

一、 单位基本情况（学校简介）

陕西省西安小学位于西安市莲湖区莲湖路 91 号。创办于 1926 年（民国二十五年），建校时为长安县私立许士庙街小学；1931 年改为许士庙街小学；1944 年伪政府改制定名为西安市第六区第一中心国民学校；1949 年 5 月 25 日西安解放后，改为西安市第六区第一完全小学；1951 年 8 月改为西安市许士庙街小学；由西安市文教局领导。1953 年 8 月划归区属，改为西安市莲湖区许士庙街小学；1966 年改名为莲湖区东方红路第一小学；1972 年改名为莲湖区第一小学；1980 年 2 月收归陕西省教育厅直属，改名为：陕西省西安小学。

陕西省西安小学是一所九年义务教育全日制小学，属陕西省教育厅直属的省级示范性、实验性小学。校园占地面积 6693.70 平方米，28 个教学班，96 名教职员工，1408 名学生。2008 年学校进行了全面改建，新建一幢数字化综合教学楼，集教学、艺术教育、阳光体育、科技活动等素质教育功能为一体。在新课程理念指导下，积极创建校园环境文化、为全面实施素质教育奠定坚实基础。

近年来，学校在发展过程中，突出了信息技术环境下的硬件建设和新课程资源开发与应用研究。学校成为国家级、省级现代教育技术实验学校的实验基地。一批国家级、省级立项课题实验研究在上级教科教研部门的指导下得以顺利开展，在应用研究实践中取得优异成绩，带动了全省中小学的新课程资源开发与应用研究工作的开展。

陕西省西安小学依托着省教育厅的正确领导，坚持先进的办学理念，确立明确的学校发展规划，创办了以信息化带动学校教育现代化发展的鲜明的学校办学特色，创造了师生教学实践与创新的平台，加速了学校现代化发展步伐，在全省率先建成数字化校园网，实现了各部室信息管理。先后承担了国家级、省级“八五”“九五”“十五”以及“十一五”现代教育技术实验学校教育科研项目的实施，并被省教育厅批准为“十五”现代教育技术实验研究“先进集

体”、“现代教育实验学校”、“陕西省快乐教学示范学校”、“市德育实验小学”、“全国小学作文教改课题实验学校”、“陕西省示范学校”；被全国中小学计算机教育中心授予“全国语文‘四结合’先进单位”；被教育部授予“现代技术实验学校”；被中国写作协会小学作文教学研究会授予“全国小学作文教改课题实验学校”。2011年又成为全国唯一独立承担国家教育体制改革试点项目《探索减轻学生过重课业负担的途径和方法》的试点学校。

随着教育教学改革的深入，学校全面贯彻党的教育方针，认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，牢固树立“遵循教育规律，坚持育人为本，关注师生发展，狠抓质量立校，努力创设适合西小每一个学生健康快乐成长的教育”的学校发展理念。工作中，把“以生为本”作为学校工作的根本要求，坚持德育为先、能力为重、全面发展，关心爱护每个学生，促进学生健康快乐地成长，深入研究学生身心发展规律，培养具有初步的社会责任意识、创新意识、健康自信、知恩懂礼、主动发展的西小学生。把“以学论教”作为开展教育教学改革的重要举措，从学生的实际需求出发，积极探索适合学生发展的教育教学模式，努力践行“学思结合、知行统一、因材施教”，创新“以学论教”的教育教学管理评价机制，努力打造高效课堂。把创新管理作为推进质量提升工程的强大动力，以科学发展观为核心，努力营造民主、和谐的管理模式，从精细化管理入手，创新改善管理技巧，不断提升管理艺术，建设适合我校的现代学校管理制度，引导师生员工、家长和社会有关人士参与学校管理和监督。把特色发展作为西小可持续发展的根本保证，以塑造具有西安小学特色化的教育教学品牌为抓手，提升办学理念，打造特色课堂、特色团队，精心设计和策划并逐步推出一些校园文化建设项目，系统总结梳理，集思广益，进一步树立学校的特色文化、品牌文化。把提高质量作为学校改革发展的核心任务，牢固树立以提高质量为核心的教育观；狠抓德育工作，改进教学方法，推进教育教学改革；加强校本教研力度，推进教育教学管理制度改革；

