

西安市曲江第一学校
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

西安市曲江第一学校，位于西安市曲江新区登殿路一号。于2021年9月建成开学，属于西安市曲江新区管委会投资兴建的一所九年制学校。

（一）主要职责。

我校主要承担划定的曲江新区范围内适龄少年儿童的义务教育任务，推进素质教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，努力培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人，促进基础教育发展是它的主要职能。我校为全额拨款单位，经费来源包括曲江新区管委会同级财政资金，义务教育段春秋季节公用经费及部分专项资金。

（二）内设机构。

我校下设教务处（含文印室）、政教处、校办、团委、少先队大队部、总务处、财务室七个部门。

二、工作任务

我校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，建立完善的学生管理制度，加强对学生的日常管理和行为引导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员160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4,849.00万元，其中：一般公共预算拨款4,849.00万元，较上年增加2,380.02万元，增长96.40%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加；本单位2023年预算支出4,849.00万元，其中：一般公共预算拨款4,849.00万元，较上年增加2,380.02万元，增长96.40%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,849.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4,849.00万元，较上年增加2,380.02万元，增长96.40%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加；本单位2023年财政拨款支出4,849.00万元，其中：一般公共预算拨款支出4,849.00万元，较上年增加2,380.02万元，增长96.40%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。

（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4,849.00万元，较上年增加2,380.02万元，增长96.40%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。

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4,849.00万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,091.19万元，较上年增加337.81万元，增长44.84%，增长的主要原因是：小学新增一年级，教职工及学生人数增加；

（2）初中教育（2050203）3,757.81万元，较上年增加2,042.21万元，增长119.04%，增长的主要原因是：初中新增一年级，教职工及学生人数增加。

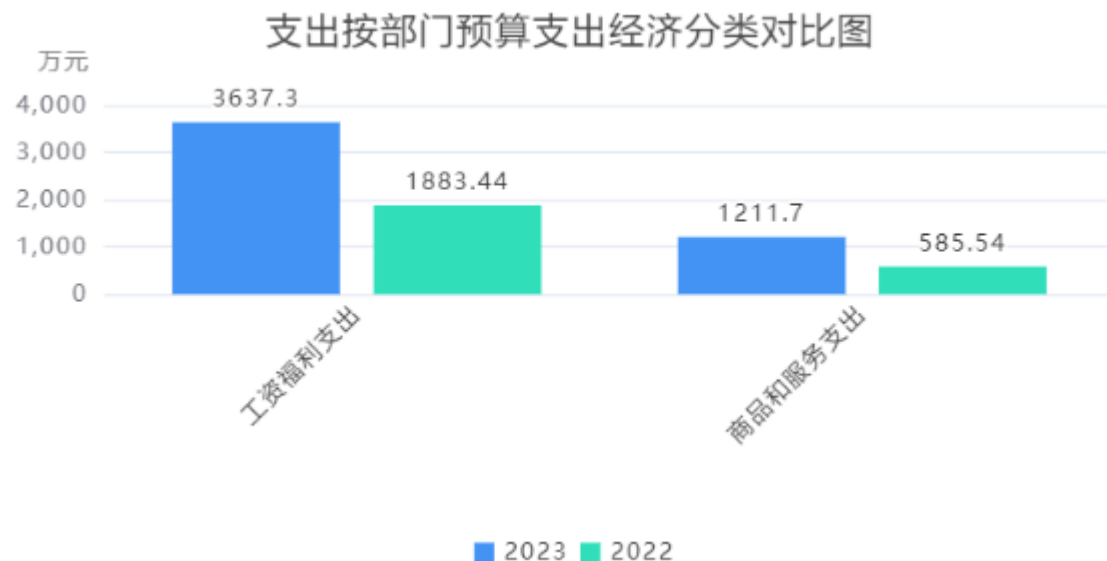
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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4,849.00万元，其中：

工资福利支出（301）3,637.30万元，较上年增加1,753.86万元，增长93.12%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员工资，社保等均有所增加；

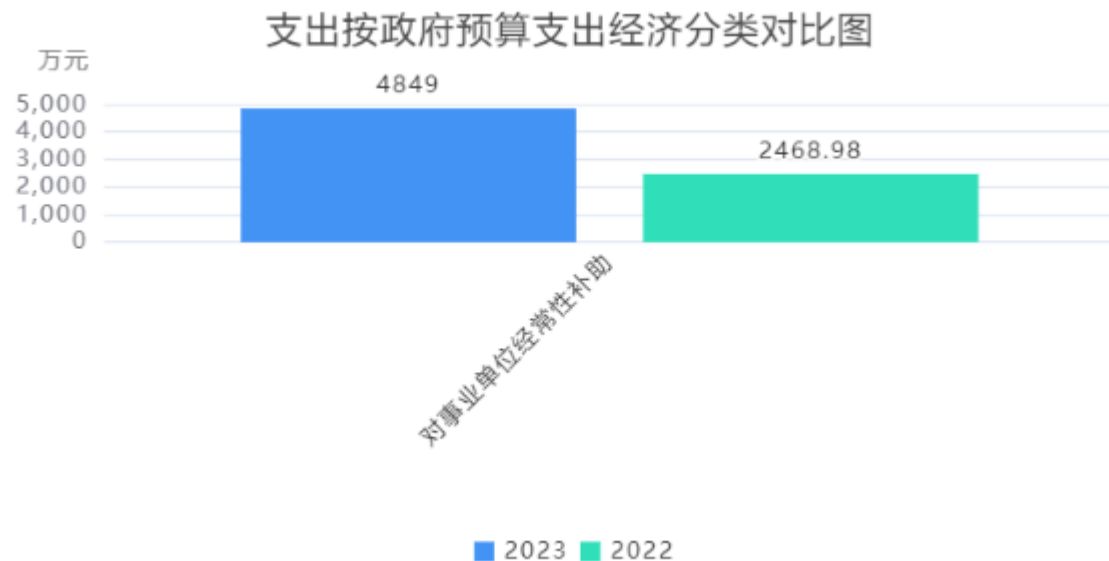
商品和服务支出（302）1,211.70万元，较上年增加626.16万元，增长106.94%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，日常办公及教辅材料等经费增加。



