

西安市曲江第一小学  
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

西安市曲江第一小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快内涵式发展，在曲江教育“乐学家园，心智飞翔”的办学宗旨引领下，学校按照教育规律办学，严格执行教育教学法规，全面深化综合改革，积极对接国家发展战略，大力推进内涵发展，坚持特色办学，不断提升办学质量，全面推进素质教育，为培养学生适应终身发展和社会发展的必备品格和关键能力奠定良好的基础。学校下设办公室、总务处、教导处、教研室、德育处、财务室各部门。

## 二、工作任务

西安市曲江第一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276人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员276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5,711.00万元，其中：一般公共预算拨款5,711.00万元，较上年增加641.81万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加；本单位2023年预算支出5,711.00万元，其中：一般公共预算拨款5,711.00万元，较上年增加641.81万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,711.00万元，其中：一般公共预算拨款收入5,711.00万元，较上年增加641.81万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加；本单位2023年财政拨款支出5,711.00万元，其中：一般公共预算拨款支出5,711.00万元，较上年增加641.81万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加。

#### (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5,711.00万元，较上年增加641.81万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加。

### 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5,711.00万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）5,711.00万元，较上年增加641.81万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

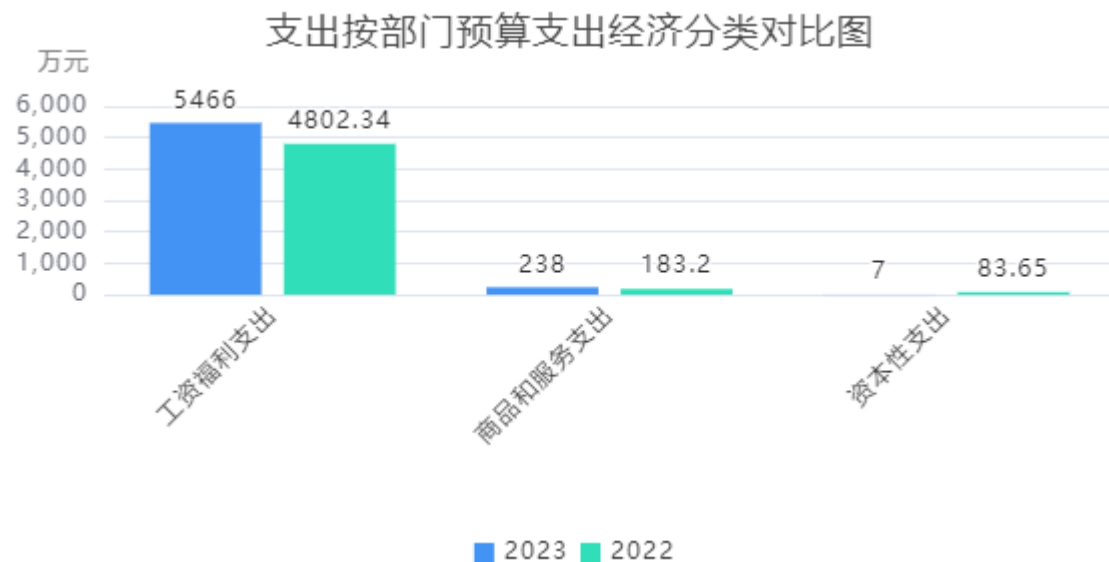
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,711.00万元，其中：

工资福利支出（301）5,466.00万元，较上年增加663.66万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员的增加，社保调基；

商品和服务支出（302）238.00万元，较上年增加54.80万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员的增加，学生数增加；

