

西安市鄠邑区光明小学  
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

### （一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区光明小学内设办公室、教务处、德育处、总务处、工会等5个处室。

1. 办公室。协助校长处理日常行政事务，协调并处理各处室岗位责任的全校性行政事务，负责学校党务工作。

2. 教务处。负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。负责全校教学常规检查和管理工作，组织指导教研工作。

3. 德育处。负责全校学生的思想教育和管理教育工作，制定、落实政教处德育工作计划。做好班级德育量化管理的检查、考核、评定工作。定期开展丰富多彩的，有益于学生身心健康的主题教育活动和体育锻炼活动。

4. 总务处。全心全意为师生服务，做好后勤保障工作，负责学校用品的采购、管理和供应，负责全校资产管理。

5. 工会。制定工会工作计划并组织实施，负责组织选举教代会代表；教代会的筹备及会议，组织协助学校做好教职工的思想政治德育工作。负责教职工集体福利工作以及工会经费、会费的管理。

## 二、工作任务

### （一）党建引领促发展

1. “党建+管理”把准方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的教育方针，全面落实党的二十大精神。发挥党支部先锋堡垒作用，以政治学习强化思想引领，以“三会一课”为抓手，提高党员政治觉悟，定期召开民主生活会，专题研讨会，上好每月党课；坚持党建统领全局，深度融合学校全面工作，以“党建+管理、党建+教学、党建+学生”促进学校工作纵深发展。

2. 以行践诺树形象。以“党员先锋岗，党员示范岗”为抓手，引领党员落实“三亮三诺三促”活动，教育引导党员带头学习、带头干事、勇于担当，以行践诺，树立优秀党员干部形象。以创建“五星级党支部”为契机，深化支部活动。以清廉主题班会，讲清廉故事，亲子清廉活动为抓手，推动清廉校园建设，促进党建工作再上新台阶。

3. 典型示范促提升。重视师德师风建设，通过师德师风专项培训，我的教育故事宣传等，强化教职工政治思想教育，坚定理想信念，强化责任担当，提高职业道德修养。其次，以师德标兵、模范班主任、最美教师评选活动激励广大教师争做“四有”好教师，塑造良好师德形象。

4. 严密监督强管理。严格落实“三重一大”和其他工作中的监督保障作用。学校工会，教代会，纪检组在党支部统领下开展工作，注重发挥其监督保障作用。确保民主管理落实到位，确保学校运行良好。对发现问题严肃处置。对师德师风实行零容忍，保障广大教师职业幸福。

## （二）精细管理提质量

继续践行“1236”管理体系（坚持“一个中心”——以“提升教育质量，促进学生全面发展”为中心；强化“两项保障”——以制度保障管理，以安全保障稳定；抓牢“三个关键”——抓好班子引领，抓实教师队伍，抓细常规管理；落实“六项任务”——创新课堂、优化服务、深研带动、培优扶弱、五育并举、传承民艺），提升管理效能。坚持学习与引领并重，提升班子管理能力和水平。管理层在精、细、深、实上下功夫，各处室工作一定精心部署，精密策划、精细组织，精准督查，确保实效。各处室负责人亲自策划一学期工作，制定科学的工作计划，按步骤实施，每项工作扎实落实，及时反思，高质量完成，期末有成果呈现。

## （三）“三全”育人提素养

1. 围绕“立德树人”根本任务，提升学生管理水平。以学生六个维度核心素养为目标，全面实施素质培养工作，落实德育为先。一是深入学习和深刻理解新课程要求，结合《中小学德育纲要》开展学科思政化和德育分学科、分年级渗透教育；二是充分发挥班（队）会及国旗下讲话和德育实践教育等主阵地作用，实施有效教育；三是落实大德育思想，体现全员、全过程、全方位德育在思想塑造和习惯养成方面的核心动能。

2. 发挥课堂主阵地教育作用。结合地域特色，弘扬传统文化、加强“爱国”教育、“四史”教育、核心价值观教育，培养学生爱国情怀、社会责任感和担当意识，落实学科德育目标培养。

3. 强化日常行为管理与监督，扎实落实少队部、监督岗、班级管理三级管理机制，以星级学生，文明班级评选开展多元评价。每周评出班级之星，每月评出“十星级学生”，学期末评出“光明好少年”。以节日庆典、实践活动为契机，激发学生爱国情怀，培养坚强意志和创新精神。