(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4,849.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,849.00万元，较上年增加2,380.02万元，增长96.40%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校规模增加。



（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4,849.00万元，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1,061.70万元，较上年增加476.16万元，增长81.32%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，日常办公及教辅材料等经费增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第一学校

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：西安市曲江第一学校

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	48,490,000.00	一、部门预算	48,490,000.00	一、部门预算	48,490,000.00	一、部门预算	48,490,000.00
1、财政拨款	48,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,990,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,373,000.00	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	10,617,000.00	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	48,490,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,490,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	48,490,000.00	本年支出合计	48,490,000.00	本年支出合计	48,490,000.00	本年支出合计	48,490,000.00
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	48,490,000.00	支出总计	48,490,000.00	支出总计	48,490,000.00	支出总计	48,490,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市曲江第一学校

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	48,490,000.00	48,490,000.00								
102	教育局审核	48,490,000.00	48,490,000.00								
102024	西安市曲江第一学校	48,490,000.00	48,490,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市曲江第一学校

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	48,490,000.00	一、财政拨款	48,490,000.00	一、财政拨款	48,490,000.00	一、财政拨款	48,490,000.00
1、一般公共预算拨款	48,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,990,000.00	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	36,373,000.00	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	10,617,000.00	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	48,490,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,490,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	48,490,000.00	本年支出合计	48,490,000.00	本年支出合计	48,490,000.00	本年支出合计	48,490,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,490,000.00	支出总计	48,490,000.00	支出总计	48,490,000.00	支出总计	48,490,000.00

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：西安市曲江第一学校

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	48,490,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	1,500,000.00	
205	教育支出	48,490,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	1,500,000.00	
20502	普通教育	48,490,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	1,500,000.00	
2050202	小学教育	10,911,900.00	10,911,900.00			
2050203	初中教育	37,578,100.00	25,461,100.00	10,617,000.00	1,500,000.00	

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：西安市曲江第一学校

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	48,490,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			36,373,000.00	36,373,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,350,000.00	12,350,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,469,300.00	18,469,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,000.00	1,976,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,004,700.00	1,004,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,400.00	111,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	881,600.00	881,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00			
302	商品和服务支出			12,117,000.00		10,617,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,185,000.00		1,185,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,920,000.00		2,920,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00		2,500,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,320,000.00		2,320,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		

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：西安市曲江第一学校

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	46,990,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	
205	教育支出	46,990,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	
20502	普通教育	46,990,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	
2050202	小学教育	10,911,900.00	10,911,900.00		
2050203	初中教育	36,078,100.00	25,461,100.00	10,617,000.00	
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：西安市曲江第一学校

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	46,990,000.00	36,373,000.00	10,617,000.00	
301	工资福利支出			36,373,000.00	36,373,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,350,000.00	12,350,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,469,300.00	18,469,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,000.00	1,976,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,004,700.00	1,004,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,400.00	111,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	881,600.00	881,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00		
302	商品和服务支出			10,617,000.00		10,617,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,185,000.00		1,185,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,920,000.00		2,920,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,320,000.00		2,320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市曲江第一学校

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：西安市曲江第一学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
102	教育局审核	1,500,000.00	
102024	西安市曲江第一学校	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职性项目	1,500,000.00	
	委托业务费	1,500,000.00	

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		西安曲江新区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标					
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	拨款委托项目	≥2个	
		质量指标	委托项目完成质量	=100%	
		时效指标	按委托计划完成及时率	=100%	
		成本指标	委托业务成本控制	≤150万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升学校知名度和影响力，增强学生综合素质	=100%	
		生态效益指标	促进学校设备正常运转，保证教师教学质量	正常	
		可持续影响指标	促进学校设备正常运转，保证教师教学质量	=100%	
	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		西安市曲江第一学校			
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
	人员工资福利及日常公用经费	学校人员工资福利经费及日常公用经费	4699.00	4699.00	
	专用项目	委托业务费	150.00	150.00	
	金额合计		4849.00	4849.00	
年度 总体 目标	<p>(一) 贯彻执行教育工作方面的法律法规何方针政策, 结合本校制定出教学事业发展规划、实施办法何补充规定, 并组织实施。</p> <p>(二) 保障本校的基础教育工作正常进行。</p> <p>(三) 根据上级要求, 合法合规合理进行教育经费支出。</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	惠及教职工人员数		239人
			惠及学生人数		2190人
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率		100%
			义务段学生入学率		100%
		时效指标	财政执行时限		2023.12.31
	成本指标	财政拨款		4849万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		≥800元/生
		社会效益指标	提升教育水平		有效提升
			改善教育教学环境		有效改善
			发挥高质量教育		效果显著
		可持续影响指标	提升教育水平, 发挥政策影响作用		> 1年
			改善校园面貌, 扩大影响力		> 1年
	保障义务教育质量		持续提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%	
		教职工满意度		≥90%	

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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				