资本性支出（310）7.00万元，较上年减少76.65万元，下降91.63%，下降的主要原因是：缩减设备购置预算。

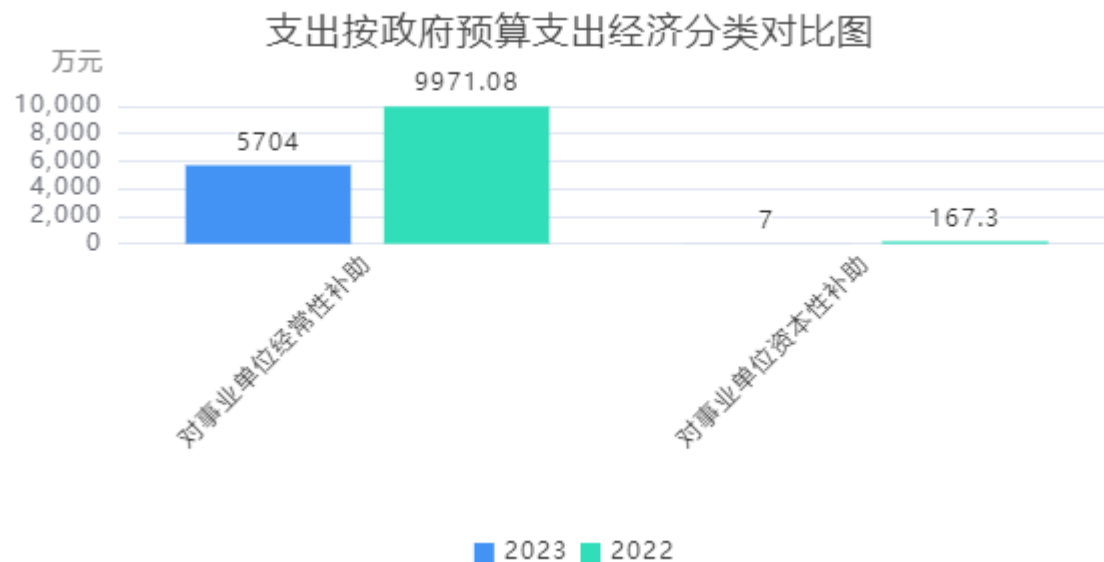


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,711.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,704.00万元，较上年减少4,267.08万元，下降42.79%，下降的主要原因是：人员的增加，社保调基，学生数增加；

对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年减少160.30万元，下降95.82%，下降的主要原因是：缩减设备购置预算。



#### (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

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5,711.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排238.00万元，较上年增加54.80万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员及学生数的增加。

## 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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第一小学

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	是	不涉及
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：西安市曲江第一小学

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	57,110,000.00	一、部门预算	57,110,000.00	一、部门预算	57,110,000.00	一、部门预算	57,110,000.00
1、财政拨款	57,110,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,040,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	57,110,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	54,660,000.00	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	2,380,000.00	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	57,110,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,040,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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、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	70,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	57,110,000.00	<b>本年支出合计</b>	57,110,000.00	<b>本年支出合计</b>	57,110,000.00	<b>本年支出合计</b>	57,110,000.00
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							
<b>收入总计</b>	57,110,000.00	<b>支出总计</b>	57,110,000.00	<b>支出总计</b>	57,110,000.00	<b>支出总计</b>	57,110,000.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市曲江第一小学

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	57,110,000.00	57,110,000.00								
102	教育局审核	57,110,000.00	57,110,000.00								
102002	西安市曲江第一小学	57,110,000.00	57,110,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市曲江第一小学

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	57,110,000.00	一、财政拨款	57,110,000.00	一、财政拨款	57,110,000.00	一、财政拨款	57,110,000.00
1、一般公共预算拨款	57,110,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,040,000.00	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	54,660,000.00	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	2,380,000.00	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	57,110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,040,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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		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	70,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	57,110,000.00	<b>本年支出合计</b>	57,110,000.00	<b>本年支出合计</b>	57,110,000.00	<b>本年支出合计</b>	57,110,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	57,110,000.00	<b>支出总计</b>	57,110,000.00	<b>支出总计</b>	57,110,000.00	<b>支出总计</b>	57,110,000.00



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：西安市曲江第一小学

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	57,110,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	70,000.00	
205	教育支出	57,110,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	70,000.00	
20502	普通教育	57,110,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	70,000.00	
2050202	小学教育	57,110,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	70,000.00	

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：西安市曲江第一小学

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	57,110,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			54,660,000.00	54,660,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,990,000.00	15,990,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,000,000.00	26,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,510,000.00	4,510,000.00			
302	商品和服务支出			2,380,000.00		2,380,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	830,000.00		830,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	860,000.00		860,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00			70,000.00	

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：西安市曲江第一小学

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	57,040,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	
205	教育支出	57,040,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	
20502	普通教育	57,040,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	
2050202	小学教育	57,040,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	
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：西安市曲江第一小学

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	57,040,000.00	54,660,000.00	2,380,000.00	
301	工资福利支出			54,660,000.00	54,660,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,990,000.00	15,990,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,000,000.00	26,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,510,000.00	4,510,000.00		
302	商品和服务支出			2,380,000.00		2,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	830,000.00		830,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	860,000.00		860,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市曲江第一小学

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：西安市曲江第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
102	教育局审核	70,000.00	
102002	西安市曲江第一小学	70,000.00	
	通用项目	70,000.00	
	专项购置	70,000.00	
	专用设备购置	70,000.00	







表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学设备购置			
主管部门		曲江新区管委会教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	专项购置新增教师办公设备，满足基本办公配备，进一步改善办公环境，有效提升教学质量。				
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	惠及新增教职工人数	≥33人	
			惠及教职工人员数量	一批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	学校执行完成时限	12月底	
		成本指标	教职工新增办公设备	7万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本配备	有效改善	
		可持续影响指标	义务进行质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市曲江第一小学			
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	义务教育	5711	5711	
金额合计			5711	5711	
年度 总体 目标	目标1:办人民满意教育,促进曲江教育事业发展 目标2:坚持立德树人的根本任务,美好行远的教学理念,促进学生德智体美劳全面发展 目标3:有效提升义务教育教学质量,教育教研水平				
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	惠及教职工人数		≥276人
			惠及学生人数		≥4882人
			惠及教职工人员数量		一批
		质量指标	设备采购合格率		100%
		时效指标	学校执行完成时限		12月底
		成本指标	人员基本运转经费		5466万元
			日常运转公用经费		238万元
	新增教师办公设备购置		7万元		
	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	义务教育质量		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥95%

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：			
		.....			