

**西安市莲湖区金光门小学**

**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

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6394m<sup>2</sup>，教学楼建筑面积8580m<sup>2</sup>，运动场面积2800m<sup>2</sup>。学校现有教职工88人，学生1458人，30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。学校实施小学义务教育，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。

## （二）机构设置

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

1、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。努力打造一支高素质的教师队伍。

2、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管理手段的现代化。

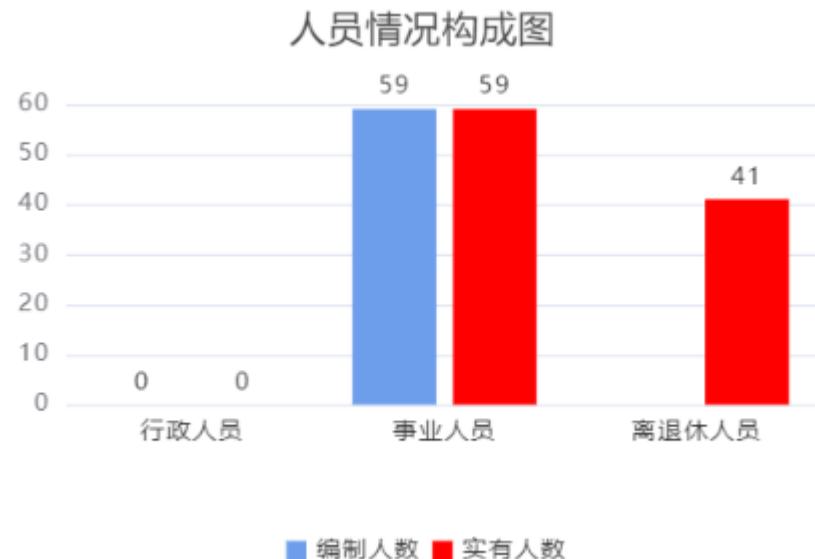
3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教

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，创建和谐校园。

4、注重学生德育教育，实施素质教育，尊重学生个体差异，通过开展丰富多彩的教育教学活动促进学生全面健康发展，努力培养合格人才。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员41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1,192.88万元，其中：一般公共预算拨款1,192.88万元，较上年增加23.14万元，增长1.98%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等；本单位当年预算支出1,192.88万元，其中：一般公共预算拨款1,192.88万元，较上年增加23.14万元，增长1.98%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,192.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,192.88万元，较上年增加23.14万元，增长1.98%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等

原因本年工资、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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等；本单位当年财政拨款支出1,192.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,192.88万元，较上年增加23.14万元，增长1.98%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等。

## 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1,192.88万元，较上年增加23.14万元，增长1.98%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等。

### （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1,192.88万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,191.68万元，较上年增加22.93万元，增长1.96%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年其他普通教育支出未安排专项业务小学研学旅行项目；
3. 特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年较之上年增加了一个特殊教育学生。

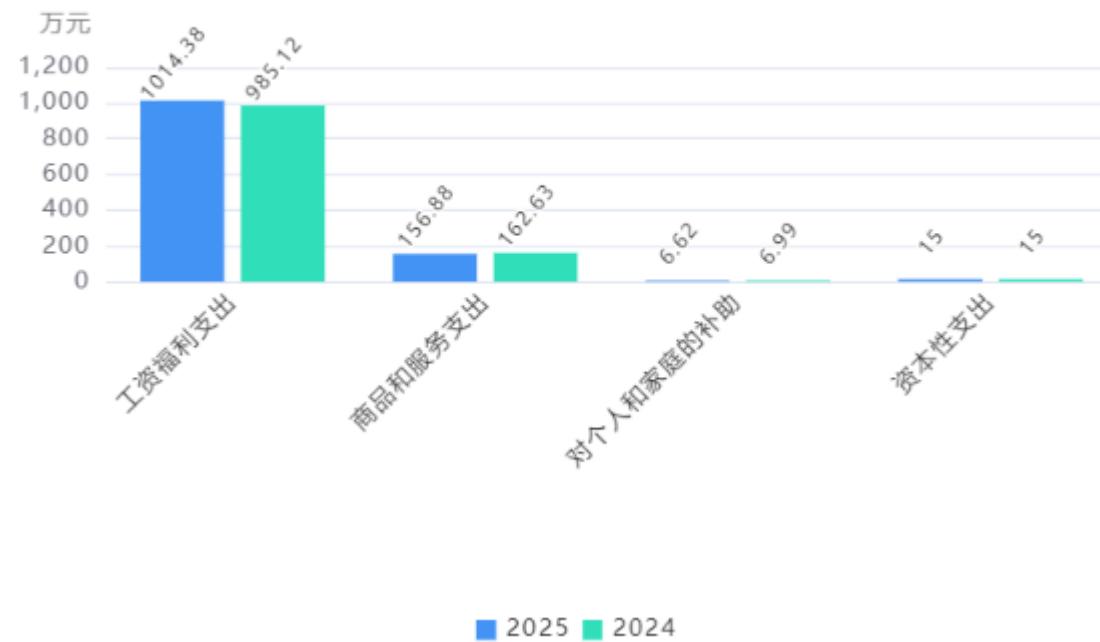
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,192.88万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,014.38万元，较上年增加29.26万元，增长2.97%，增长的主要原因是：因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年有所增加；
- (2) 商品和服务支出（302）156.88万元，较上年减少5.75万元，下降3.54%，下降的主要原因是：本年较上年年初预算专项业务经费有所减少；

