

西安市鄠邑区光明小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

西安市鄠邑区光明小学内设办公室、教务处、德育处、总处、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+管理”统领全局

1. “党建+”把方向。学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十届二中、三中全会精神。发挥党支部政治引领作用，强化政治理论学习，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，抓好以案促改警示教育，大思政教育，反腐倡廉。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”促进学校工作向纵深发展。

2. “实干”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“实干”，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. “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）科学管理促进发展

继续践行“123556”管理体系，即：围绕“一个中心”——以“提升教育质量，促进学生全面发展”为中心；坚持“两项保障”以制度建设保障民主管理，以“四级督评”保障常规落实；着力“三个引领”思想引领，培训引领，师德引领，提升综合素养；严把“五关”严把课程关、课堂关、作业关、辅导关、研修关深化校本研修，提升教研水平；联动“五方”通过课程渗透、班队会强化、节庆实践、社团展示、评价激励，五方联动落实闭环管理；突出“六字”安全工作突出“严、实、细、恒、快、活”六个字，建设平安校园。

坚持科学管理，对工作深研判，细思考，全面统筹，稳步推进。继续落实教学副校长主抓，教务主任督查，包级领导督导，教研组长核查的“四级”督评机制。坚持值周领导一日两巡课堂；包级领导每周视导、听评课不少于两次；教研组长一月两查常规；教务处每月检测反馈，所有督评结果纳入教师量化考核，以推动常规管理高效落实。

（三）“三全教育”培根铸魂

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。一是深入落实新课程要求，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，创设全员、全过程、全方位德育教育情境，在思想塑造和习惯养成方面坚持长期浸润式教育。

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，细化学生自主管理机制，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. 全面落实德育教育。学校少先队科学规划、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，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。深入开展好传统文化——农民画、扎染、武术、剪纸、版画进校园活动，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. 强化德育队伍建设。定期开展班主任、辅导员培训和经验交流，提高班主任管理水平。

重视小干部培养和现代化班级建设，实施班干部轮流制，本学期开展班主任工作论坛。

7. 关注学生身心健康，开展全员大家访活动，校领导带头家访，不少于10人次，教师每学期对所有学生家访一次，将家访工作落实情况纳入教师量化考核。

（四）改革创新提升质量

1. 围绕“三个课堂”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。

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，以探究式、体验式、互动式合作式为主，践行“五步”教学模式（预习质疑——引导自主探究——展示交流——总结提炼——练习反馈），发挥学生主体作用，变教师教为学生自主学习。引导学生坚持每日晨诵、午练、晚读，夯实学生基础。

第二课堂：深入开展学科拓展教学活动。社团、课后服务精心策划，科学管理。主要开展运动与健康、逻辑与思维、语言与表演、艺术与审美、科技与创新等项目训练，以培养学生综合素质。

第三课堂：充分发挥研学基地、爱国教育基地、劳动实践基地作用。根据节气、节日等开展劳动实践、研学、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,构建教研教改一体化校本研修特色管理体系。创新教研活动,围绕“针对问题——寻找路径——总结提升”思路开展主题式、项目式教研活动,确保研修实效。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。本年度计划培养“区级教学能手”5名,市级教学能手2名。

3. 优化课后服务,全面提升学生综合素养。深入践行5+2+1管理模式,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。加强语文课前预习,强化每天20分钟数学专项训练,每月进行作业质量反馈,针对问题改进提升。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。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,本学期按照评价要求对体音美科目继续进行检测,促进学生“五育”并举。

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;三是重视挖掘身边的思政元素进行全面教育,

校领导在重大节日时为全体师生上思政大课。

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。

（五）层级培训提升素养

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，每月开展师德师风主题教育活动，不断提升教师素质。

2. 加强教师专业技能培训。根据培养计划落实层级培训。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，学期末教育成果交流展示。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。各位教师要加强自主学习，以名师为榜样，不断积累研修学习成果。

（六）精细管理保障稳定

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，校园周边环境

进行全面排查。

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，4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“五项”排查，学校设施设备排查、师生矛盾排查、学生刀具排查、学生特异体质排查、特殊家庭学生心理排查等，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，增强学生防控意识。

3. 加强安全宣传教育。开学初邀请法治副校长作法治安全报告，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。