4. 班队会强化德育教育。学校少先队全面规划、安排中队活动。一方面通过晨会、班会对学生进行品德教育；另外，每月开展主题教育活动，德育实践活动，以提升学生综合素质。

5. 传承民艺丰富德育内涵。以“爱在光明，明德尚美”为校园文化核心，引领师生思想和行动。学校结合地域特色，把农民画、扎染、武术、剪纸、版画等民间艺术引入校园，每周五开展全校性特色教育活动，以丰富的社团活动促进学校艺术特色教育发展。

6. 做好德育队伍建设工作。定期开展班主任、辅导员培训和经验交流。重视小干部培养和现代化班级建设，实施班干部轮流制。班子成员经常深入一线了解掌握班级管理情况，发现问题及时解决，本学期开展班主任工作论坛。

#### （四）改革创新提质量

1. 围绕“三个课堂”着力点，创新育人方式，深化课堂教学改革，向40分钟要质量。实现“教”与“学”变革；细化作业管理，扎实落实分层作业设计，切实落实减负增效。

第一课堂：坚持以生为本，努力打造“阳光高效课堂”，转变教学方式，积极创建自主探究“五

步”教学模式，发挥学生主体作用，变教师教为学生自主学习。其次，坚持每节课前3分钟听说读写训练，既锻炼专注度，又可促进学科素养提升。

第二课堂：利用课后服务、社团活动进行学科拓展教学活动。坚持以生为本，积极打造“阳光多彩活动”，让艺术之花开遍校园。主要从运动与健康、逻辑与思维、语言与表演、艺术与审美、科技与创新五个方面进行主题项目开发与拓展训练，以培养学生综合素质。

第三课堂：围绕研学、劳动实践、综合体验等学习活动促进知行融合。积极构建“阳光实践体验课程”，充分发挥研学基地、爱国教育基地、劳动实践基地作用（学校劳动实践基地+校外劳动实践基地）。根据节气、节日等开展劳动实践、社会调查、公益活动等，让学生在自然中、社会中得到锻炼，丰富阅历，培养学生社会责任感、实践能力和创新精神。

2. 继续深化教研教改工作，构建教学研一体化校本研修特色管理体系。加强新课改课例学习，创新教研活动，探究主题式、项目式教研模式，提升研修实效。以“名师+”研修共同体为桥梁，以校本研训、课题研究为载体，促进教师专业发展。完善青年教师培养机制，以区级“手骨头”评选为契机，激励教师专业成长，打造名师骨干团队。

3. 优化课后服务，继续深化课后服务5+2+1管理新模式，全面提升学生综合素养。积极构建文体、科技、艺术、劳技“拓展课程”，以“学科素养+项目拓展学习+社团活动”为主开展多元学习，培养学生个性特长。

4. 培优扶困补短板。每月进行作业质量反馈，针对问题改进提升。目前制约班级质量提升的关键

点是学困生较多，优秀率低，两极分化严重。各科教师根据班级实际制定提升计划，抓核心，提质量；利用课余时间强优扶困，促进班级优秀率、合格率大幅提升。

5. 强化综合科目课堂教学质量，提高教师专业水平，加大督查力度，按照评价要求对综合科目进行检测，促进学生“五育”并举。针对本学期综合素质检测项目，提前训练。

6. 深入开展思政课教学和课程思政化工作。一是要求教师以身示范，强化引领，传授爱国情怀；二是在备课、上课时渗透思政教育内容；三是继续探索互动式、启发式、探索式、体验式四种课堂模式建设，重视学生创新思维和探究能力培养，把创新思维和创新能力作为培养学生学科素养的重要方法。

7. 开展好劳动教育课程，发挥劳动课堂，实践基地，种植园养护作用，每月至少开展一次劳动实践体验活动，形成劳动教育特色，完善劳动教育校本教材。

8. 以三大习惯为基础，重视学生习惯培养。本学期要重视阅读、书写和课堂发言习惯的培养。指定阅读篇目和要求，各科制定书写标准，要关注每一位学生发言状态，提高表达能力。

9. 对薄弱学科、薄弱教师实施动态管理。数学学科午饭后进行20分钟专项训练；对于学科成绩较差的教师实施包级领导一对一跟踪指导，每月对比分析，提出改进措施，直至成绩达到标准范围。

