

西安市莲湖区金光门小学
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

西安市莲湖区金光门小学始建于1985年，2008年1月，企业学校移交政府，更名为“西安市莲湖区金光门小学”。学校位于西安市西二环99号，占地总面积6394m²，教学楼建筑面积8580m²，运动场面积2800m²。学校现有教职工87人，学生1478人，29个教学班。学校坚持“质量立校，科研兴校、特色荣校、创新强校”的办学理念，已形成了以金荷文化为先导、以教育科研为基础、以艺术教育为契机、以学生社团活动为亮点的办学特色。

西安市莲湖区金光门小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

我校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区西二环99号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办等部室。

二、工作任务

我校本年工作重点主要有以下几点：

1、强化办学理念，规范办学行为，加强科学化管理，制定和健全各项规章制度，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化和手段的现代化。

2、加强教师队伍建设工作，合理统筹安排校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。加强教师专业知识学习和业务培训，通过参与课题研究、开展教学研讨等活动，不断提升教师的专业素养水平。

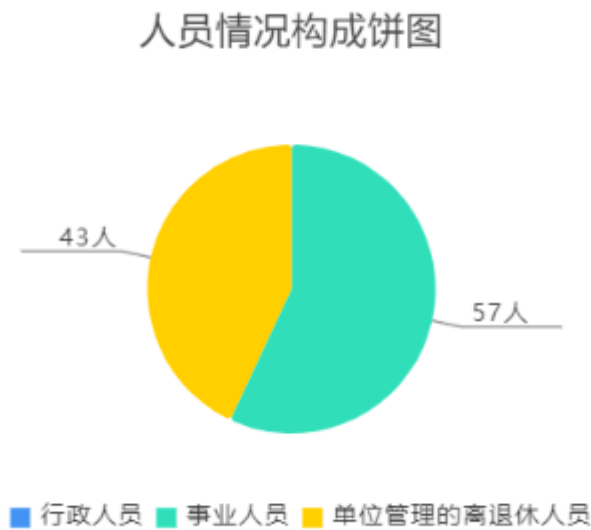
3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、坚持社会办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在坚定理想信念

上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观。在加强品德修养上下功夫，培养学生爱国情怀，厚植爱国主义精神，引导学生热爱和拥护中国共产党，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员43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1,169.74万元，其中：一般公共预算拨款1,169.74万元，较上年增加246.08万元，增长26.64%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；本单位2024年预算支出1,169.74万元，其中：一般公共预算拨款1,169.74万元，较上年增加246.08万元，增长26.64%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,169.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,169.74万元，较上年增加246.08万元，增长26.64%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公

用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；本单位2024年财政拨款支出1,169.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,169.74万元，较上年增加246.08万元，增长26.64%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

（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1,169.74万元，较上年增加246.08万元，增长26.64%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

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1,169.74万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,168.75万元，较上年增加245.09万元，增长26.53%，增长的主要原

因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费2024年中小学研学旅行市财函2023年2244号；

（3）特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（特殊教育）。

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

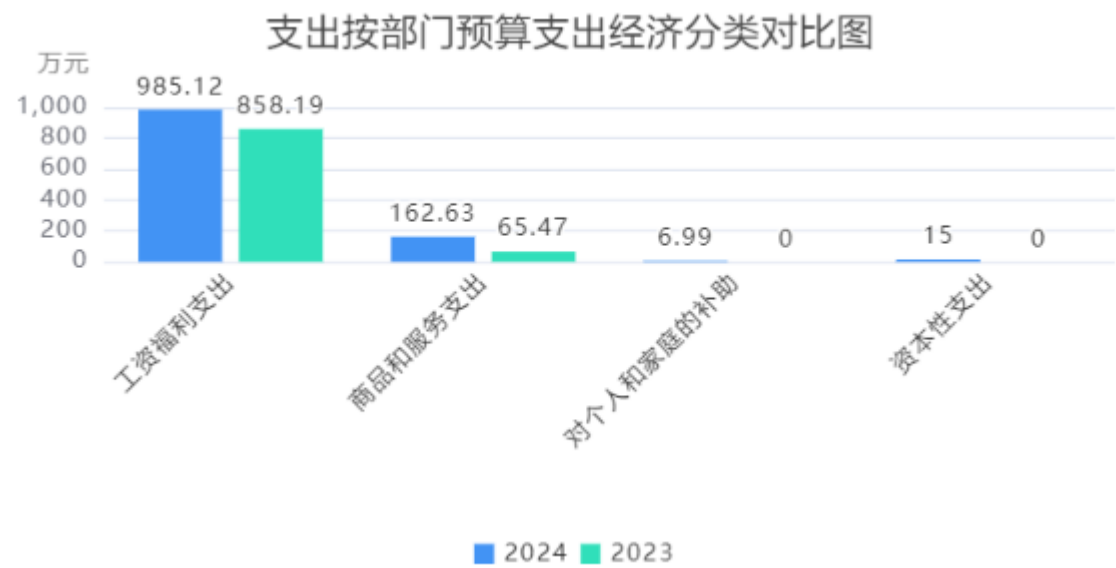
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,169.74万元，其中：