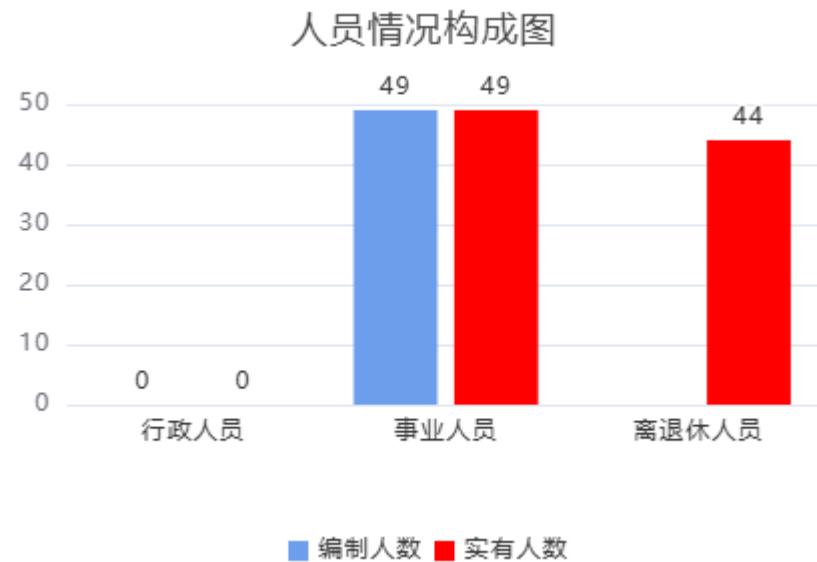
4. 加强心理健康教育，注重心理疏导，有效提高学生心理健康水平。针对新形势下学生成长的特点，遵循学生心理发展的规律，加强心理健康教育，提升学生抗挫能力。5月份请心理专家做健康教育讲座，心理咨询室定期开放，为学生营造出良好的心理疏导氛围，指导学生学会正确应对各种挑战。

（七）规范管理服务师生

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北围墙进行修缮，提升校园整体环境；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；工会和妇工委要深入教师中，了解教师所需，大力开展丰富的文体活动，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；抓好人事管理，提高服务质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入676.11万元，其中：一般公共预算拨款676.11万元，较上年减少15.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员类经费较上年有所减少；本单位当年预算支出676.11万元，其中：一般公共预算拨款676.11万元，较上年减少15.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员类经费较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入676.11万元，其中：一般公共预算拨款收入676.11万元，较上年减少15.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员类经费较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出676.11万元，其中：一般公共预算拨款支出676.11万元，较上年减少15.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员类经费较上年有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出676.11万元，较上年减少15.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员类经费较上年有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出676.11万元，其中：

1. 小学教育（2050202）477.96万元，较上年减少10.72万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员类经费较上年有所减少；
2. 事业单位离退休（2080502）8.78万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：退休教师人数较上年减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.44万元，较上年减少1.73万元，下降2.33%，下降的主要原因是：教师人员工资减少导致养老保险缴费基数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.20万元，增长28.17%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）27.35万元，较上年减少0.19万元，下降0.69%，下降的主要原因是：教师人员工资减少导致事业单位医疗缴费基数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）34.34万元，较上年减少1.27万元，下降3.57%，下降的主要原因是：教师人员工资减少导致公务员医疗补助缴费基数减少；

7. 住房公积金（2210201）54.33万元，较上年减少1.30万元，下降2.34%，下降的主要原因是：教师人员工资减少导致事业单位医疗缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

