

西安外国语大学鄠邑区实验小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻落实党和国家的方针、政策法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。
2. 组织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以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平。
5. 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。
6. 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。

7. 组织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，正确使用各项经费，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。
8. 负责对教职工的聘任、培训及考核工作。
9. 负责与学生家长及社会各界的联系，争取各方面力量对学校的 support，接受各级教育行政部门的检查和人民群众的监督。

（二）机构设置

学校设置党政办、教学管理中心、学生发展中心、后勤服务中心四个部门。

二、工作任务

1. 强化思想政治引领，提升治理水平。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和二十届三中全会精神，坚持党的教育方针，扎实落实立德树人根本任务，用新时代思想推动学校快速发展充分发挥思政课立德树人突出作用，打造高素质、创新型思政教师队伍，构筑育人大格局。
2. 加强师德师风学习，落实立德树人。夯实支部工作，把党建工作融入到以提高教育教学质量为中心的各项工作之中，融入到学校工作的各个环节，促进教育教学工作的开展，完善师德师风培训长效机制。

3. 完善规章制度建设，优化管理效能。持续完善行政管理、安全管理、教学管理、后勤管理等各方面的制度建设，进一步优化管理效能，不断化解学校快速发展中的问题，保障学校快速发展。

4. 深化教育教学改革，突出办学特色。通过专家引领、教学研讨、各级赛教、“名校+”复合培养等途径，在“琢玉”理念引领下，坚定践行“外语+多元化发展”特色培养模式，突出办学特色，持续做好课程体系开发和品牌活动，五育并举促进学生全面发展。

5. 做好教师星级培养，优化梯队建设。建立并完善学校教师成长档案，强化星级教师的管理，为优秀教师提升建立发展平台，推动教师专业成长。

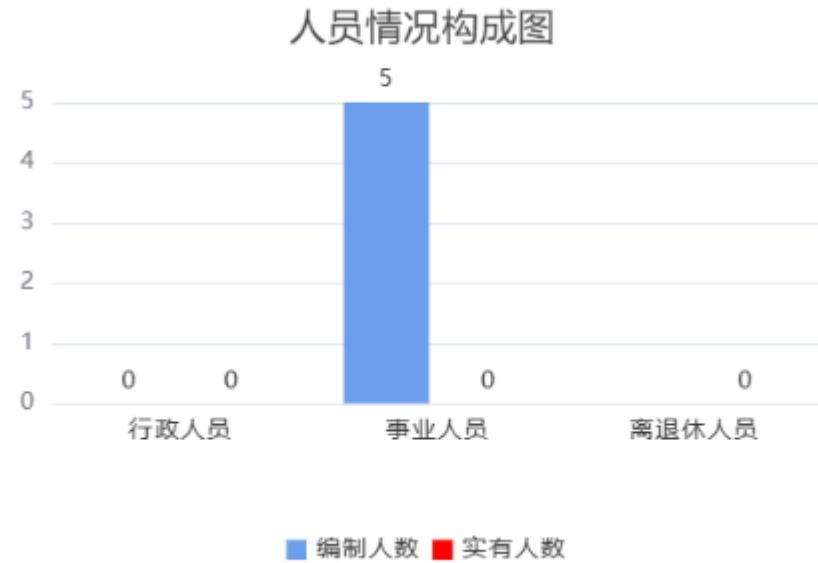
6. 利用“名校+”资源优势，做强教育加法。依托“名校+”资源，不断加深互动，覆盖管理、教学、教研，带动学校全面发展。

7. 提升行政工会工作，优化服务质量。提升行政人员服务意识，强化后勤人员服务能力，为师生创建温馨、舒适的工作和学习环境；优化工会工作，营造富有特色的校园文化氛围。

8. 做大做强宣传工作，提升品牌价值。挖掘各类素材，创新宣传手段，凝练特色亮点，提升学校区域知名度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,105.00万元，其中：一般公共预算拨款1,105.00万元，较上年增加207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保增加；本单位当年预算支出1,105.00万元，其中：一般公共预算拨款1,105.00万元，较上年增加

207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,105.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,105.00万元，较上年增加207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保增加；本单位当年财政拨款支出1,105.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,105.00万元，较上年增加207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,105.00万元，较上年增加207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,105.00万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,105.00万元，较上年增加207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保支出增加。