- (3) 对个人和家庭的补助 (303) 6.62万元, 较上年减少0.37万元, 下降5.29%, 下降的主要原因是: 本年较之上年初预算独生子女补助费、托儿补助以及退休教师活动费用有所减少;
- (4) 资本性支出 (310) 15.00万元, 较上年无增减。

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1,192.88万元, 其中:

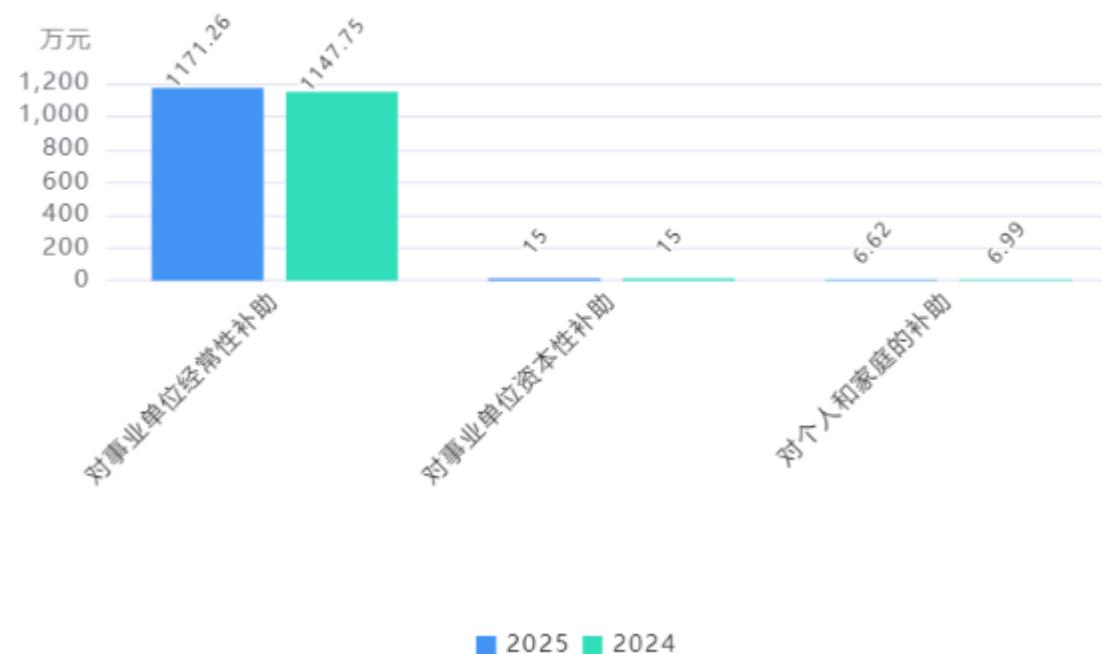
- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 1,171.26万元, 较上年增加23.51万元, 增长2.05%, 增长的主要原因是: 请填写因薪级滚动、薪级晋升、新入职教工等原因本年工资、改革性补

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，例如2025年未成年人心理教育经费、2025年义务教育公用经费市财函2024年2069号（中央、省、市、特殊教育）等；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.62万元，较上年减少0.37万元，下降5.29%，下降的主要原因是：本年较之上年初预算独生子女补助费、托儿补助以及退休教师活动费用有所减少。

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“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。

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5.90万元，较上年增加5.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：应财政要求本年较之上年初预算将公用经费的5%列入培训费。

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风网络培训	2025年6月、11月	88	3.50	网络培训
2	AI技术在教学中的应用	2025年6月、11月	88	0.70	线下培训
3	“名师之路”培训	2025年4月、10月	10	0.40	线下培训
4	新教材培训	2025年3月、9月	88	0.60	线下培训
5	财务人员继续教育培训	2025年11月	2	0.10	线下培训
6	教师心理健康培训	2025年2月	88	0.60	线下培训

