

西安市曲江第十六小学
2023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

西安市曲江第十六小学，于2021年9月建成开学，是西安市三年基础教育提升重点民生工程和迎“十四运”重点建设项目的高起点、高标准的全日制公办小学。学校全面贯彻党的教育方针，主要承担曲江新区所划定的学区范围内适龄少年儿童的义务教育任务，推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。学校设有办公室、德育处、教导处、总务处四个部门。

二、工作任务

2023年我校将按照“教育优先发展”定位要求，落实立德树人根本任务，注重德育实效性的研究，扎实抓好学生行为习惯的养成，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；以推进基础教育高质量发展为核心任务，继续强化科学、规范管理，确保教育质量稳步提升；通过丰富多彩的课后服务，满足学生的课后需要，持续巩固提高学校“双减”工作水平；统筹校园常态化疫情防控、校园安全及食品安全管理，坚决守好校园安全防线；坚持以学生为本，着眼于学生身心健康成长，满足学生需要，办好学生及家长满意的学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员26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2023年预算收入713.95万元，其中：一般公共预算拨款713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保收入的增加；本单位2023年预算支出713.95万元，其中：一般公共预算拨款713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入713.95万元，其中：一般公共预算拨款收入713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保收入的增加；本单位2023年财

政拨款支出713.95万元，其中：一般公共预算拨款支出713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保支出的增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出713.95万元，其中：

（1）小学教育（2050202）713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保支出的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

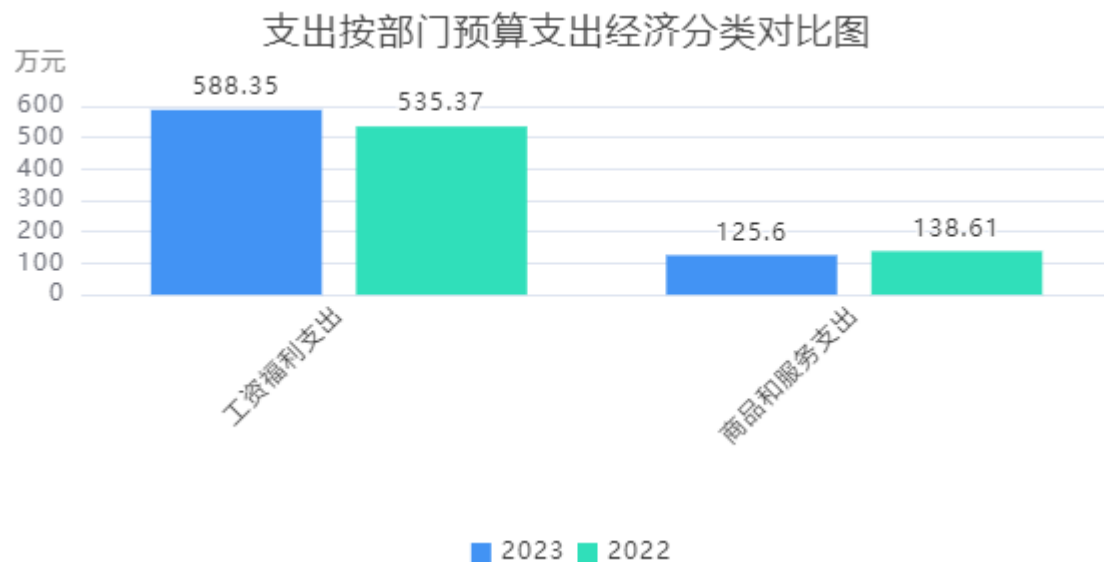
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出713.95万元，其中：

工资福利支出（301）588.35万元，较上年增加52.98万元，增长9.90%，增长的主要原因是：社

保基数上调，预计新增人员；

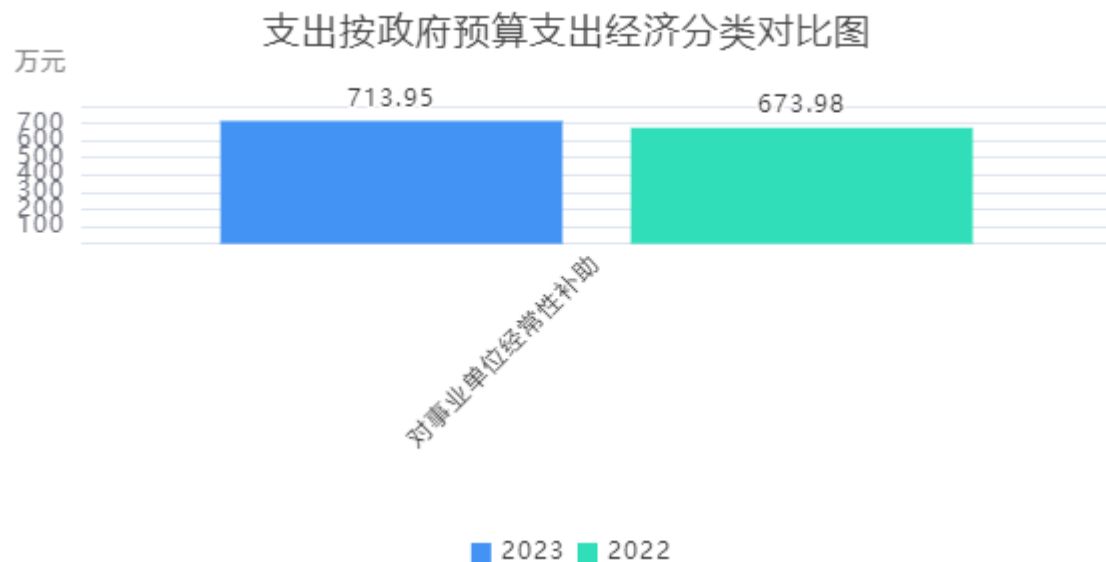
商品和服务支出（302）125.60万元，较上年减少13.01万元，下降9.39%，下降的主要原因是：节约学校水电费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出713.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）713.95万元，较上年增加39.97万元，增长5.93%，增长的主要原因是：新增人员工资社保支出的增加。