## （五）层级培训强素质

1. 加强师德师风培训。开学初组织教师认真学习相关教育新政策、法规，同时深入开展“教育家”精神学习等活动，不断提升教师素质。

2. 加强教师专业技能培训。制定青年教师培养培训计划，落实层级培训。一是加强校内培训，开学初理论教法培训，学期中研磨与展示相结合，促进青年教师成长。二是结合“名校+”“名师+”等研修培训平台，利用网络资源与优秀学校同步培训。三是邀请市区专家、名师示范指导培训。同时尽可能组织更多的教师走进西安名校等开展学习，不断提升教师专业素养。各位教师要提高自主学习能力，以名师样板课为模板，学习模仿，形成教学风格。

#### （六）狠抓安全保稳定

1. 加强校园安全建设，强化“三防”管理。落实源头监管，完善过程监管。抓好校园及周边治安综合治理工作，落实安全隐患排查工作，定期对校园设施，围墙，线路进行排查。

2. 加强安全监管工作。分级管理职责明确，各类安全预案详尽，措施到位。加强封闭管理，3个100%落实到位。消毒、晨检、午检、病因追踪细致无误。开展生命教育，防溺水、防交通、防火、防电、防病毒等系列教育，丰富课程内容和课程实施方式，教育学生珍爱生命、尊重生命、规范安全行为，提高自主防范和自我保护意识。定期开展安全排查，排查刀具、打火器、危险玩具、三无食品等，并做好排查记录，发现问题，及时上报，及时处理。每月进行安全逃生演练，培养学生的安全意识和逃生能力。

3. 加强安全宣传教育。开学初邀请法制副校长作法制安全报告，警示学生做好安全防范；通过宣传画、黑板报、手抄报等形式的主题教育提升学生的自我防护意识；积极强化路队建设，坚持由教师护送学生出校门，坚持值周领导、值日教师和辅警组成的护卫队，迎接学生入校，护送学生放学，确

保学生平安到校，安全回家。

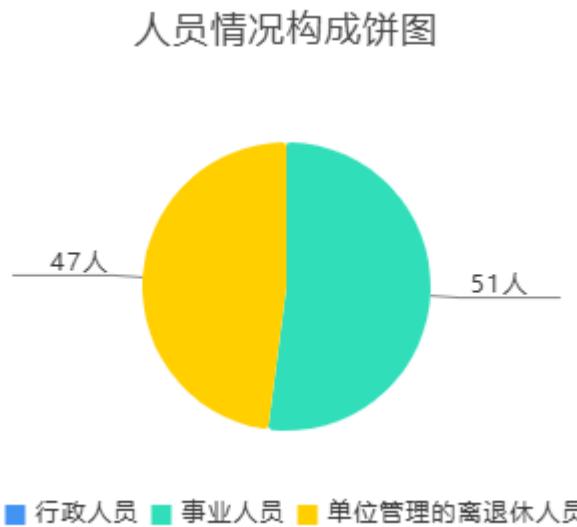
4. 加强心理健康教育，注重心理疏导，有效提高学生心理健康水平。针对新形势下学生成长的特点，遵循学生心理发展的规律，加强心理健康教育，提升学生抗挫能力。学校心理咨询室定期开放，为学生营造出良好的心理疏导氛围，指导学生学会正确应对各种挑战。

#### （七）规范管理促发展

1. 严密监管学校财产，尽量减少学校各种设施设备的损坏和流失。
2. 充分发挥资金作用，科学规划学校经费支出，规范使用每一分钱。一方面争取专项资对厕所进行修缮，防止渗水，其次，提升校园环境；另一方面利用经费强化教师培训，提升教师专业素养。
3. 着力抓好营养餐，贫困学生资助助工作，让政府的惠民政策落到实处。
4. 加强民主管理，坚持校务公开、民主测评、绩效核算、评优评先均通过教代会、评审委员会，不断提高学校民主管理水平；工会和妇工委工作要深入民心，解民忧，体民情，大力开展健康、多彩的文体活动，丰富广大教职工的精神文化生活，增强教职工职业幸福感。
5. 办公室加大对外宣传力度，科学协调推进各处室工作，协助各项迎检、迎验及接待工作，提高服务质量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员47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691.13万元，其中：一般公共预算拨款691.13万元，较上年增加49.09万元，增长7.65%，增长的主要

原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年预算支出691.13万元，其中：一般公共预算拨款691.13万元，较上年增加49.09万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入691.13万元，其中：一般公共预算拨款收入691.13万元，较上年增加49.09万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出691.13万元，其中：一般公共预算拨款支出691.13万元，较上年增加49.09万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （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691.13万元，较上年增加49.09万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### 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691.13万元，其中：