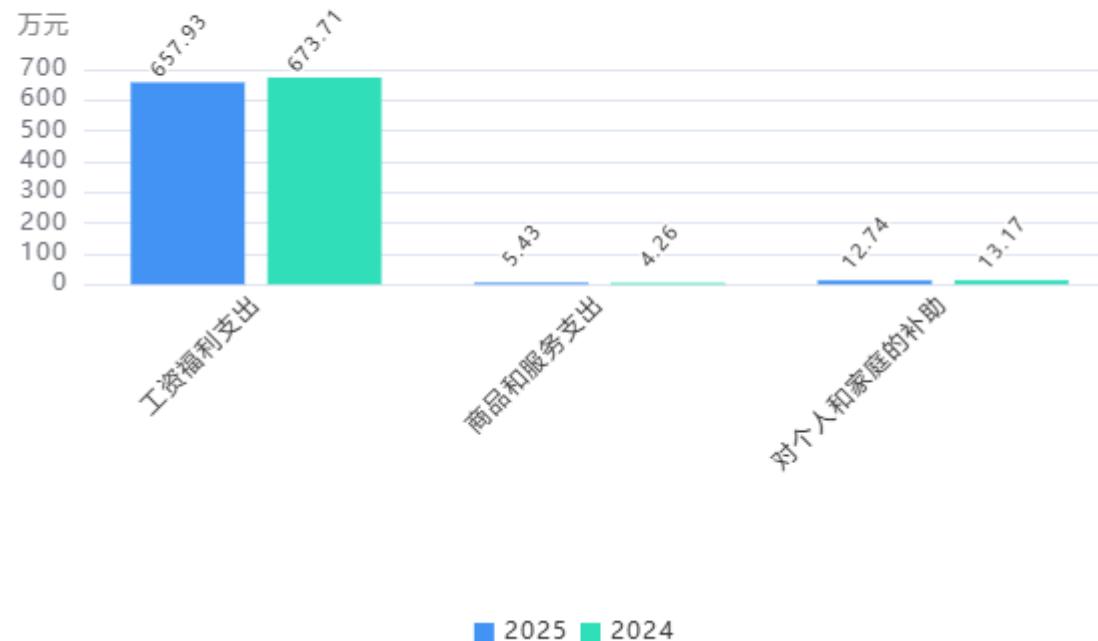
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出676.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）657.93万元，较上年减少15.78万元，下降2.34%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）5.43万元，较上年增加1.17万元，增长27.46%，增长的主要原因是：工会经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.74万元，较上年减少0.43万元，下降3.26%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



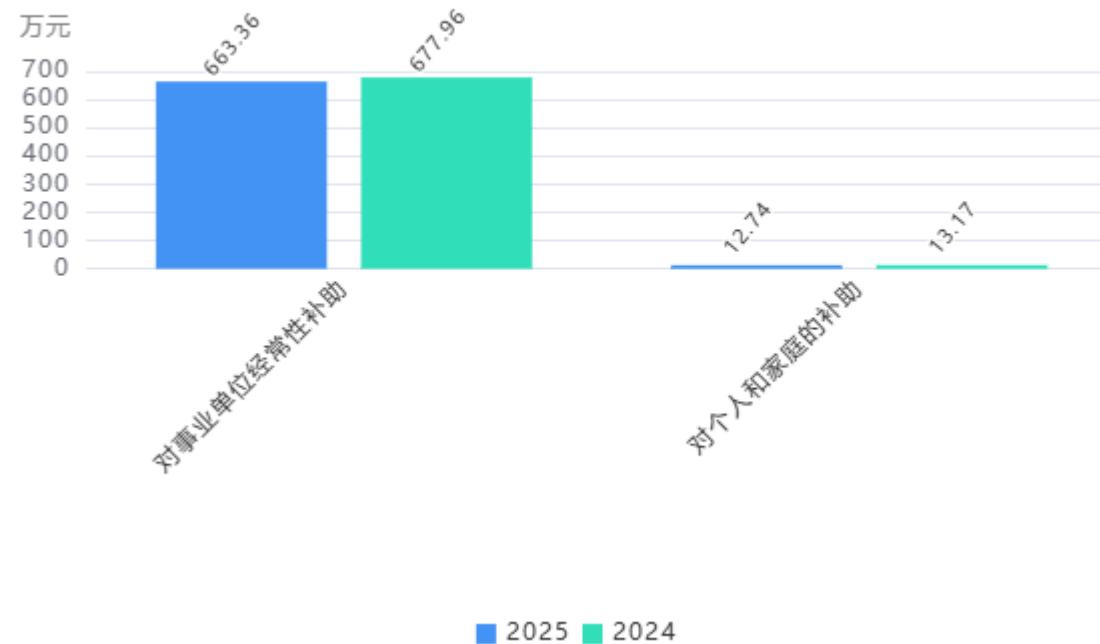
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出676.11万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）663.36万元，较上年减少14.60万元，下降2.15%，下