## 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1,192.88万元，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12.40万元，较上年增加0.52万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年工资基数增加，职工教育经费和工会经费增加。

### 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。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

## 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	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	11,928,830.37	一、部门预算	11,928,830.37	一、部门预算	11,928,830.37	一、部门预算	11,928,830.37
1、财政拨款	11,928,830.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,087,818.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,928,830.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,963,841.91	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	1,176,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,976.46	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		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	11,928,830.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,712,618.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,841,012.00	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	180,000.00	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	1,444,800.00	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	66,212.00	9、对个人和家庭的补助	66,212.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,928,830.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,928,830.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,928,830.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,928,830.37</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,928,830.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,928,830.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,928,830.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,928,830.37</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	11,928,830.37	11,928,830.37	1,176,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	11,928,830.37	11,928,830.37	1,176,800.00							
116045	西安市莲湖区金光门小学	11,928,830.37	11,928,830.37	1,176,800.00							

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	11,928,830.37	一、财政拨款	11,928,830.37	一、财政拨款	11,928,830.37	一、财政拨款	11,928,830.37
1、一般公共预算拨款	11,928,830.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,087,818.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,176,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,963,841.91	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	123,976.46	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,928,830.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,712,618.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,841,012.00	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	180,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,444,800.00	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	66,212.00	9、对个人和家庭的补助	66,212.00
		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	11,928,830.37	本年支出合计	11,928,830.37	本年支出合计	11,928,830.37	本年支出合计	11,928,830.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,928,830.37	支出总计	11,928,830.37	支出总计	11,928,830.37	支出总计	11,928,830.37

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	11,928,830.37	9,963,841.91	123,976.46	1,841,012.00	
205	教育支出	11,928,830.37	9,963,841.91	123,976.46	1,841,012.00	
20502	普通教育	11,916,830.37	9,963,841.91	123,976.46	1,829,012.00	
2050202	小学教育	11,916,830.37	9,963,841.91	123,976.46	1,829,012.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	

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：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			11,928,830.37	9,963,841.91	123,976.46	1,841,012.00	
301	工资福利支出			10,143,841.91	9,963,841.91		180,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,158,638.68	3,158,638.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	618,590.00	438,590.00		180,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,471,980.00	1,471,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,573.39	1,031,573.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,288.20	343,288.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	380,359.20	380,359.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,732.40	5,732.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,680.04	773,680.04			
302	商品和服务支出			1,568,776.46		123,976.46	1,444,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	737,800.00			737,800.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	59,000.00			59,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	264,000.00			264,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,481.97		97,481.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,370.49		24,370.49		
303	对个人和家庭的补助			66,212.00			66,212.00	
30302	退休费	50905	离退休费	66,212.00			66,212.00	
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：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	10,087,818.37	9,963,841.91	123,976.46	
205	教育支出	10,087,818.37	9,963,841.91	123,976.46	
20502	普通教育	10,087,818.37	9,963,841.91	123,976.46	
2050202	小学教育	10,087,818.37	9,963,841.91	123,976.46	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：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			10,087,818.37	9,963,841.91	123,976.46	
301	工资福利支出			9,963,841.91	9,963,841.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,158,638.68	3,158,638.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,590.00	438,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,471,980.00	1,471,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,573.39	1,031,573.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,288.20	343,288.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	380,359.20	380,359.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,732.40	5,732.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,680.04	773,680.04		
302	商品和服务支出			123,976.46		123,976.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,481.97		97,481.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,370.49		24,370.49	
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：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	1,841,012.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,841,012.00	
116045	西安市莲湖区金光门小学	1,841,012.00	
	专用项目	1,841,012.00	
	义务教育	1,841,012.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	180,000.00	
	临聘教师工资	264,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	173,264.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	991,536.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）	12,000.00	
	退休人员经费	66,212.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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