（1）小学教育（2050202）488.68万元，较上年增加34.98万元，增长7.71%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）8.79万元，较上年增加0.36万元，增长4.21%，增长的主要原因是：将参保退休人员五项补贴和延迟退休干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.17万元，较上年增加5.64万元，增长8.23%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年增加0.05万元，增长8.14%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致其他社会保障和就业费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）27.54万元，较上年增加2.05万元，增长8.05%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致事业单位医疗费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）35.61万元，较上年增加1.77万元，增长5.24%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致公务员医疗补助基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）55.63万元，较上年增加4.23万元，增长8.23%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

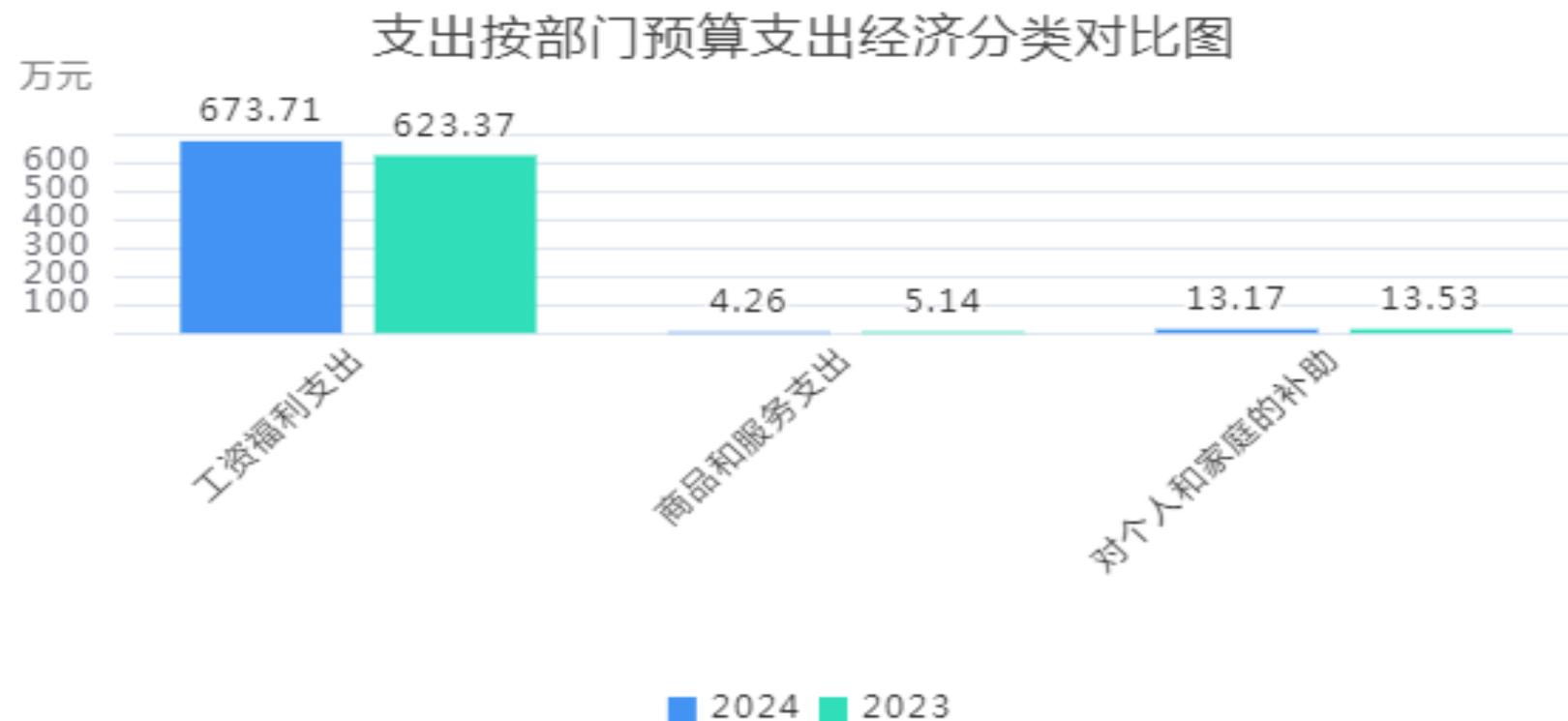
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出691.13万元，其中：

