

西安外国语大学鄠邑区实验小学
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

西安外国语大学鄠邑区实验小学是鄠邑区教育和科学技术局建设，委托西安外国语学校管理运营的一所公办小学。学校成立于2022年8月1日，位于西安市鄠邑区沣二路与黄柏路西侧，占地40亩，建筑面积19500平方米，设施先进，部室齐全，校园依山傍水，环境优美。

（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。制定教师队伍发展规划，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支持，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

学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面落实“立德树人”根本任务和2024年全国教育大会精神，围绕国家“双减”政策，以“大思政体系”建设为引领，以优质均衡发展为目标，以改革创新为动力，聚焦课堂教学主战场，以教师专业化成长和学生全面发展为重点，着力于学校特色内涵的发展，努力提高教学教研水平，办好人民满意教育，重点做好以下工作：

1. 强化党建引领，提升治理水平。深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引领全体教职工切实把思想和行动统一落实到习近平总书记关于教育的重要论述上来。坚定不移推动全面从严治党，持续开展作风专项整治，强化“勤快严实精细廉”作风。

2. 全面加强师德师风建设。以《新时代中小学教职职业行为十项准则》为依据，扎实开展师德师风建设活动，完善师德师风建设长效机制。

3. 坚持立德树人，加速构建思政工作体系。以“大思政体系”建设为抓手，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。

4. 进一步优化和完善学校“双外语+多元化发展”特色培养模式。结合学校实际，深化课程改革，突出办学特色，为学生成长成才奠定坚实基础。

5. 完善教师培养机制，加强师资队伍建设。全面实施人才强校战略，增加教师培训投入，落实教师培训措施，建立并完善学校教师业务档案，完善教师专业评价体系和激励机制，打造一流师资队伍。

6. 深化科教融合，提升学校核心竞争力。不断提升科研管理与服务水平，以赛促教，培育高水平科研成果，注重成果转化，提升科研品牌竞争力。

7. 加强服务保障，提升师生员工幸福感。不断加强校园基础设施建设，积极为师生创建温馨、舒适的工作和学习环境。落实安全目标责任，建立全校联动机制，层层签订安全责任书，全面加强人防、技防和物防，打造和谐平安校园。

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897.35万元，其中：一般公共预算拨款897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：年级增加导致聘用制教师增加，收入增加；本单位2024年预算支出897.35万元，其中：一般公共预算拨款897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：年级增加导致聘用制教师增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入897.35万元，其中：一般公共预算拨款收入897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：年级增加导致聘用制教师增加，收入增加；本单位2024年财政拨款支出897.35万元，其中：一般公共预算拨款支出897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：年级增加导致聘用制教师增加，支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：年级增加导致聘用制教师增加，支出增加。

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897.35万元，其中：

（1）小学教育（2050202）897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：年级增加导致聘用制教师增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

