			指标2: 工勤人员人数	22人	
		质量指标	指标1: 顶岗教师出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1: 发放时间	按月发放	
			指标2: 完成时间	2024年12月	
		成本指标	指标1: 定岗教师经费	74.40万元	
			指标2: 工勤人员经费	93.40万元	
			指标3: 总成本	167.80万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障教育教学活动正常开展	100%	
		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: 教师满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
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:		23.00		
		其中: 财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障中考、高考考场入场安检工作顺利进行。 目标2: 提高中考、高考考场入场安检效率。					
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: 安检门数量		2套	
			指标2: 书包柜数量		220门	
			指标3: 课桌椅数量		220套	
		质量指标	指标1: 顶岗教师出勤率		≥95%	
		时效指标	指标1: 项目招投标时间		2024年6月	
			指标2: 项目完成时间		2024年8月	
		成本指标	指标1: 安检门成本		6.00万元	
			指标2: 书包柜成本		17.00万元	
			指标3: 总成本		23.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障教育教学活动正常开展		100%	
		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: 学生满意度		≥90%	
			指标1: 家长满意度		≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
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:		335.97万元	
		其中: 财政拨款		335.97万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校水电气暖及日常维修维护。 目标2: 保障教育教学工作正常运转。				
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	指标1: 教职工人数	191人	
			指标2: 学生人数	4025人	
		质量指标	指标1: 办学品质	持续提升	
			指标2: 控辍保学率	100%	
		时效指标	指标1: 教学任务完成时限	2024年12月31日前	
			指标2: 项目完成时间	8/1/2024	
		成本指标	指标1: 经费总额	335.97万元	
			指标2: 直饮水生均费用	6.8元/人/月	
	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%	
			指标1: 家长满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		操场面向社会开放项目			
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:		7.40万元	
		其中: 财政拨款		7.40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保操场面向社会开放顺利实施。 目标2: 保障开放期间的日常维护及安全。				
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: 每月人员经费	4500元	
		质量指标	指标1: 操场开放安全性	≥90%	
		时效指标	指标1: 人员经费发放时间	2024年	
		成本指标	指标1: 人员经费标准	4500元/月	
			指标2: 公众责任险	2.00万元	
			指标2: 总成本	7.40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公众对休闲场地满意度	≥90%	
		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: 公众满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			课后服务项目			
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:		360.00万元	
			其中: 财政拨款			
			其他资金		360.00万元	
总体目标	目标1: 遵循公益普惠、自愿选择、规范收费原则, 做好中小學生课后服务工作。 目标2: 办好人民满意的教育。					
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: 参与年级数量		9个	
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标1: 执行年度		1年	
		成本指标	指标1: 小学课后服务费		270.00万元	
			指标2: 中学课后服务费		90.00万元	
			指标3: 总成本		360.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻家庭负担		≥90%	
		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: 家长满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高新第一学校			
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	义务教育公用经费1	212.68	212.68	
	任务2	操场面向社会开放项目	7.40	7.40	
	任务3	顶岗教师经费	74.40	74.40	
	任务4	高新学校教师经费	3,464.70	3,464.70	
	任务5	工勤经费	93.40	93.40	
	任务6	日常公用经费	144.43	144.43	
	任务7	义务教育公用经费一	122.09	122.09	
	任务8	义务教育特教公用经费1	1.20	1.20	
	任务9	课桌椅书包柜采购项目	17.00	17.00	
	任务10	新入职办公电脑采购项目	9.00	9.00	
	任务11	智能安检门采购项目	6.00	6.00	
	任务12	课后服务	360.00		360.00
	金额合计		4,512.30	4,152.30	360.00
年度 总体 目标	提升学校服务保障水平，稳步推进校园建设，保障正常开展各项教学、实践工作。				
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：在校学生数		4025人
			指标2：教职工数		191人
		质量指标	指标1：教学质量		不断提升
			指标2：控辍保学率		100%
			指标3：政府采购完成率，合同执行率		100%，≥95%
		时效指标	指标1：教学任务完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：全年预算控制数		≤4512.30万元
			指标2：人员经费		3464.70 万元
			指标3：公用经费		480.40万元
			指标4：委托咨询业务		167.80万元
			指标5：专项购置		23.00万元
			指标6：网络信息化建设		9.00万元
			指标7：操场面向社会开放项目		7.40万元
			指标8：课后服务		360.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障教育教学活动正常开展		100%
			指标2：落实立德树人根本任务，促进学生全面发展		有效促进
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标1：师生满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：家长满意度		≥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		专项业务经费			
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:		
					