

# 岐山县益店镇中心小学 2024 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

岐山县益店镇中心小学隶属于岐山县教育体育局下属单位，事业单位，校长负责主持学校全面工作，教务处负责学校日常教学工作，德育处负责学校日常策划及学生日常安全工作，后勤处负责校园校舍、物资、办公用品发放、学生营养午餐管理等工作，少先队部负责学校少先队活动，财务处负责学校账务管理工作。

#### （二）机构设置

岐山县益店镇中心小学设有校长室、教务处、德育处、后勤处、少先队部、财务处。

### 二、工作任务

1、加强班子队伍建设，增强班子执行力；促进学校管理制度化、规范化、精细化；发挥班子带头作用，增强班子服务意识。以学校发展规划为指导，全力创建“现代化、精品化、特色化”学校。

2、德育目标：注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育和文明礼仪教育为抓手，通过星级学生评选活动，拓展德育活动载体，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

3、安全目标：巩固县级安全校园创建成果，加强校园安全隐患的排查和安全预防教育，细化分工，强化责任，严格督查，对安全重点环节严防死守，层层签订安全责任书，落实安全责任制。

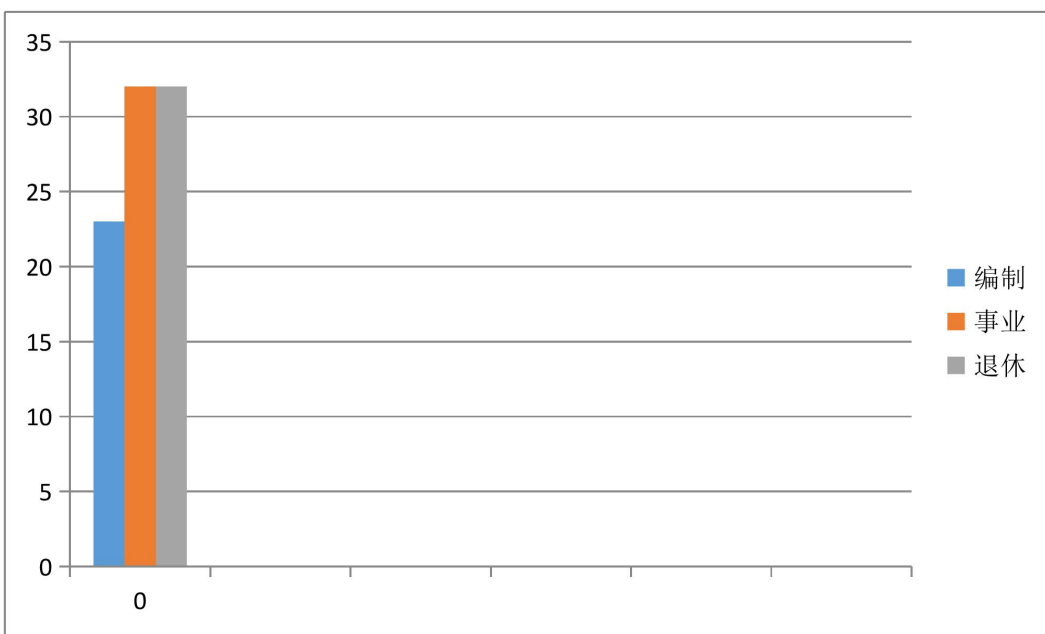
4、创新教学管理机制，推进“严、细、精、实”常规管理，深化“高效课堂”改革和“天天清”教学活动，强化毕业班教学管理，力争毕业班成绩再创佳绩。

5、队伍建设目标：以党建为抓手，通过党员示范岗创建活动，强化师德教育，树师表形象，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、勇于争先的教师形象。

6、后勤服务目标：增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全后勤和财务管理制度，强化内部监督，增强食堂服务意识，提升师生满意度。

7、学校特色目标：通过树立典型、榜样引领开展“星级学生评选”德育教育活动；加强开展特色社团活动。探索学校特色建设，促进学生德艺双馨、全面发展。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 34 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 625.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.19 万元，主要原因是 5 名老师调入，教师工资支出增加；本单位当年预算支出 625.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.19 万元，主要原因是本年度 5 名老师调入，教师工资支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 625.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.19 万元，主要原因是 5 名老师调入，教师工资支出增加；本单位当年财政拨款支出 625.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.19 万元，主要原因是本年度 5 名老师调入，教师工资支出增加。

