

西安市曲江第十六小学
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。

（二）机构设置

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

西安市曲江第十六小学主要承担曲江新区学区范围内义务段适龄青少年教育教学工作任务。

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0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646.00万元，其中：一般公共预算拨款646.00万元，较上年减少67.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支；本单位2024年预算支出646.00万元，其中：一般公共预算拨款646.00万元，较上年减少67.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入646.00万元，其中：一般公共预算拨款收入646.00万元，较上年减少67.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支；本单位2024年财政拨款支出646.00万元，其中：一般公共预算拨款支出646.00万元，较上年减少67.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。

（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646.00万元，较上年减少67.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。

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646.00万元，其中：

（1）小学教育（2050202）509.09万元，较上年减少204.86万元，下降28.69%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，养老保险缴费列入该科目；

（3）事业单位医疗（2101102）24.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，医疗保险缴费列入该科目；

（4）住房公积金（2210201）53.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，住房公积金缴费列入该科目。

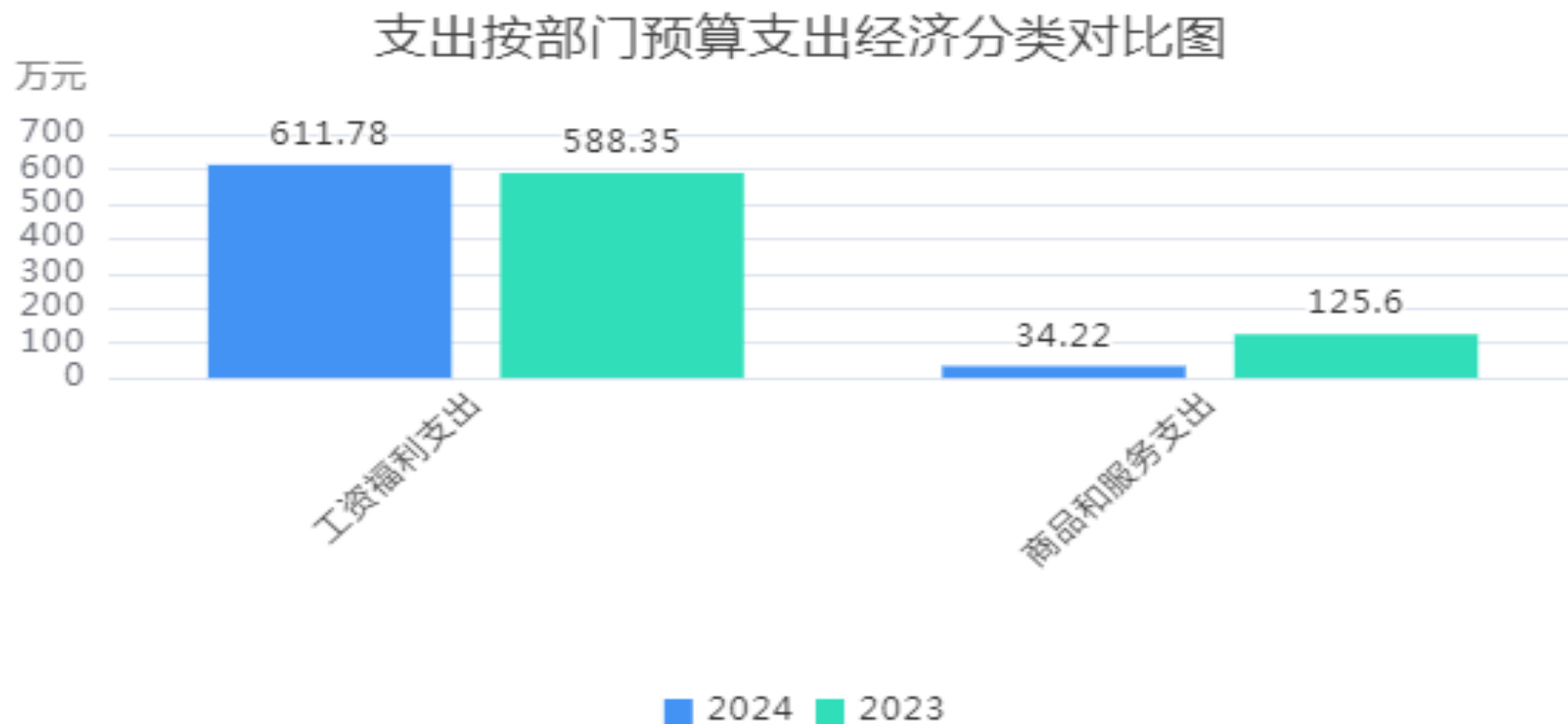
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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646.00万元，其中：