工资福利支出（301）985.12万元，较上年增加126.93万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加；

商品和服务支出（302）162.63万元，较上年增加97.16万元，增长148.40%，增长的主要原因是：本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

对个人和家庭的补助（303）6.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年退休人员经费纳入年初预算项目；

资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号号（中央）15.00万元作为资本性支出纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

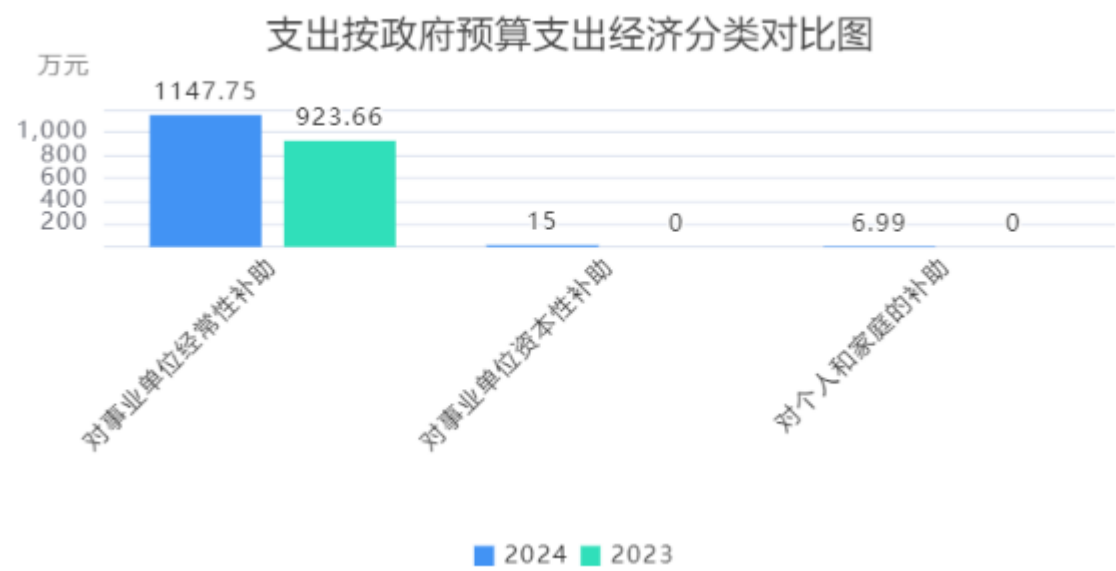
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,169.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,147.75万元，较上年增加224.09万元，增长24.26%，增长的主要原因是：2024年班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基

本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号号（中央）15.00万元作为资本性支出纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）6.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年退休人员经费纳入年初预算项目。



（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1,169.74万元，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11.88万元，较上年增加1.86万元，增长18.61%，增长的主要原因是：因工资基数有所增加，本年工会经费及职工教育经费相应有所增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区金光门小学

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		
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：西安市莲湖区金光门小学

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	11,697,425.21	一、部门预算	11,697,425.21	一、部门预算	11,697,425.21	一、部门预算	11,697,425.21
1、财政拨款	11,697,425.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,795,979.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,697,425.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,677,153.81	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	1,191,520.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	118,825.40	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	11,697,425.21	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,477,499.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,901,446.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	174,000.00	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	1,507,520.00	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	69,926.00	9、对个人和家庭的补助	69,926.00
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	150,000.00		
		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					
本年收入合计	11,697,425.21	本年支出合计	11,697,425.21	本年支出合计	11,697,425.21	本年支出合计	11,697,425.21
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	11,697,425.21	支出总计	11,697,425.21	支出总计	11,697,425.21	支出总计	11,697,425.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区金光门小学

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	11,697,425.21	11,697,425.21	1,191,520.00							
116	西安市莲湖区教育局	11,697,425.21	11,697,425.21	1,191,520.00							
116045	西安市莲湖区金光门小学	11,697,425.21	11,697,425.21	1,191,520.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区金光门小学

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	11,697,425.21	一、财政拨款	11,697,425.21	一、财政拨款	11,697,425.21	一、财政拨款	11,697,425.21
1、一般公共预算拨款	11,697,425.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,795,979.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,191,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,677,153.81	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	118,825.40	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	11,697,425.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,477,499.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,901,446.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	174,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,507,520.00	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	69,926.00	9、对个人和家庭的补助	69,926.00
		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	150,000.00		
		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					
本年收入合计	11,697,425.21	本年支出合计	11,697,425.21	本年支出合计	11,697,425.21	本年支出合计	11,697,425.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,697,425.21	支出总计	11,697,425.21	支出总计	11,697,425.21	支出总计	11,697,425.21