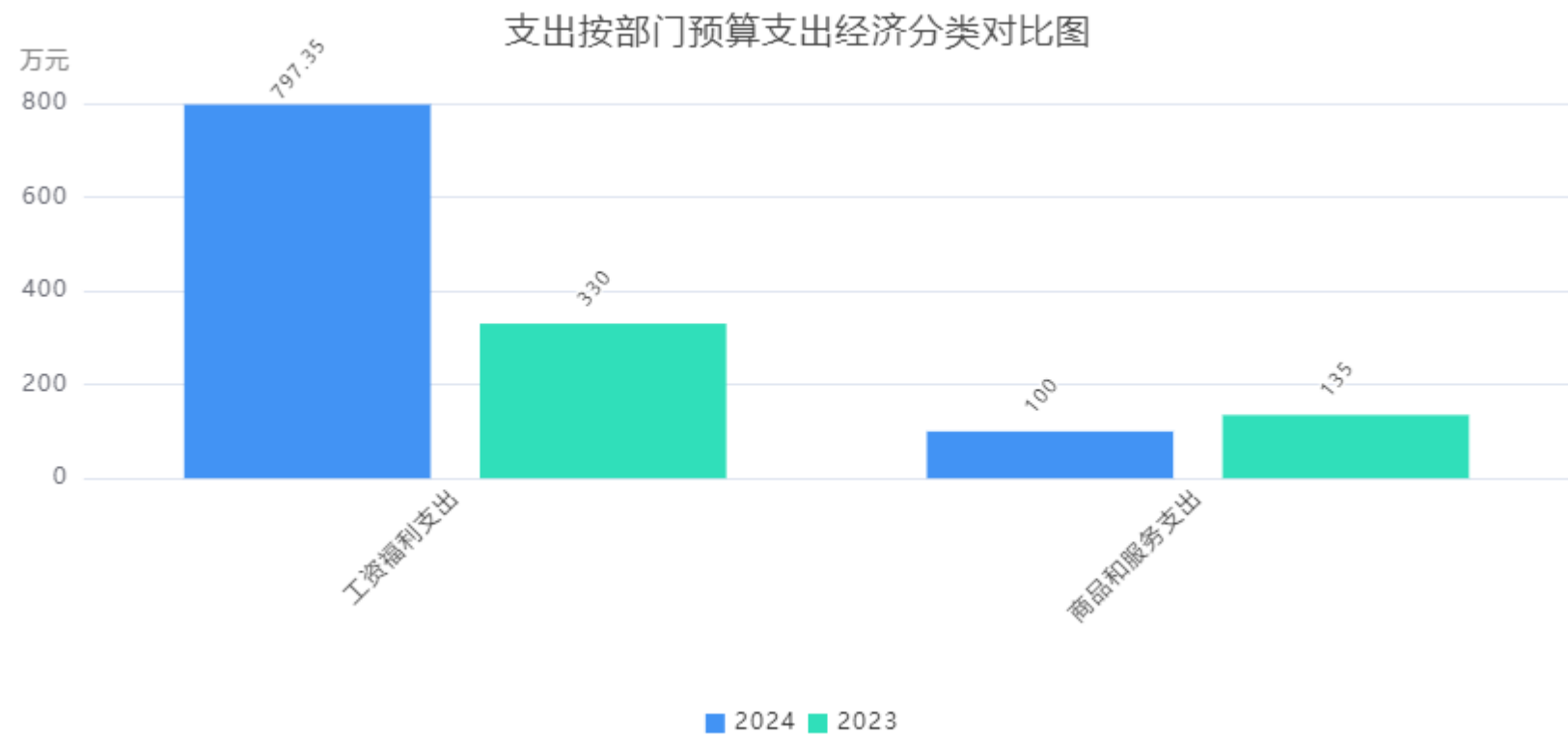
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出897.35万元，其中：

工资福利支出（301）797.35万元，较上年增加467.35万元，增长141.62%，增长的主要原因是：

年级增加导致聘用制教师增加，工资支出增加；

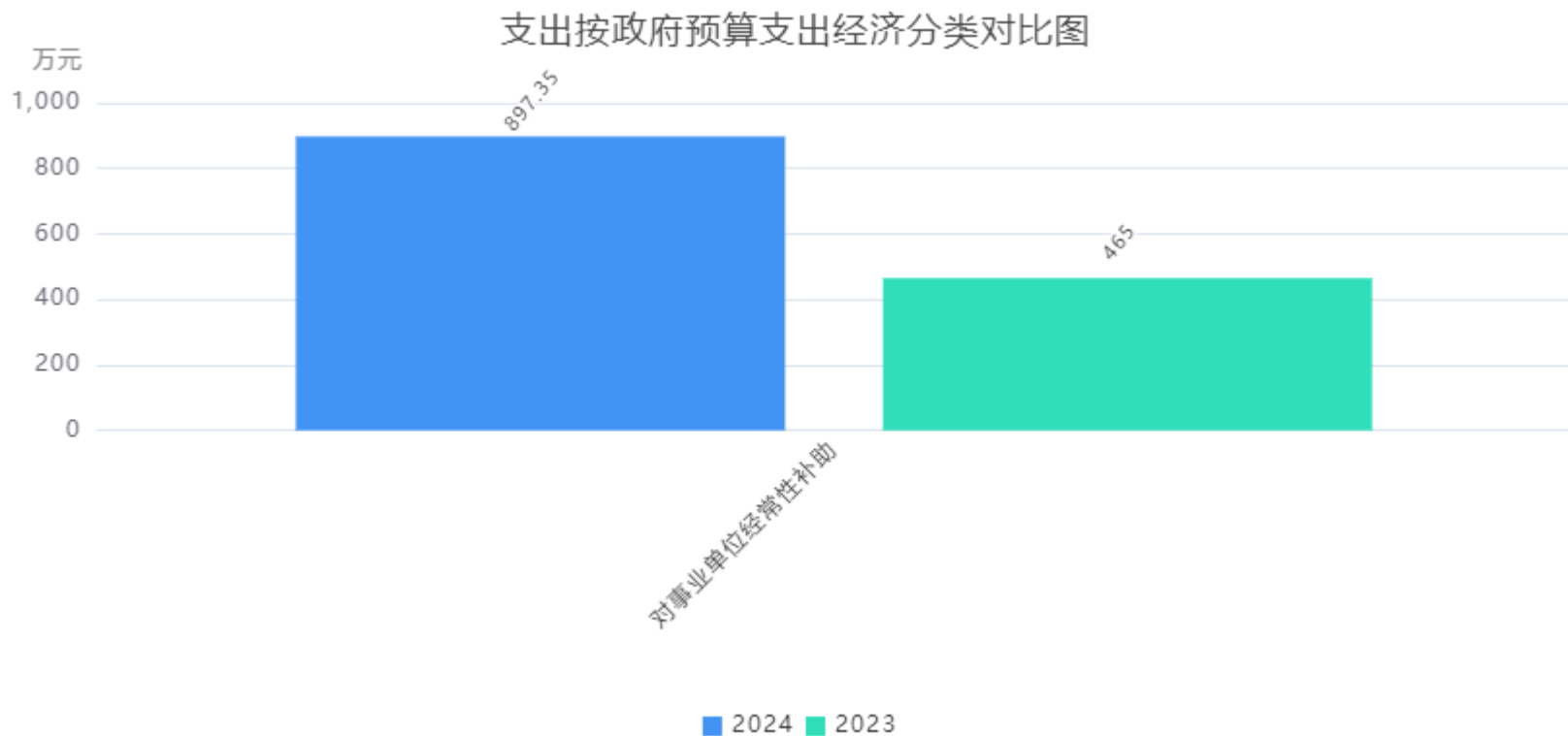
商品和服务支出（302）100.00万元，较上年减少35.00万元，下降25.93%，下降的主要原因是：按照合同，前期办学补贴项目资金减少。