工资福利支出（301）611.78万元，较上年增加23.43万元，增长3.98%，增长的主要原因是：职工人数增加；

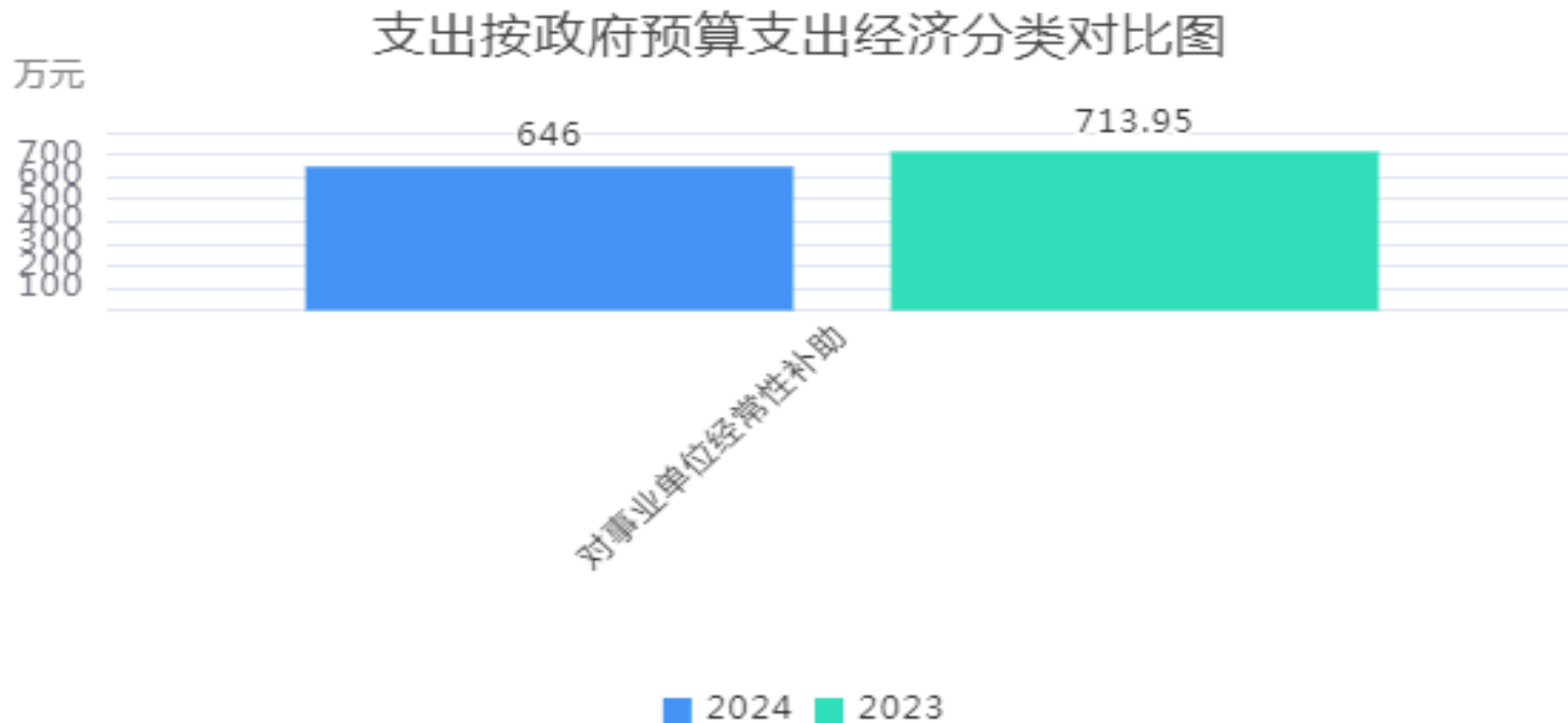
商品和服务支出（302）34.22万元，较上年减少91.38万元，下降72.75%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。