加快教育信息化建设，重点加强硬件环境、学科网站和课程资源建设，普遍提升教师的信息素养；努力建设符合学校实际的质量检测评价反馈和激励制度，完善质量保障体系，全面提高素质教育质量，逐步实现省教育厅要求的“实验性、示范性、特色化”发展目标，在全省小学领域进一步发挥引领辐射作用。

二、2019年主要工作任务：

认真贯彻党的教育方针，积极培育和践行社会主义核心价值观，依法治校，规范办学；加强师德建设，深化教育改革，注重校园安全；有效提升教育教学质量，打造学校发展新亮点。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

1、学校党组织加强学校思想政治工作。

2、培养社会主义建设者和接班人作为学校教育根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

3、深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

4、以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

5、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

6、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

7、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

8、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

9、进一步规范财务管理。坚持依法依规管理财务，进一步调整完善

工资、薪酬发放模式，实现“阳光财务”。

10、丰富教职工业余文化生活，开展教职工运动会等有益身心的文体活动，促进教职工身心健康发展。

11、办好教育事业，学校结合家庭、政府、社会共同努力。

三、2019年部门预算编制说明

2019年财务工作将牢固树立全局观点，不断增强可持续发展意识，紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目，积极做好财务管理与资金保障工作：

1、深化预算管理，进一步增强预算控制作用

2019年按照学校工作安排的和学校领导要求，财务工作将继续深化预算管理，认真地做好2019年的财务预算方案，并及时提交校代会通过。同时将继续加强预算的执行力和过程控制，不断完善预算管理的体制，确保学校各项工作目标的实现。

2、抓好开源节流，努力增加办学财力

(1)继续做好上级财政支持争取工作，努力为学校建设发展提供更多资金；

(2)坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，大力推进节约型校园建设。

3、完善管理手段，不断深化财务工作

(1)配合有关部门积极开展论证和调研，努力提高资金使用效益。

(2)在一定层面内开展工作调研，广泛听取意见，使经费分配和安排更加科学合理。

(3)进一步加强财务内部控制制度，不断规范财经秩序。

4、规范财务管理，积极做好财务工作

认真健全、落实财务内部控制制度，提高财务管理水准、各部门积极配合、分工、监督做好财务工作。

5、继续加强自身建设，继续开展创先争优活动。

(二) 2019年收支预算编制说明

1. 2019 年陕西省西安小学部门预算收入为 1127.27 万元。

公共预算拨款：根据《陕西省教育厅关于 2019 年部门预算批复的通知》陕西省西安小学 2019 年部门预算财政拨款 1127.27 万元。

其中：

工资福利支出、养老、对个人和家庭补助支出 853.79 万元（主要包含养老、医疗费、住房公积金、学生助学金等）。

日常公用经费支出 141.98 万元（含教学业务费、办公费、水电费和取暖费等各项用于开展教学的公用支出）。

专项业务经费：131.50 万元。

专项经费项目 400 万元。

2019年部门综合预算报表

陕西省西安小学

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,127.27	1,127.27	1,127.27	130.00							
		1,127.27	1,127.27	1,127.27	130.00							
208037	陕西省西安小学	1,127.27	1,127.27	1,127.27	130.00							

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,127.27	一、财政拨款	1,127.27	一、财政拨款	1,127.27	一、财政拨款	1,127.27
1、一般公共预算拨款	1,127.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	995.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	853.79	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	141.98	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	1,065.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,127.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	131.50	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、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.01				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,127.27	本年支出合计	1,127.27	本年支出合计	1,127.27	本年支出合计	1,127.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,127.27	支出总计	1,127.27	支出总计	1,127.27		1,127.27