工资福利支出（301）673.71万元，较上年增加50.34万元，增长8.08%，增长的主要原因是：教师人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）4.26万元，较上年减少0.88万元，下降17.21%，下降的主要原因是：工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）13.17万元，较上年减少0.36万元，下降2.70%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。



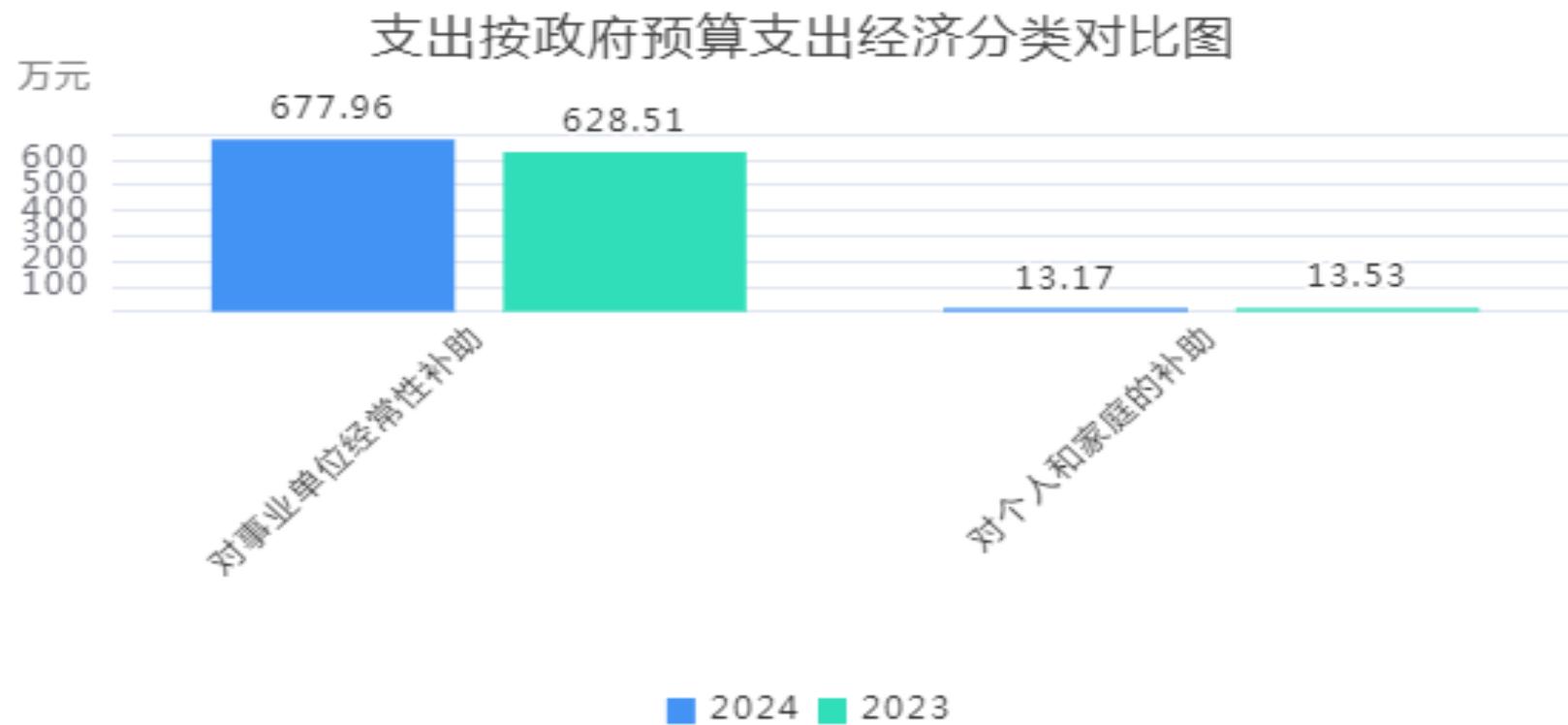
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出691.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）677.96万元，较上年增加49.45万元，增长7.87%，增长的主要原

因是：教师人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）13.17万元，较上年减少0.36万元，下降2.70%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。



