

**国营西北机器厂职工子弟学校单位
2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

国营西北机器厂职工子弟学校，隶属岐山县教育体育局，为公益一类事业单位，主要实施小学及初中段义务教育，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

国营西北机器厂职工子弟学校设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。

二、工作任务

1. 加强专业教师的校本培训和研修，学校搭建平台，建立具体的激励机方案，落实校本研修。

2. 不断优化教学工作，建设切合实际，规范科学的管理体系。开齐开足课程，丰富校园生活，

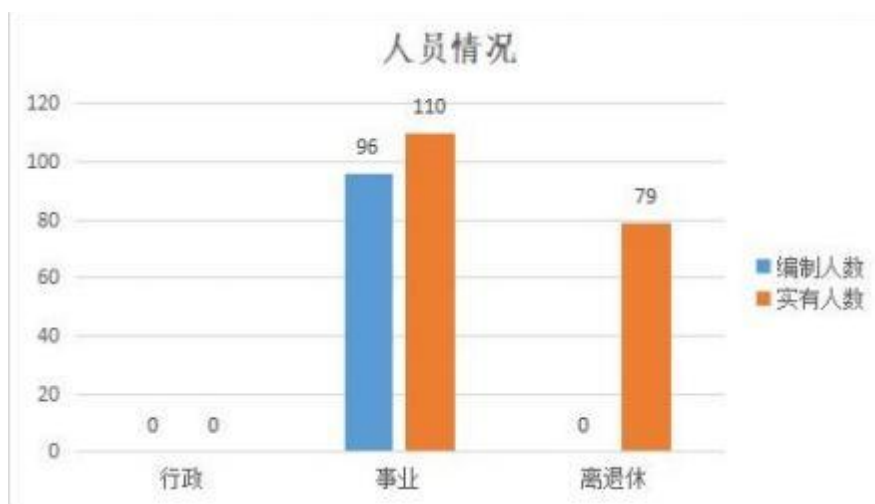
不断提升学生综合素质和能力。

3. 进一步发挥学校现有设备作用，同时继续创设更完善的信息技术教学及管理环境。

4. 结合学校历史，创新工作机制，全面提升教学质量，努力办好百姓喜欢的家门口的好学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 79 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。本单位当年预算收入 1533.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，主要原因是有教师退休在职人员减少，人员支出减少；本单位当年预算支出 1533.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，主要原因是有教师退休在职人员减少，人员

支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1533.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，主要原因是有教师退休在职人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1533.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，主要原因是有教师退休在职人员减少，人员经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，主要原因是有教师退休在职人员减少，人员经费减少。

2、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 1533.72 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，原因是有教师退休在职人员减少，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1533.72 元，其中：

工资福利支出（301）1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，原因是有教师退休在职人员减少，人员经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1533.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1533.72 万元，较上年减少 40.3 万元，原因是有教师退休在职人员减少，人员经费减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本单位，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1533.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称： 国营西北机器厂职工子弟学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	15337176.00	一、部门预算	15337176.00	一、部门预算	15337176.00	一、部门预算	15337176.00
2	1、财政拨款	15337176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15337176.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15337176.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15337176.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15337176.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15337176.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15337176.00	本年支出合计	15337176.00	本年支出合计	15337176.00	本年支出合计	15337176.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	15337176.00	支出总计	15337176.00	支出总计	15337176.00	支出总计	15337176.00

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	15337176.00	一、财政拨款	15337176.00	一、财政拨款	15337176.00	一、财政拨款	15337176.00
2	1、一般公共预算拨款	15337176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15337176.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15337176.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15337176.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15337176.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15337176.00	本年支出合计	15337176.00	本年支出合计	15337176.00	本年支出合计	15337176.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15337176.00	支出总计	15337176.00	支出总计	15337176.00	支出总计	15337176.00

2025年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5

单位：元

序号	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		合计	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	0.00	
4	2050299	其他普通教育支出	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	0.00	

2025年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6

单位：元

序号	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
1		合计			15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,971,800.00	8,971,800.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,620.00	267,620.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,064.00	1,641,064.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,381,197.00	3,381,197.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973,195.00	973,195.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	

2025年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7

单位：元

序号	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		合计	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	
2	205	教育支出	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	
3	20502	普通教育	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	
4	2050299	其他普通教育支出	15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	

2025年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8

单位：元

序号	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
1		合计			15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	
2	301	工资福利支出			15,337,176.00	15,337,176.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,971,800.00	8,971,800.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,620.00	267,620.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,064.00	1,641,064.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,381,197.00	3,381,197.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973,195.00	973,195.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,300.00	102,300.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表14

2025年单位预算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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

(2025年度)

部门(单位)名称		国营西北机器厂职工子弟学校				
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)
	2025年预算	2025年预算	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		1533.72	1533.72		
年度总体目标		保证学校正常运转，保证教师工资待遇正常发放，提升学校教育质量，保证教学工作的正常开展。				
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	预算金额	1533.72万元	10	
		生态环境成本指标	学校工作正常开展	顺利开展	10	
	产出指标	数量指标	惠及教师数	110	10	
		质量指标	资金及时下达	及时	10	
		时效指标	政策持续年限	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	教师工资正常发放	按时发放	10	
		社会效益指标	学校社会形象	提高	10	
可持续影响指标		教学质量提升	提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	10		

表16

2025年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:			
				