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,127.27	853.79	141.98	131.50	
205	教育支出	1,065.26	791.78	141.98	131.50	
20502	普通教育	1,065.26	791.78	141.98	131.50	
2050202	小学教育	1,065.26	791.78	141.98	131.50	
221	住房保障支出	62.01	62.01			
22102	住房改革支出	62.01	62.01			
2210201	住房公积金	62.01	62.01			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,127.27	853.79	141.98
301	工资福利支出			853.79	853.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.32	283.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.24	277.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.86	113.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.92	52.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.16	13.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.01	62.01	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45.36	45.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
302	商品和服务支出			273.48		141.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.21		11.21
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135.77		5.77

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	995.77	853.79	141.98	
205	教育支出	933.76	791.78	141.98	
20502	普通教育	933.76	791.78	141.98	
2050202	小学教育	933.76	791.78	141.98	
221	住房保障支出	62.01	62.01		
22102	住房改革支出	62.01	62.01		
2210201	住房公积金	62.01	62.01		

2019年部门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-

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
**	**	**	**	1	2
	合计			995.77	853.79
301	工资福利支出			853.79	853.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.32	283.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.24	277.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.86	113.86
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.92	52.92
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.16	13.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.01	62.01
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45.36	45.36
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.92	5.92
302	商品和服务支出			141.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.21	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.77	

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	131.50	
		131.50	
208037	陕西省西安小学	131.50	
	通用项目	1.50	
	出国出境	1.50	
	出国（出境）经费	1.50	
	专用项目	130.00	
	教育管理	130.00	
	中小学公用经费补助	130.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**

2019年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西安小学				
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	
	任务1	探索素质教育的新途径, 夯实教学创新队伍建设、提高课堂教学质量, 德育教育效果, 青年教师成长, 全面提升学生素质。	131.5	131.5		
	任务2	日常公用经费	141.98	141.98		
	任务3	人员工资及养老福利支出	853.79	853.79		
					
金额合计			1127.27	1127.27		
年度 总体 目标	<p>目标1: 紧紧围绕“办人民满意教育”这一宗旨, 坚持“党建”工作立根, “唐韵”文化立魂, “书香”课程立基, “智慧”教学立本四项工作</p> <p>目标2: 培养具有“西小风度、中国心智、国际视野”新时代学子。</p> <p>目标3: 积极探索素质教育的新途径, 夯实教学创新、队伍建设、平安校园为基础, 提高课堂教学质量, 德育教育效果, 青年教师成长, 全面提升学生素质。</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	指标1: 做好基层工作, 建强学校基层党组织。		全覆盖	
			指标2: 提高政治站位, 推动全面从严治党。		100%	
			指标3: 做好意识形态工作, 重在思想引领。		98%	
		质量指标	指标1: 加强师德师风建设, 高度重视学生的文明行为习惯养成教育,		教师水平显著提高	
			指标2: 积极开展丰富多彩的安全教育活动, 形成“人人讲安全 人人懂安全”的风气。		全面完成	
			指标3: 重视家校联系工作, 进行有效的家校沟通		显著提高	
		时效指标	指标1: 抓实教学常规, 不断提高教育教学质量。		本学期完成	
			指标2: 促进家校协同育人, 办好人民满意学校。		本学期完成	
					
		成本指标	指标1: 各类教育教学工作任务基本控制在预算范围之内		≤100%	
			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 义务教育质量提升		全面提升	
			指标2: 学科整合、学科共性突出了各科课堂设计		成效显著	
					
		社会效益指标	指标1: 办人民满意的教育		效果显著	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 校园环境		不断美化	
			指标2: 教育文化文明程度		不断提升	
					
		可持续影响指标	指标1: 学生文化素养		逐步提高	
指标2:						
.....						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长满意率		> 85%		
		指标2: 学生满意度		> 95%		
					
.....						

备 注: 年度绩效指标可选择填写。