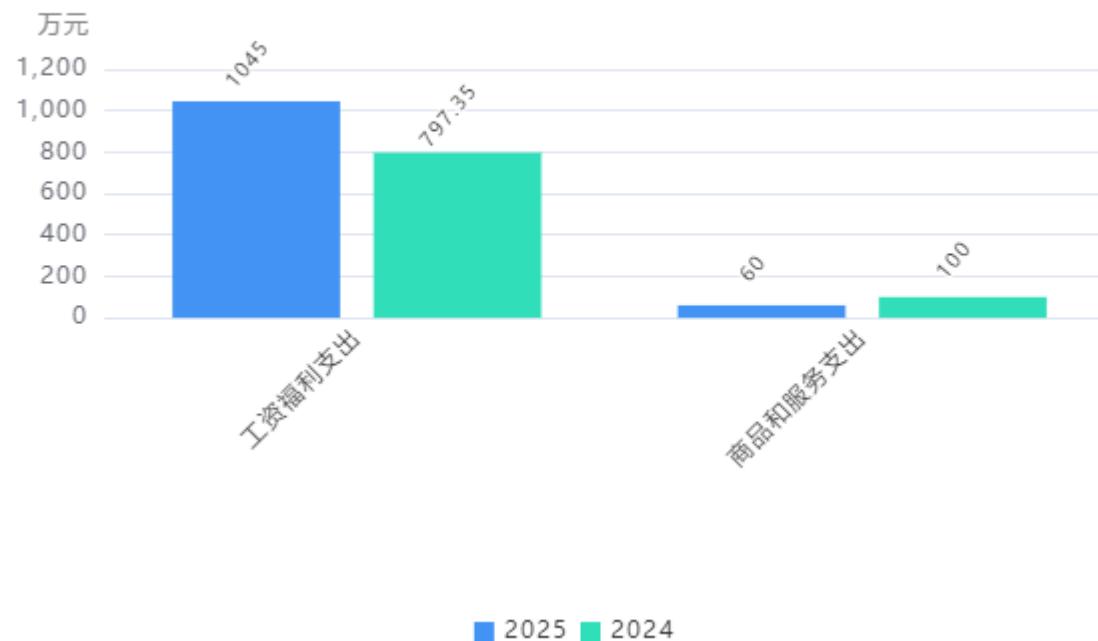
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,105.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,045.00万元，较上年增加247.65万元，增长31.06%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压减前期补贴项目支出。