#### （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691.13万元，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4.26万元，较上年减少0.88万元，下降17.21%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## **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：西安市鄠邑区光明小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,911,270.00	一、部门预算	6,911,270.00	一、部门预算	6,911,270.00	一、部门预算	6,911,270.00
1、财政拨款	6,911,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,911,270.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,911,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,737,056.00	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	42,550.00	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	131,664.00	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	4,886,770.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,779,606.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	836,671.00	(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	131,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,569.00	(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	556,260.00				
		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>	<b>6,911,270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,911,270.00</b>
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>	<b>6,911,270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,911,270.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,911,270.00	6,911,270.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	6,911,270.00	6,911,270.00							
138020	西安市鄠邑区光明小学	6,911,270.00	6,911,270.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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	6,911,270.00	一、财政拨款	6,911,270.00	一、财政拨款	6,911,270.00	一、财政拨款	6,911,270.00
1、一般公共预算拨款	6,911,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,911,270.00	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	6,737,056.00	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	42,550.00	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	131,664.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,886,770.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,779,606.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	836,671.00	(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	131,664.00
		10、卫生健康支出	631,569.00	(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	556,260.00				
		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>	<b>6,911,270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,911,270.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,911,270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,911,270.00</b>

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,911,270.00	6,868,720.00	42,550.00		
205	教育支出	4,886,770.00	4,844,220.00	42,550.00		
20502	普通教育	4,886,770.00	4,844,220.00	42,550.00		
2050202	小学教育	4,886,770.00	4,844,220.00	42,550.00		
208	社会保障和就业支出	836,671.00	836,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	829,580.00	829,580.00			
2080502	事业单位离退休	87,864.00	87,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,716.00	741,716.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,091.00	7,091.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,091.00	7,091.00			
210	卫生健康支出	631,569.00	631,569.00			
21011	行政事业单位医疗	631,569.00	631,569.00			
2101102	事业单位医疗	275,442.00	275,442.00			
2101103	公务员医疗补助	356,127.00	356,127.00			
221	住房保障支出	556,260.00	556,260.00			
22102	住房改革支出	556,260.00	556,260.00			
2210201	住房公积金	556,260.00	556,260.00			

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,911,270.00	6,868,720.00	42,550.00		
301	工资福利支出			6,737,056.00	6,737,056.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,033,040.00	2,033,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,020.00	412,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,089,900.00	1,089,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,460.00	1,265,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,716.00	741,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,442.00	275,442.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356,127.00	356,127.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,091.00	7,091.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556,260.00	556,260.00			
302	商品和服务支出			42,550.00		42,550.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,550.00		42,550.00		
303	对个人和家庭的补助			131,664.00	131,664.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,864.00	87,864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,911,270.00	6,868,720.00	42,550.00	
205	教育支出	4,886,770.00	4,844,220.00	42,550.00	
20502	普通教育	4,886,770.00	4,844,220.00	42,550.00	
2050202	小学教育	4,886,770.00	4,844,220.00	42,550.00	
208	社会保障和就业支出	836,671.00	836,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	829,580.00	829,580.00		
2080502	事业单位离退休	87,864.00	87,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,716.00	741,716.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,091.00	7,091.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,091.00	7,091.00		
210	卫生健康支出	631,569.00	631,569.00		
21011	行政事业单位医疗	631,569.00	631,569.00		
2101102	事业单位医疗	275,442.00	275,442.00		
2101103	公务员医疗补助	356,127.00	356,127.00		
221	住房保障支出	556,260.00	556,260.00		
22102	住房改革支出	556,260.00	556,260.00		
2210201	住房公积金	556,260.00	556,260.00		

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,911,270.00	6,868,720.00	42,550.00	
301	工资福利支出			6,737,056.00	6,737,056.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,033,040.00	2,033,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,020.00	412,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,089,900.00	1,089,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,460.00	1,265,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,716.00	741,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,442.00	275,442.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356,127.00	356,127.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,091.00	7,091.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556,260.00	556,260.00		
302	商品和服务支出			42,550.00		42,550.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,550.00		42,550.00	
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			131,664.00	131,664.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,864.00	87,864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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：西安市鄠邑区光明小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		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			
		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			

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区光明小学		
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
	人员经费	保障人员工资福利	686.87	686.87
	日常公用经费	保障学校正常运转	4.26	4.26
	金额合计		691.13	691.13
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	学校教师数	51人
			学校学生数	856
		质量指标	教育教学工作完成率	100%
			工资社保按时足额发放率	100%
			学校运转保障率	100%
	时效指标	开始时间		2024年1月
		结束时间		2024年12月
	成本指标	教师人均年收入		8万
		公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入 8万元
		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	教师满意度学生满意度家长满意度	≥95%

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:			
			.....			
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
		.....				