降的主要原因是：教师人员工资减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）12.74万元，较上年减少0.43万元，下降3.26%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款676.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.43万元，较上年增加1.18万元，增长27.68%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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上年结转资金支出表	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	否	
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：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	6,761,062.00	一、部门预算	6,761,062.00	一、部门预算	6,761,062.00	一、部门预算	6,761,062.00
1、财政拨款	6,761,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,761,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,761,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,579,285.00	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	54,329.00	3、机关资本性支出	
(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	127,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,779,607.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,633,614.00
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	821,284.00	(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	127,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	616,885.00	(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	543,286.00				
		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					
本年收入合计	6,761,062.00	本年支出合计	6,761,062.00	本年支出合计	6,761,062.00	本年支出合计	6,761,062.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,761,062.00	支出总计	6,761,062.00	支出总计	6,761,062.00	支出总计	6,761,062.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,761,062.00	一、财政拨款	6,761,062.00	一、财政拨款	6,761,062.00	一、财政拨款	6,761,062.00
1、一般公共预算拨款	6,761,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,761,062.00	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	6,579,285.00	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	54,329.00	3、机关资本性支出	
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	127,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,779,607.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,633,614.00
		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	821,284.00	(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	127,448.00
		10、卫生健康支出	616,885.00	(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	543,286.00				
		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					
本年收入合计	6,761,062.00	本年支出合计	6,761,062.00	本年支出合计	6,761,062.00	本年支出合计	6,761,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,761,062.00	支出总计	6,761,062.00	支出总计	6,761,062.00	支出总计	6,761,062.00

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：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	6,761,062.00	6,706,733.00	54,329.00		
205	教育支出	4,779,607.00	4,725,278.00	54,329.00		
20502	普通教育	4,779,607.00	4,725,278.00	54,329.00		
2050202	小学教育	4,779,607.00	4,725,278.00	54,329.00		
208	社会保障和就业支出	821,284.00	821,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	812,229.00	812,229.00			
2080502	事业单位离退休	87,848.00	87,848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,381.00	724,381.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,055.00	9,055.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,055.00	9,055.00			
210	卫生健康支出	616,885.00	616,885.00			
21011	行政事业单位医疗	616,885.00	616,885.00			
2101102	事业单位医疗	273,495.00	273,495.00			
2101103	公务员医疗补助	343,390.00	343,390.00			
221	住房保障支出	543,286.00	543,286.00			
22102	住房改革支出	543,286.00	543,286.00			
2210201	住房公积金	543,286.00	543,286.00			

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：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			6,761,062.00	6,706,733.00	54,329.00		
301	工资福利支出			6,579,285.00	6,579,285.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,001,000.00	2,001,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,718.00	394,718.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,067,940.00	1,067,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,222,020.00	1,222,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724,381.00	724,381.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,495.00	273,495.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	343,390.00	343,390.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,055.00	9,055.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,286.00	543,286.00			
302	商品和服务支出			54,329.00		54,329.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,329.00		54,329.00		
303	对个人和家庭的补助			127,448.00	127,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,848.00	87,848.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			

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：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	6,761,062.00	6,706,733.00	54,329.00	
205	教育支出	4,779,607.00	4,725,278.00	54,329.00	
20502	普通教育	4,779,607.00	4,725,278.00	54,329.00	
2050202	小学教育	4,779,607.00	4,725,278.00	54,329.00	
208	社会保障和就业支出	821,284.00	821,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	812,229.00	812,229.00		
2080502	事业单位离退休	87,848.00	87,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,381.00	724,381.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,055.00	9,055.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,055.00	9,055.00		
210	卫生健康支出	616,885.00	616,885.00		
21011	行政事业单位医疗	616,885.00	616,885.00		
2101102	事业单位医疗	273,495.00	273,495.00		
2101103	公务员医疗补助	343,390.00	343,390.00		
221	住房保障支出	543,286.00	543,286.00		
22102	住房改革支出	543,286.00	543,286.00		
2210201	住房公积金	543,286.00	543,286.00		

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：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			6,761,062.00	6,706,733.00	54,329.00	
301	工资福利支出			6,579,285.00	6,579,285.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,001,000.00	2,001,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,718.00	394,718.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,067,940.00	1,067,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,222,020.00	1,222,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724,381.00	724,381.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,495.00	273,495.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	343,390.00	343,390.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,055.00	9,055.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,286.00	543,286.00		
302	商品和服务支出			54,329.00		54,329.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,329.00		54,329.00	
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			127,448.00	127,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,848.00	87,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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上年结转资金支出表

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：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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		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

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	670.67	670.67		
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.43	5.43		
金额合计			676.1	676.1		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%	8	
	产出指标	数量指标	学校教师数	49人	8	
			学校学生数	811人	8	
		质量指标	工资社保按时足额发放率	100%	6	
			学校运转保障率	100%	6	
	时效指标	开始时间	2025年1月	8		
		结束时间	2025年12月	8		
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入9.23万元	8	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	8	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%	8		
		家长学生满意度	大于等于95%	8		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					