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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计						59,000.00							59,000.00	59,000.00						59,000.00
116	西安市莲湖区教育局						59,000.00							59,000.00	59,000.00						59,000.00
116045	西安市莲湖区金光门小学						59,000.00							59,000.00	59,000.00						59,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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：	99.1536		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	99.1536			
		其他资金				
年度 目标	依据“2025年春秋两季义务教育公用经费分解表”，提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）项目我校1458人，其中随班就读2人，中央资金总额为99.1536万元。					
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	办公费		60.1536 万元	
			水费		8万元	
			电费		16万元	
			资本性支出		15万元	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	学生人数		共1458 人其中 随班就 读2人	
		质量指标	项目执行完成率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率		100%	
		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	家校满意度		95%以上	
					10分	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）				
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:		1.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.20			
	其他资金					
年度 目标	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）我校2名随班就读，资金总金额为1.2万元。此项目确保学校正常运转。					
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	每生补助标准		1.2万元	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数		2人	
		质量指标	项目执行完成率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率		100%	
		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	家校满意度		95%以上	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:		17.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.33			
	其他资金					
年度 目标	依据“2025年春秋两季义务教育公用经费分解表”我校提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）资金总额为17.33万元。此项目确保学校正常运转。					
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	资金总额		17.33万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		共1458人其中随班就读2人	
		质量指标	项目执行完成率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		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	家校满意度		95%以上	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	6.62		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.62			
		其他资金				
年度 目标	依据“2025年退休人员经费统计表”，金光门小学2025年退休人员共42人，其中一名高级职称，全年总金额为6.62万元。积极落实此项目，确保资金按时发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	退休活动费		600元/ 人/年 4分	
			福利费		36元/人/ 年 2分	
			降温费		930元/ 人 10分	
	产出指标	数量指标	退休人数		42人， 其中一 个高级 10分	
		质量指标	项目执行完成率		100% 20分	
		时效指标	项目实施年度		2025年 度 10分	
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率		100% 15分	
		可持续影响 指标	为师生服务		长期 15分	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家校满意度		95%以上 10分	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘教师工资				
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:		26.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26.40			
	其他资金					
年度 目标	通过实施2025年临聘人员工资项目,解决临聘人员基本工资保障问题,做好后勤保障工作,保障学校教育教学的正常运行,做好群众满意的教育。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费数额		每月2.2 万元, 全年 26.4万 元	
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		11人	
		质量指标	项目执行完成率		95%以上	
		时效指标	项目实施年度		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率		100%	
		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	家校满意度		95%以上	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		18.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金					
年度 目标	依据“2024-2025年度班主任津贴审批表”，金光门小学2025年班主任人数30人，每月每人600元，全年总金额为18万元。此项目确保做好学校的后勤保障工作，积极落实班主任待遇的政策，确保资金按时发放。					
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	每月每班补助项目额度		600元/ 人/月	
	产出指标	数量指标	项目补助月份		10个月	
			班级数量		30个班	
		质量指标	项目执行完成率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率		100%	
		可持续影响 指标	为师生服务		逐步提 高	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家校满意度		95%以上	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度 目标	依据“2025年未成年人心理健康教育资金“分解表，金光门小学2025年未成年人健康教育资金金额为10000元。该项目用于学生心理健康教育建设，促进学生健康快乐成长。					
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	心理健康宣传手册		5元/册	
			教师、学生心理健康辅导培训及材料费		2710元	
	产出指标	数量指标	学生人数		1458人	
		质量指标	未成年人心理健康教育项目达标率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	教师、学生及家长心理健康状况		100%	
		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	家校满意度	95%以上		10分	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保人员工资				
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:		14.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.40			
	其他资金					
年度 目标	依据“2025年莲湖区各校园专职保安人员需求统计表”，金光门小学2025年安保人员人数3人，每月每人0.4万元，全年总金额为14.4万元。此项目确保学校正常教育教学，确保校园安全，创建平安校园。					
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	人均月工资	每人每月0.4万元，共14.4万元	10分	
	产出指标	数量指标	安保工资发放月数	12个月	10分	
			配备安保人数	3人	10分	
		质量指标	项目执行完成率	100%	10分	
	效益指标	时效指标	项目实施年度	2025年度	10分	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	15分	
		可持续影响指标	为师生服务	长期	15分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%以上	10分	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区金光门小学				
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	
	基本支出	工资福利支出	996.38	996.38		
	基本支出	日常公用经费	12.40	12.40		
	项目支出	安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资、城乡义务教育补助经费、退休人员经费、未成年人心理健康教育经费	184.10	184.10		
年度总体目标	金额合计					1192.88
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	工资福利支出			996.38万元
			日常公用经费			12.4万元
			安保人员工资			14.4万元
			班主任津贴			18万元
			临聘教师工资			26.4万元
			城乡义务教育补助经费(中央、省、特殊教育)			117.68万元
			退休人员经费			6.62万元
			未成年人心理健康教育经费			1192.88万元
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数			1458人
	在职教师人数			58人		
	临聘教师			11人		
	安保人数			3人		
	班级数量			30个		
	退休人数			42人		
	质量指标	全年项目完成执行率			100%	10分
	时效指标	项目执行年度			2025年度	10分
	效益指标	社会效益指标	提升公益类事业单位社会影响			逐步提升
		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			≥95%
						10分

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					