(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646.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）646.00万元，较上年减少67.95万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。



（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0.00万元，较上年无增减。

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

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646.00万元，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9.22万元，较上年减少112.42万元，下降92.42%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	6,460,000.00	一、部门预算	6,460,000.00	一、部门预算	6,460,000.00	一、部门预算	6,460,000.00
1、财政拨款	6,460,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,210,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,117,800.00	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	92,200.00	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	5,090,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,460,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	585,000.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	244,700.00	(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	539,400.00				
		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	6,460,000.00	本年支出合计	6,460,000.00	本年支出合计	6,460,000.00	本年支出合计	6,460,000.00
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	6,460,000.00	支出总计	6,460,000.00	支出总计	6,460,000.00	支出总计	6,460,000.00

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	6,460,000.00	一、财政拨款	6,460,000.00	一、财政拨款	6,460,000.00	一、财政拨款	6,460,000.00
1、一般公共预算拨款	6,460,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,210,000.00	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	6,117,800.00	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	92,200.00	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	5,090,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,460,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	585,000.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	244,700.00	(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	539,400.00				
		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	6,460,000.00	本年支出合计	6,460,000.00	本年支出合计	6,460,000.00	本年支出合计	6,460,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,460,000.00	支出总计	6,460,000.00	支出总计	6,460,000.00	支出总计	6,460,000.00

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	6,460,000.00	6,117,800.00	92,200.00	250,000.00	
205	教育支出	5,090,900.00	4,748,700.00	92,200.00	250,000.00	
20502	普通教育	5,090,900.00	4,748,700.00	92,200.00	250,000.00	
2050202	小学教育	5,090,900.00	4,748,700.00	92,200.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	585,000.00	585,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	585,000.00	585,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,000.00	585,000.00			
210	卫生健康支出	244,700.00	244,700.00			
21011	行政事业单位医疗	244,700.00	244,700.00			
2101102	事业单位医疗	244,700.00	244,700.00			
221	住房保障支出	539,400.00	539,400.00			
22102	住房改革支出	539,400.00	539,400.00			
2210201	住房公积金	539,400.00	539,400.00			

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	6,460,000.00	6,117,800.00	92,200.00	250,000.00	
301	工资福利支出			6,117,800.00	6,117,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,494,700.00	1,494,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,196,800.00	3,196,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,000.00	585,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,700.00	244,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539,400.00	539,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			342,200.00		92,200.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,300.00			9,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,200.00			50,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,200.00		92,200.00		

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	6,210,000.00	6,117,800.00	92,200.00	
205	教育支出	4,840,900.00	4,748,700.00	92,200.00	
20502	普通教育	4,840,900.00	4,748,700.00	92,200.00	
2050202	小学教育	4,840,900.00	4,748,700.00	92,200.00	
208	社会保障和就业支出	585,000.00	585,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	585,000.00	585,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,000.00	585,000.00		
210	卫生健康支出	244,700.00	244,700.00		
21011	行政事业单位医疗	244,700.00	244,700.00		
2101102	事业单位医疗	244,700.00	244,700.00		
221	住房保障支出	539,400.00	539,400.00		
22102	住房改革支出	539,400.00	539,400.00		
2210201	住房公积金	539,400.00	539,400.00		

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	6,210,000.00	6,117,800.00	92,200.00	
301	工资福利支出			6,117,800.00	6,117,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,494,700.00	1,494,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,196,800.00	3,196,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,000.00	585,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,700.00	244,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539,400.00	539,400.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			92,200.00		92,200.00	
30201	办公费	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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	92,200.00		92,200.00	

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	250,000.00	
102	教育局审核	250,000.00	
102023	西安市曲江第十六小学	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职性项目	250,000.00	
	教育教学	250,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学			
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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障教学正常开展。				
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	保障学校教职工及学生人数	440人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2024年12月底前	
		成本指标	教育教学成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表15

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
	基本经费	保障人员工资待遇及办公日常运转	621	621	
	项目经费	保障学校教育教学	25	25	
金额合计			646	646	
年度 总体 目标	<p>目标1：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；</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：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。</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	保障学校教职工及学生人数		440人
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	教育教学项目实施期限		2024年12月31日前
		成本指标	基本支出		621万元
			项目支出		25万元
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有效提升
		可持续影响指标	提升教学质量		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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:				
					