(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897.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）897.35万元，较上年增加432.35万元，增长92.98%，增长的主要原因是：学生增加及教师增加，支出增加。



（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

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897.35万元，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0.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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		
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）	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		
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：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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	8,973,500.00	一、部门预算	8,973,500.00	一、部门预算	8,973,500.00	一、部门预算	8,973,500.00
1、财政拨款	8,973,500.00	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	8,973,500.00	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（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	8,973,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,973,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,973,500.00	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	7,973,500.00	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	1,000,000.00	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	8,973,500.00	本年支出合计	8,973,500.00	本年支出合计	8,973,500.00	本年支出合计	8,973,500.00
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	8,973,500.00	支出总计	8,973,500.00	支出总计	8,973,500.00	支出总计	8,973,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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	8,973,500.00	8,973,500.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,973,500.00	8,973,500.00								
138073	西安外国语大学鄠邑区实验小学	8,973,500.00	8,973,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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	8,973,500.00	一、财政拨款	8,973,500.00	一、财政拨款	8,973,500.00	一、财政拨款	8,973,500.00
1、一般公共预算拨款	8,973,500.00	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（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	8,973,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,973,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,973,500.00	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	7,973,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	8,973,500.00	本年支出合计	8,973,500.00	本年支出合计	8,973,500.00	本年支出合计	8,973,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,973,500.00	支出总计	8,973,500.00	支出总计	8,973,500.00	支出总计	8,973,500.00

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：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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	8,973,500.00			8,973,500.00	
205	教育支出	8,973,500.00			8,973,500.00	
20502	普通教育	8,973,500.00			8,973,500.00	
2050202	小学教育	8,973,500.00			8,973,500.00	

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：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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	8,973,500.00			8,973,500.00	
301	工资福利支出			7,973,500.00			7,973,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,973,500.00			7,973,500.00	
302	商品和服务支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				

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：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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				
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				
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

单位名称：西安外国语大学鄠邑区实验小学

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：西安外国语大学鄠邑区实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,973,500.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,973,500.00	
138073	西安外国语大学鄠邑区实验小学	8,973,500.00	
	专用项目	8,973,500.00	
	本级专项资金	8,973,500.00	
	合作办学费用	7,973,500.00	
	前期办学补贴	1,000,000.00	

单位名称：西安外国语大学鄠邑区实验小学

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			合作办学费用		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	797.35	
			其中：财政拨款	797.35	
			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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班级数	16个班级	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	财政拨款	797.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			前期办学补贴		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生数	约800人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时限	按期完成	
		成本指标	财政拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项业务费	保障人员工资福利	797.35	797.35	
	专项业务费	保障学校正常运转	100.00	100.00	
	金额合计		897.35	897.35	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	学校班级数		16个
			学校教师数		40人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			学校运转保障率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			完成时间		2024年12月
		成本指标	教师人均年收入		约8万
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均收入8万
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%

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:		
					