

# 岐山县蔡家坡镇五丈原小学 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

- 1、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年制义务教育。
- 2、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 4、落实课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
- 5、业务范围：实施义务教育小学段教学工作，对学生进行德、智、体、美、诸方面全面育。做好学生心理和生理健康工作。结合小学生发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好学生家长的工作，达到家校共建，共同为我校创造一个良好的成长境。

#### (二) 机构设置

岐山县蔡家坡镇五丈原小学是一所公办学校，隶属于岐山县教育体育局。学校设置教导处、教研组、总务处。

### 二、工作任务

- 1、规范管理，增强教职员对我校发展前景的信心。创新学校管理机制，继续进行人性化管理，做好学校各项安全工作。
- 2、强化教师队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强教师培训与教研。
- 3、突出特色。以保教并重为前提，在丰富日常教育教学活动内容，强化学生日常行为规范上下功夫。
- 4、安全工作。
  - (1) 提前做好校园、班级教室、食堂餐厅消杀、通风等疫情防控工作。
  - (2) 师生符合疫情防控要求条件。
  - (3) 传染病防治。
  - (4) 食堂食品安全。
  - (5) 学校一日活动安全。

(6) 加强门卫管理，杜绝不明身份人员入园，把好安全工作第一关。

6、加强校本研修培训，加强教职工队伍建设，提高教师素质。

(1) 开展一系列的校本教研活动，针对日常教育教学中的问题和困惑，以教研组为单位进行教研研讨，这对一些共同点、难点问题，通过园内集体学习、研讨，鼓励教师大胆阐述自己的观点，提高教师理论与经验的结合。

(2) 发挥骨干教师的引领作用。在教学中充分发挥传、帮、带的作用，并能加强自身学习，给年轻教师做好榜样，起到带头的作用。组织教师互相观摩，学习保教经验，交流研讨，不断改进教育技能及教学方法。

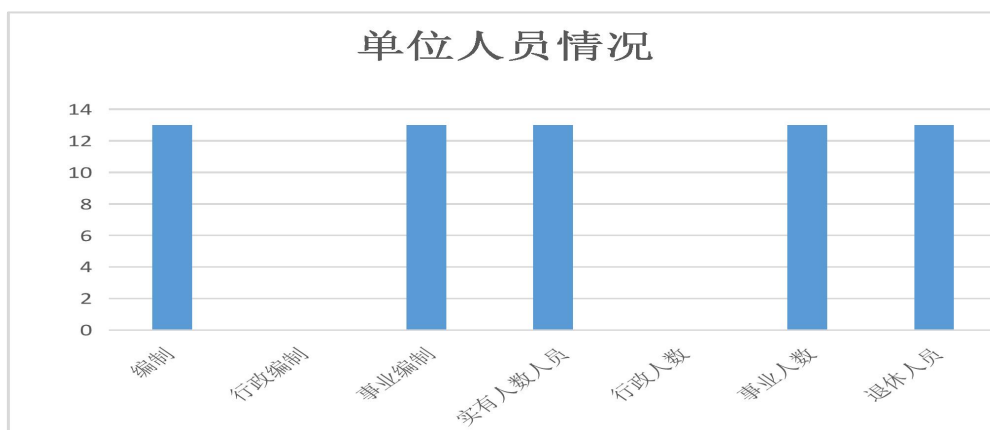
(3) 组织教师针对教育教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

(4) 开展创造性教育教学的研讨活动，在组织教育教学的过程中，通过观察、评价来分析学生的学习水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高学生的学习水平。

(5) 继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。本年度单位管理的离退休人员13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185.57万元,其中一般公共预算拨款收入185.57万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加19.51万元,主要原因是人员增加。本单位当年预算支出185.57万元,其中一般公共预算拨款支出185.57万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比增加19.51万元,主要原因是人员工资福利增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入185.57万元,其中:一般共预算拨款收入185.57万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加19.51万元,增加的原因主要是人员工资福利增长。本单位当年财政拨款支出1185.57万元,其中一般公共预算拨款支出185.57万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加19.51万元,主要原因是人员工资福利增长。

#### (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185.57万元,较上年增加19.51万元,增加的原因主要是人员工资福利增长。

##### 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185.57万元,其中:

小学教育(2050202)185.57万元。较上年增加19.51万元。原因是人员工资福利增长。

##### 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185.57万元,其中:

工资福利支出(301)185.57万元,较上年增加19.51万元,增加的原因主要是人员工资福利增长。

(2) 本单位当年一般公共预算支出185.57万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)185.57万元,较上年增加19.51万元,增加的原因主要是人员工资福利增长。

#### (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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款185.57万元，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，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：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

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	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

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1855657.00	一、财政拨款	1855657.00	一、财政拨款	1855657.00	一、财政拨款	1855657.00
2	1、一般公共预算拨款	1855657.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1855657.00	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	1855657.00	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	1855657.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1855657.00
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	1855657.00	本年支出合计	1855657.00	本年支出合计	1855657.00	本年支出合计	1855657.00
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	1855657.00	支出总计	1855657.00	支出总计	1855657.00	支出总计	1855657.00





## 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	支出功能分科目（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	1855657.00	一、财政拨款	1855657.00	一、财政拨款	1855657.00	一、财政拨款	1855657.00
2	1、一般公共预算拨 款	1855657.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1855657.00	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	1855657.00	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	1855657.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	1855657.00
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	1855657.00	本年支出合计	1855657.00	本年支出合计	1855657.00	本年支出合计	1855657.00
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	1855657.00	支出总计	1855657.00	支出总计	1855657.00	支出总计	1855657.00

## 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	1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,855,657.00	1,855,657.00	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			1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	1,128,900.00	1,128,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	193,176.00	193,176.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	379,473.00	379,473.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	108,388.00	108,388.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	5050 1	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	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	1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	
2	205	教育支出	1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,855,657.00	1,855,657.00	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			1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		51401	预备费	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			1,855,657.00	1,855,657.00	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,900.00	1,128,900.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,700.00	32,700.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,176.00	193,176.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	379,473.00	379,473.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,388.00	108,388.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	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

## 2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	302	岐山县教育体育局	0	
2	302040	岐山县蔡家坡镇五丈原小学	0	







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:				
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇五丈原小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		185.57	185.57	
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	77	
		质量指标	惠及教师数量	14	
		时效指标	完成时间	185.57	
		成本指标	全年投入	提升	
	效益指标	经济效益指标	经费到位率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育形象	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	学生及家长满意度	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1:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		