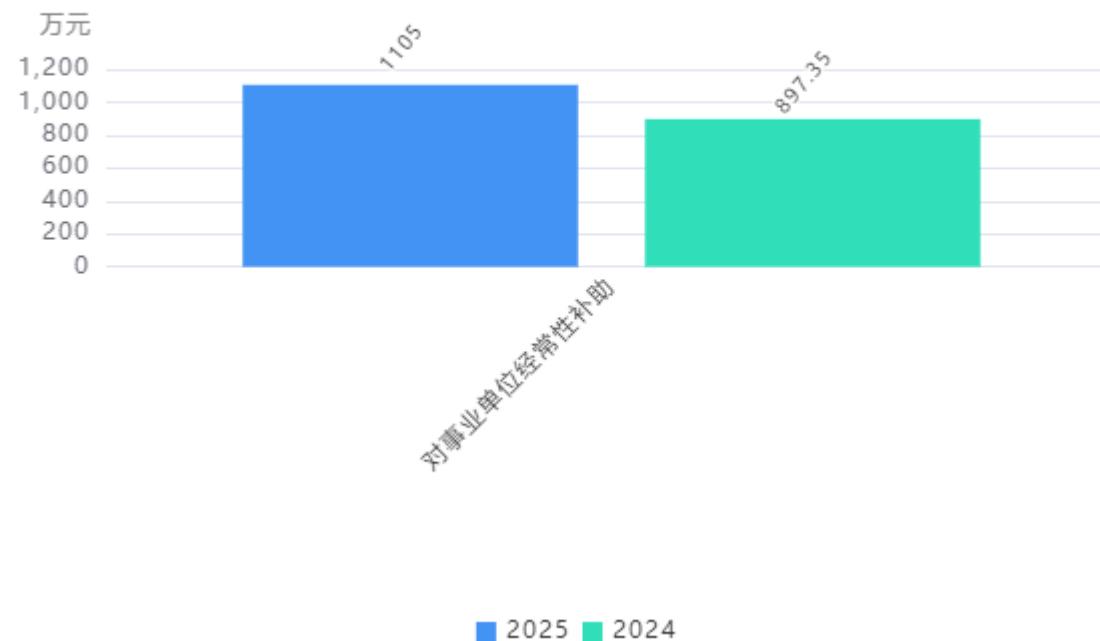
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,105.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,105.00万元，较上年增加207.65万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年秋季将新增6个班级，教师也相应增加，教师工资社保支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,105.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	11,050,000.00	一、部门预算	11,050,000.00	一、部门预算	11,050,000.00	一、部门预算	11,050,000.00
1、财政拨款	11,050,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,050,000.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,050,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,050,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,050,000.00	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	10,450,000.00	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	600,000.00	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		(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	11,050,000.00	本年支出合计	11,050,000.00	本年支出合计	11,050,000.00	本年支出合计	11,050,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,050,000.00	支出总计	11,050,000.00	支出总计	11,050,000.00	支出总计	11,050,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	11,050,000.00	一、财政拨款	11,050,000.00	一、财政拨款	11,050,000.00	一、财政拨款	11,050,000.00
1、一般公共预算拨款	11,050,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	11,050,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,050,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,050,000.00	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	10,450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	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		(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	11,050,000.00	本年支出合计	11,050,000.00	本年支出合计	11,050,000.00	本年支出合计	11,050,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,050,000.00	支出总计	11,050,000.00	支出总计	11,050,000.00	支出总计	11,050,000.00

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：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	11,050,000.00			11,050,000.00	
205	教育支出	11,050,000.00			11,050,000.00	
20502	普通教育	11,050,000.00			11,050,000.00	
2050202	小学教育	11,050,000.00			11,050,000.00	

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：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			11,050,000.00			11,050,000.00	
301	工资福利支出			10,450,000.00			10,450,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,450,000.00			10,450,000.00	
302	商品和服务支出			600,000.00			600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

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：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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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：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							
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,050,000.00	
138	西安市鄠邑区教育局	11,050,000.00	
138073	西安外国语大学鄠邑区实验小学	11,050,000.00	
	专用项目	11,050,000.00	
	本级专项资金	11,050,000.00	
	西安外国语大学鄠邑区实验小学合作办学费用	10,450,000.00	
	西安外国语大学鄠邑区实验小学前期补贴	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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: 元

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: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安外国语大学鄠邑区实验小学合作办学费用		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,045.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,045.00	
	其他资金			
总体目标	与西安外国语学校建立常态合作机制,形成办学,教师发展和学生培养等方面联动机制,坚持立德树人,全面推进素质教育,用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校,成为鄠邑区外向型窗口学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助标准	每班每学年55万元
	产出指标	数量指标	涉及班级数	春季学期16个班 秋季学期22个班
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时段	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升程度	有效提升
		可持续影响指标	学校知名度提升幅度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安外国语大学鄠邑区实验小学前期补贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	与西安外国语学校建立常态合作机制,形成办学,教师发展和学生培养等方面联动机制,坚持立德树人,全面推进素质教育,用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校,成为鄠邑区外向型窗口学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	财政补助金额	60万元
	产出指标	数量指标	涉及班级数	春季学期16个班 秋季学期22个班
		质量指标	办学质量提升程度	有效提升
		时效指标	完成时段	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于98%
		可持续影响指标	学校知名度提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安外国语大学鄠邑区实验小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务经费	提升学校办学质量	1105	1105		
	金额合计		1105	1105		
年度总体目标	与西安外国语学校建立常态合作机制,形成办学,教师发展和学生培养等方面联动机制,坚持立德树人,全面推进素质教育,用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校,成为鄠邑区外向型窗口学校。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	投入金额		1105万元	20
		数量指标	涉及班级数		春季学期16个班 秋季学期22个班	20
		质量指标	学校运转保障率		100%	10
	产出指标	时效指标	完成时效		2025年12月底	10
		社会效益指标	社会满意度		大于95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					