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：西安市莲湖区金光门小学

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	11,697,425.21	9,677,153.81	118,825.40	1,901,446.00	
205	教育支出	11,697,425.21	9,677,153.81	118,825.40	1,901,446.00	
20502	普通教育	11,691,425.21	9,677,153.81	118,825.40	1,895,446.00	
2050202	小学教育	11,687,505.21	9,677,153.81	118,825.40	1,891,526.00	
2050299	其他普通教育支出	3,920.00			3,920.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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：西安市莲湖区金光门小学

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	11,697,425.21	9,677,153.81	118,825.40	1,901,446.00	
301	工资福利支出			9,851,153.81	9,677,153.81		174,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,012,716.04	3,012,716.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593,690.00	419,690.00		174,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,140.00	1,423,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,670.94	4,670.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,536,936.83	2,536,936.83			
302	商品和服务支出			1,626,345.40		118,825.40	1,507,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	714,954.68		23,354.68	691,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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	144,000.00			144,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	312,000.00			312,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,418.72		93,418.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00		2,052.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,920.00			19,920.00	
303	对个人和家庭的补助			69,926.00			69,926.00	
30302	退休费	50905	离退休费	69,926.00			69,926.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安市莲湖区金光门小学

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	9,795,979.21	9,677,153.81	118,825.40	
205	教育支出	9,795,979.21	9,677,153.81	118,825.40	
20502	普通教育	9,795,979.21	9,677,153.81	118,825.40	
2050202	小学教育	9,795,979.21	9,677,153.81	118,825.40	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

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：西安市莲湖区金光门小学

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	9,795,979.21	9,677,153.81	118,825.40	
301	工资福利支出			9,677,153.81	9,677,153.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,012,716.04	3,012,716.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,690.00	419,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,140.00	1,423,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,670.94	4,670.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,536,936.83	2,536,936.83		
302	商品和服务支出			118,825.40		118,825.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,354.68		23,354.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,418.72		93,418.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00		2,052.00	
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						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区金光门小学

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：西安市莲湖区金光门小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,901,446.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,901,446.00	
116045	西安市莲湖区金光门小学	1,901,446.00	
	专用项目	1,901,446.00	
	义务教育	1,901,446.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	174,000.00	
	2024年退休人员经费	69,926.00	
	2024年外聘教师工资	312,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	231,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	956,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,920.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95.60		
		其中：财政拨款	95.60		
		其他资金			
总体目标	根据西安市莲湖区教育局下发的2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善师生饮用水等方面；保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障学校专项资金的使用等等。				
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	在校学生人数	1478人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（中央部分）	95.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.16		
		其中：财政拨款		23.16		
		其他资金				
总体目标	根据西安市莲湖区教育局下发的2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）文件为依据。公用经费补助资金保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。公用经费补助拨款为学校正常运转和教育教学工作起到了保障作用。					
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	在校学生人数		1478人	
		质量指标	项目执行率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（省级）		23.16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度		98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	2024年安保人员经费我校配置3名保安，每月12000元，总计144000元。我们将积极申报项目，按时落实发放此资金。确保校园安全，确保学生安全，创建平安校园。				
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	安保人员人数	3人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度	全年共144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.40		
		其中:财政拨款	17.40		
		其他资金			
总体目标	进一步加强校园安全建设,为教职工创建一个安全文明的校园环境				
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	班主任人数	29人	
			发放月数	10个月	
		质量指标	目标执行率	100%	
		项目执行时间	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目资金额度(每人每月600元)	174000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生、家长满意度	97%以上	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员经费				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.99		
		其中：财政拨款		6.99		
		其他资金				
总体目标	2024年退休预算数43人，其中一个高级职称，2024年退休老师活动经费包括福利费、降温费、和活动费等，共69926元。					
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	退休教师人数		43人	
			发放时间		2024年度	
		质量指标	项目执行率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年	
		成本指标	财政拨付项目资金		69926元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高教学质量，提升学校声誉，规范学生行为		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生满意度		98%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外聘教师工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	
			其他资金		
总体目标	2024年外聘教师配置13人，每月26000元，共312000元。				
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	外聘教师人数	13人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度	312000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生、家长满意度	98%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康教育经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	2024年未成年人心理健康教育经费10000元。				
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	学生人数	1476人	
			项目实施时间	2024年度	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目资金	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退休教师福利	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到退休教师满意度	98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.39		
		其中: 财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	依据2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号文件, 我校4-6年级共784人, 共3920元。				
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	4-6年级学生人数数	784人	
			项目实施年级	4-6年级	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付经费数额	3920元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生、家长满意	97%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区金光门小学			
年度 主任 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
	2024年预算	2024年全年的人员类及运转类预算及专项资金预算	1169.74	1169.74	
	金额合计		1,169.74	1,169.74	
年度 总体 目标	2024年全年的人员类及运转类预算和专项资金预算总金额为1169.74万元，确保我校2024年财政拨款按照计划进行实施，确保学校正常运转，努力做好学校的后勤保障工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		57人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	经费支出时间		2024年度
		成本指标	经费数额		1169.74万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学有序、有质完成		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校教育、教学质量		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

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:		
				
		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:		
				