(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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算未安排培训费支出，通过上级补助收入安排培训费支出。

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	无			0	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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713.95万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排121.64万元，较上年减少16.97万元，下降12.24%，下降的主要原因是：学生人数的增加导致学校运转经费的增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第十六小学

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市曲江第十六小学

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	7,139,500.00	一、部门预算	7,139,500.00	一、部门预算	7,139,500.00	一、部门预算	7,139,500.00
1、财政拨款	7,139,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,099,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,139,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,883,500.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	1,216,400.00	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	7,139,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,139,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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	39,600.00	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		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			
		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	7,139,500.00	本年支出合计	7,139,500.00	本年支出合计	7,139,500.00	本年支出合计	7,139,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	7,139,500.00	支出总计	7,139,500.00	支出总计	7,139,500.00	支出总计	7,139,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市曲江第十六小学

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	7,139,500.00	7,139,500.00								
102	教育局审核	7,139,500.00	7,139,500.00								
102023	西安市曲江第十六小学	7,139,500.00	7,139,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市曲江第十六小学

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	7,139,500.00	一、财政拨款	7,139,500.00	一、财政拨款	7,139,500.00	一、财政拨款	7,139,500.00
1、一般公共预算拨款	7,139,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,099,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,883,500.00	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	1,216,400.00	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	7,139,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,139,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	39,600.00	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			
		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	7,139,500.00	本年支出合计	7,139,500.00	本年支出合计	7,139,500.00	本年支出合计	7,139,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,139,500.00	支出总计	7,139,500.00	支出总计	7,139,500.00	支出总计	7,139,500.00

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：西安市曲江第十六小学

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	7,139,500.00	5,883,500.00	1,216,400.00	39,600.00	
205	教育支出	7,139,500.00	5,883,500.00	1,216,400.00	39,600.00	
20502	普通教育	7,139,500.00	5,883,500.00	1,216,400.00	39,600.00	
2050202	小学教育	7,139,500.00	5,883,500.00	1,216,400.00	39,600.00	

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：西安市曲江第十六小学

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	7,139,500.00	5,883,500.00	1,216,400.00	39,600.00	
301	工资福利支出			5,883,500.00	5,883,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,409,400.00	1,409,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,123,800.00	3,123,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,800.00	523,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,800.00	245,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,400.00	27,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,300.00	527,300.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
302	商品和服务支出			1,256,000.00		1,216,400.00	39,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	384,000.00		384,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,600.00			39,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,700.00		90,700.00		

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：西安市曲江第十六小学

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	7,099,900.00	5,883,500.00	1,216,400.00	
205	教育支出	7,099,900.00	5,883,500.00	1,216,400.00	
20502	普通教育	7,099,900.00	5,883,500.00	1,216,400.00	
2050202	小学教育	7,099,900.00	5,883,500.00	1,216,400.00	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市曲江第十六小学

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	7,099,900.00	5,883,500.00	1,216,400.00	
301	工资福利支出			5,883,500.00	5,883,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,409,400.00	1,409,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,123,800.00	3,123,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,800.00	523,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,800.00	245,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,400.00	27,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,300.00	527,300.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
302	商品和服务支出			1,216,400.00		1,216,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	384,000.00		384,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,700.00		90,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市曲江第十六小学

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：西安市曲江第十六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,600.00	
102	教育局审核	39,600.00	
102023	西安市曲江第十六小学	39,600.00	
	专用项目	39,600.00	
	履职性项目	39,600.00	
	委托业务费	39,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安曲江新区管理管委会教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.96	
		其中：财政拨款		3.96	
		其他资金			
总体目标	目标学校教职工社保、学校法律事务顺利开展。				
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	委托项目	≥2个	
		质量指标	项目完成质量	100%	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	成本控制	< 3.96万元	
	效益指标	社会效益指标	信息公开	公开	
		生态效益指标	正常工作发展	正常	
		可持续影响指标	促进教职工工作开展	开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江第十六小学			
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
	普通教育小学教育	2023年部门预算保证学校人员经费、及学校正常运转	713.95	713.95	
	金额合计		713.95	713.95	
年度 总体 目标	<p>目标1.完成学校教育教学任务、教学目标完成；</p> <p>目标2.教职工工资发放、社会保障等及时发放2023年我校将按照“教育优先发展”定位要求，落实立德树人根本任务，注重德育实效性的研究，扎实抓好学生行为习惯的养成，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；以推进基础教育高质量发展为核心任务，继续强化科学、规范管理，确保教育质量稳步提升；通过丰富多彩的课后服务，满足学生的课后需要，持续巩固提高学校“双减”工作水平；统筹校园常态化疫情防控、校园安全及食品安全管理，坚决守好校园安全防线；坚持以学生为本，着眼于学生身心健康成长，满足学生需要，办好学生及家长满意的学校。</p>				
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	学生入学人数		≥180人
			惠及教职工人数		26人
		质量指标	学校教学设备采购质量合格率		100%
		时效指标	学校执行完成时限		2023年12月底前
		成本指标	培训费使用情况		≥5%公用经费
			人员经费		538.35万元
	学校正常运转经费		121.64万元		
	效益指标	社会效益指标	义务教育质量		有效提升
		可持续影响指标	学校义务教育指标		持续提高
	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%
家长满意度			≥95%		

表15

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：			
				