

# 岐山县蔡家坡镇岐星小学 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

岐山县蔡家坡镇岐星小学，隶属县教育体育局，事业单位，学校的主要职责是实施小学义务教育，立德树人，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

下设总务处、教导处、政教处、3个执行机构。现有教职工61人，学生1549人。

### 二、工作任务

1.坚持德智、体、美全面发展的原则，按照课程标准开展教育教学工作，充分发挥学科课程、德育课程、活动课程的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。

2.制定并实施学校教育教学计划，检查总结学校教学工作，审查教研组和班主任工作计划。分管教育教学，负责学籍、师训、普教、均衡发展、教研教改、教育装备、管理学生工作。

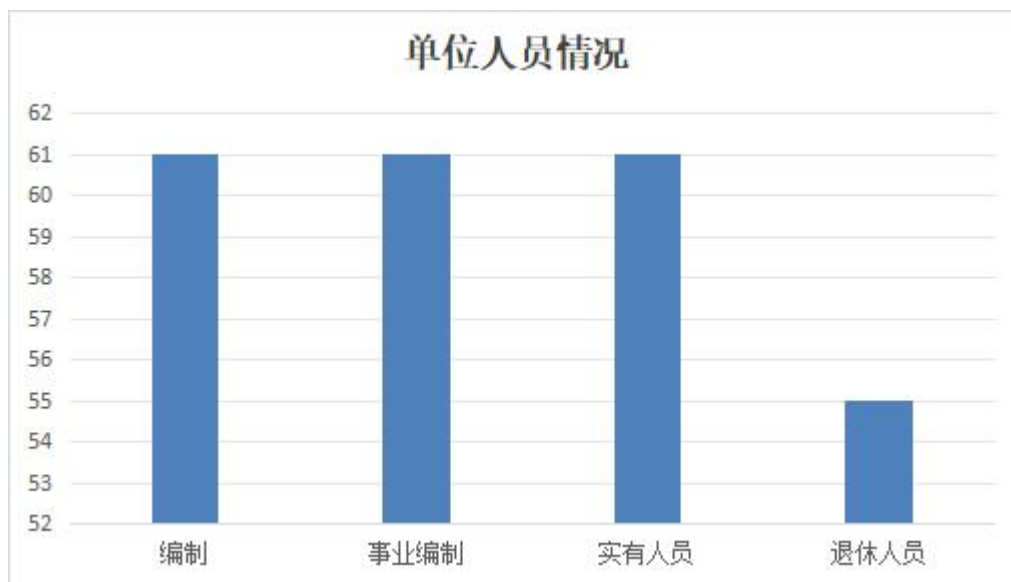
3.学校教育教学服务的后勤供应机构，分管学校基建、公用经费帐、学生帐；统计、年报、精准扶贫、支助等工作。

4.制定学校德育工作计划，政治学习计划；拟定班级管理细则。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、

事业编制 61 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 55 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 804.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.23 万元，主要原因是本年度人数增加。本单位当年预算支出 804.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.43 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.23 万元，主要原因是本年度人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 804.43 万元，其中一般共预算拨款收入 804.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.23 万元，主要原因是本年度人数增加。本单位当年财政拨款支出 804.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.43 万元，较上年增加 52.23 万元，主要原因是本年度人数增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 804.43 万元。较上年增加 804.43 万元，主要原因是本年度人数增加。

### 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 804.43 万元，其中：

小学教育（2050202）804.43 万元，较上年增加 52.23 万元，主要原因是本年度人数增加。

### 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 804.43 万元，其中：

工资福利支出（301）802.99 万元。较上年增加 52.23 万元，主要原因是本年度人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 804.43 万元，其中：

事业工资福利支出（505）802.99万元；较上年增加52.23万元，主要原因是本年度人数增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.44万元，较上年无变化

#### （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

上年及本年度，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）。当年单位预算安排购置车辆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804.43万元，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无预算安排，年中按需求由教育体育局

调整年度预算。

## 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

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县蔡家坡镇岐星小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 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	否	不涉及
表 14	2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	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

表 1

## 2025 年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	8,044,356.00	一、部门预算	8,044,356.00	一、部门预算	8,044,356.00	一、部门预算	8,044,356.00
1、财政拨 款	8,044,356.00	1、一般公共 服务支出		1、人员经费和 公用经费支出	6,949,719.00	1、机关工资福 利支出	
(1) 一般 公共预算 拨款	8,044,356.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	6,949,719.00	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		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	14,400.00	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	8,044,356.00	(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	8,029,956.00
2、上级补 助收入		6、科学技术 支出		2、专项业务经 费支出	1,080,237.00	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	1,080,237.00	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		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	14,400.00
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			

		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>	8,044,356.00	<b>本年支出合计</b>	8,044,356.00	<b>本年支出合计</b>	8,044,356.00	<b>本年支出合计</b>	8,044,356.00
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>	8,044,356.00	<b>支出总计</b>	8,044,356.00	<b>支出总计</b>	8,044,356.00	<b>支出总计</b>	8,044,356.00





表 4

## 2025 年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	8,044,356.00	一、财政拨款	8,044,356.00	一、财政拨款	8,044,356.00	一、财政拨款	8,044,356.00
1、一般公共预算拨款	8,044,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,964,119.00	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	6,949,719.00	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		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	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,044,356.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,029,956.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,237.00	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	1,080,237.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		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	14,400.00
		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		11、其他支出	

				(基本建设)			
		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、资源勘探工业信息支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业支出		(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>	8,044,356.00	<b>本年支出合计</b>	8,044,356.00	<b>本年支出合计</b>	8,044,356.00	<b>本年支出合计</b>	8,044,356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,044,356.00	<b>支出总计</b>	8,044,356.00	<b>支出总计</b>	8,044,356.00	<b>支出总计</b>	8,044,356.00

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）

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
205	教育支出	8,044,356.00	6,964,119.00		1,080,237.00	**
20502	普通教育	8,044,356.00	6,964,119.00		1,080,237.00	
2050202	小学教育	8,044,356.00	6,964,119.00		1,080,237.00	

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）

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			8,044,356.0 0	8,044,356.0 0	**	**	**
301	工资福利支出			8,029,956.0 0	8,029,956.0 0			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,669,296.0 0	4,669,296.0 0			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,740.00	143,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	897,767.00	897,767.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,772,232.0 0	1,772,232.0 0			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,191.00	508,191.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,730.00	56,730.00			
303	对个人和家庭的补 助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	14,400.00	14,400.00			



表 8

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6,964,119.00	6,964,119.00	**	**
301	工资福利支出			6,949,719.00	6,949,719.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,669,296.00	4,669,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,772,232.00	1,772,232.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,191.00	508,191.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表 9

## 2025 年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（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			
<b>本年收入 合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









### 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	个人采暖补贴(在职) 保障处工资、津补贴、奖金外其他人员支出				
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

## 2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇岐星小学			
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	其他资金
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	804.43	804.43	
	金额合计		804.43	804.43	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	开展义务教育惠及学生数	1549	
			惠及教师数	61	
		质量指标	经费到位率	100%	
			教育质量	提升	
		时效指标	完成时间	2025 年	
		成本指标	全年投入	804.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	
			教师满意度	100%	

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:			
		.....			