

岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学
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

坚持正确的办学方向：认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）机构设置

岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学设有党支部、校长室、德育处、教导处、总务处、工会办公室及营养餐办公室 7 个部室。

二、工作任务

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科义务教育阶段课程标

准(2022版), 深入落实“双减”政策, 实现减负提质。

3. 加强安全防疫工作, 着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作, 做到安全工作警钟长鸣, 让学生在安全和谐的环境中茁壮成长。

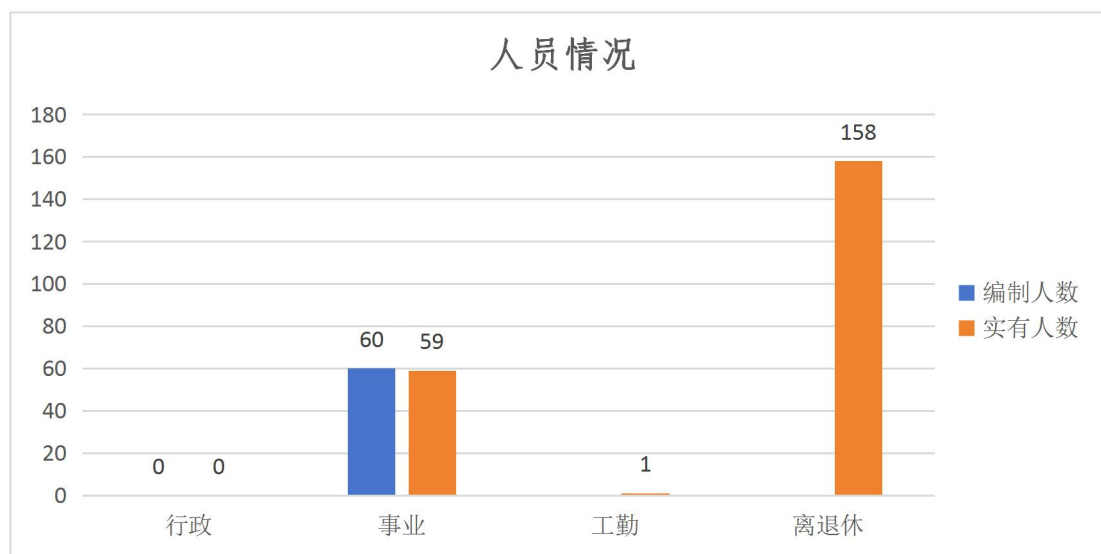
4. 注重教师队伍建设, 一方面树立创新管理意识和精细化管理意识, 围绕课堂质量抓服务, 一方面学校教师以树师表形象为重点, 强化师德教育。

5. 加强德育工作, 提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时, 加强我校德育活动的开展, 不断丰富德育活动的内容, 凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施, 营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围, 配合学校中心工作, 精心策划, 全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 60 人, 其中行政编制 0 人, 事业编制 59 人, 工勤岗 1 人; 实有人员 60 人, 其中行政 0 人, 事业 59 人, 工勤 1 人; 单位管理的离退休人员 158 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 2025 年预算收入 836.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 836.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 3.34 万元，主要原因是本年度人员工资减少。本单位当年预算支出 836.46 万元，其中一般公共预算

拨款支出 836.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,主要原因是本年度人员工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 836.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 836.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少了 3.34 万元,主要原因是本年度人员工资减少。本单位当年财政拨款支出 836.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 836.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少了 3.34 万元,主要原因是本年度人员工资减少。

(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 836.46 万元,较上年减少了 3.34 万元,主要原因是本年度人员工资减少。

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拨款支出 836.46 万元,其中

小学教育(2050202) 836.46 元,较上年减少了 3.34 万元,主要原因是本年度人员工资较少。

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 836.46 万元，其中：

工资福利支出（301）827.28 万元。较上年减少 8.09 万元，主要原因：本年度人员工资减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.18 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因：本年增加了五里铺遗嘱补助人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 836.46 万元，其中：

工资福利支出（505）827.28 万元，较上年减少 8.09 万元，主要原因：本年度人员工资减少。

对个人和家庭的补助支出（509）9.18 万元，较上年增加 4.75，主要原因：本年增加了五里铺遗嘱补助人员。

（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、培训费预算。

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 836.46 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

本单位当年无公用经费预算支出。

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：岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学

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

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8364599.00	一、部门预算	8364599.00	一、部门预算	8364599.00	一、部门预算	8364599.00
2	1、财政拨款	8364599.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8364599.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8364599.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8272799.00	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)对个人和家庭的补助	91800	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	8364599.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8272799.00
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	91800.00
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				
33	本年收入合计	8364599.00	本年支出合计	8364599.00	本年支出合计	8364599.00	本年支出合计	8364599.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	8364599.00	支出总计	8364599.00	支出总计	8364599.00	支出总计	8364599.00

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8364599.00	一、财政拨款	8364599.00	一、财政拨款	8364599.00	一、财政拨款	8364599.00
2	1、一般公共预算拨款	8364599.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8364599.00	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	8272799.00	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	91800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8364599.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8272799.00
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	91800.00
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				
32	本年收入合计	8364599.00	本年支出合计	8364599.00	本年支出合计	8364599.00	本年支出合计	8364599.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8364599.00	支出总计	8364599.00	支出总计	8364599.00	支出总计	8364599.00

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）

金额单位：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	8364599	8364599	0	0	
2	205	教育支出	8364599	8364599	0	0	
3	20502	普通教育	8364599	8364599	0	0	
4	2050202	小学教育	8364599	8364599	0	0	

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）

金额单位：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			8364599	8364599	0	0	
2	301	工资福利支出			8272799	8272799	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4830036	4830036	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145260	145260	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893365	893365	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1823433	1823433	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	523975	523975	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56730	56730	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			91800	91800	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800	0	0	

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）

金额单位：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	8364599	8364599	0	
2	205	教育支出	8364599	8364599	0	
3	20502	普通教育	8364599	8364599	0	
4	2050202	小学教育	8364599	8364599	0	

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）

金额单位：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			8364599.00	8364599.00	0	
2	301	工资福利支出			8272799	8272799	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4830036	4830036	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145260	145260	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893365	893365	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1823433	1823433	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	523975	523975	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56730	56730	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			91800	91800	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800	0	
13	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4	-			
5				
6				
7				
8				

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	资金落实到位, 确保资金按时发放				
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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学			
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
				836.46	836.46
	金额合计		836.46	836.46	
年度 总体 目标	保障单位职工基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提高

		时效指标	按要求时间节点完成	及时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作人员状态	提升
		生态效益指标	维护单位运转客观公正,资金安全高效	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及办事人员满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			