## （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 625.78 万元，较上年增加 129.19 万元，主要原因是本年度 5

名老师调入，教师工资支出增加。

## 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 625.78 万元，其中：

小学教育（2050202）625.78 万元，较上年增加 129.19 万元，原因是本年度 5 名老师调入，教师工资支出增加。

## 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 625.78 万元，其中：

工资福利支出（301）619.62 万元，较上年增加 123.03 万元，原因是本年度 5 名老师调入，教师工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.16 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是本年度 5 名老师调入，教师工资福利支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 625.78 万元，其中：

事业工资福利支出（505）619.62 万元，较上年增加 123.03 万元，原因是本年度 5 名老师调入，

教师工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.16万元，较上年增加6.16万元，原因是本年度5名老师调入，教师工资福利支出增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

#### **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 625.78 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。

## 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**

（具体预算公开报表）

附件3

## 2025年岐山县益店镇中心小学综合预算公开报表

单位名称：岐山县益店镇中心小学

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

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。

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	6,267,772.00	一、部门预算	6,267,772.00	一、部门预算	6,267,772.00	一、部门预算	6,267,772.00
1、财政拨款	6,267,772.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	6,267,772.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	6,267,772.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6196176.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	61596.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(5) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,267,772.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位资本性补助	6196176.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
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	0.00
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	61596.00
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	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		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>	6,267,772.00	<b>本年支出合计</b>	6,267,772.00	<b>本年支出合计</b>	6,267,772.00	<b>本年支出合计</b>	6,267,772.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
<b>收入总计</b>	6,267,772.00	<b>支出总计</b>	6,267,772.00	<b>支出总计</b>	6,267,772.00	<b>支出总计</b>	6,267,772.00



表3

## 2025年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	6,257,772.00	6,257,772.00								
302	岐山县教育体育局	6,257,772.00	6,257,772.00								
302088	岐山县益店镇中心小学	6,257,772.00	6,257,772.00								



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	6257772.00	一、财政拨款	6257772.00	一、财政拨款	6257772.00	一、财政拨款	6257772.00
1、一般公共预算拨款	6257772.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6257772.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	6196176.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
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	61596.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6257772.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经营性补助	6196176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		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	0.00
		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	61596.00
		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			
		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>6257772.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6257772.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6257772.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6257772.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6257772.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6257772.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6257772.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6257772.00</b>

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
	合计	6,257,772.00	6,257,772.00			
205	教育支出	6,257,772.00	6,257,772.00			
20502	普通教育	6,257,772.00	6,257,772.00			
2050202	小学教育	6,257,772.00	6,257,772.00			

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			6,257,772.00	6,257,772.00			
301	工资福利支出			6,196,176.00	6,196,176.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,856,128.00	3,856,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,377.00	601,377.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,249,342.00	1,249,342.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,359.00	360,359.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
303	对个人和家庭的补助			61,596.00	61,596.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61,596.00	61,596.00			



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			6,257,772.00	6,257,772.00		
301	工资福利支出			6,196,176.00	6,196,176.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,856,128.00	3,856,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,700.00	92,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,377.00	601,377.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,249,342.00	1,249,342.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,359.00	360,359.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
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			61,596.00	61,596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,596.00	61,596.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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		债券付息及费用支出		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             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					
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
	2025年人员工资	2025年人员工资福利支出	625.78	625.78	
金额合计			625.78	625.78	
年度 总体 目标	保障2025年各项工资福利正常发放				
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	发放人数	150人	
		质量指标	发放及时性	及时	
		时效指标	发放期间	2025年全年	
		成本指标	发放金额	625.78万元	
		经济效益指标	提高财政资金使用率	资金使用率提高	
		社会效益指标	干部队伍稳定性及积极性	工作积极性提升	
		生态效益指标	政治生态效益	政治生态持续向好	
		可持续影响指标	激发干部干事工作积极性	不断提高	
		服务对象满意度指标	干部满意度	99%	

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门				年度资金总额：	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		其中：财政拨款	
		其中：财政拨款		其他资金	
		其他资金		年度目标	
数量	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: .....	
质量	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: .....		