

佛坪县城关小学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。组织开展好教育教学活动，办人民满意教育，完善学校各项业务的规划和管理、政策研究和实施。负责本校的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设工作。完成教育体育局交办的其他工作。

二、工作任务

（一）坚持以“党建引领、队伍建设”为根本，在转变提升中推动学校内涵发展。

（二）坚持以“全面育人”为宗旨，全力推进学生思想道德建设工作。

（三）坚持以“校本教研”为载体，强化教育教学工作质量核心地位。

（四）聚焦“双减”要求，依托“五项管理”加大作业设计的有效研究，扎实推进课题研究。

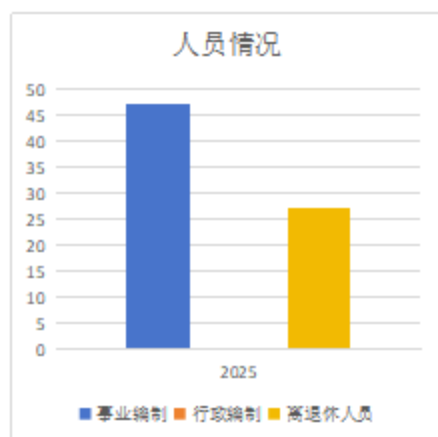
（五）坚持以“教育信息化”助力，推动教育现代化高质量发展。

（六）打造平安和谐育人环境。

三、人员情况说明

截至年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 47 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 596.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.95 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因是人员减少导致人员经费及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 596.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.95 万元，较上年增加减少 21.08 万元，主要原因是人员减少导致人员经费及公用经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 596.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.95 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因是人

员减少导致人员经费及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 596.95 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 21.08 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因是人员减少导致人员经费及公用经费预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 596.95 万元，减少 21.08 万元，主要原因是人员减少导致人员经费及公用经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 596.95 万元，其中：

小学教育（2050202）596.95 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因是人员减少导致人员经费及公用经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 596.95 万元，其中：

工资福利支出（301）583.79 万元，较上年减少 21.25 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）11.88 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员减少导致工会经费及培训费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.28 万元，较上年增加 0.34

万元，原因是人员增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 596.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）595.67 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因是人员减少导致人员经费及公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.28 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是因是人员增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.29 万元，较上年减少 0.02 万元（0.87%），减少的主要原因是人员减少，培训费预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师继续教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	2.29	
.....					

十、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）。

十一、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。

十二、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 596.95 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

第四部分：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、财政拨款收入:指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

3、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。

4、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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县城关小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
表12	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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

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

单位综合预算收支总表

佛坪县城关小学

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	5,969,537.36	一、部门预算	5,969,537.36	一、部门预算	5,969,537.36	一、部门预算	5,969,537.36
1、财政拨款	5,969,537.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,969,537.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5969537.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,837,881.76	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	118,815.60	3、机关资本性支出	
（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	12,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5969537.36	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,956,697.36
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	
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	
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	12,840.00
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					
本年收入合计	5,969,537.36	本年支出合计	5,969,537.36	本年支出合计	5,969,537.36	本年支出合计	5,969,537.36
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,969,537.36	支出总计	5,969,537.36	支出总计	5,969,537.36	支出总计	5,969,537.36

佛坪县城关小学

单位：元

[illegible]

佛坪县城关小学

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

佛坪县城关小学

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	5969537.36	一、财政拨款	5969537.36	一、财政拨款	5969537.36	一、财政拨款	5,969,537.36
1、一般公共预算拨款	5969537.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5969537.36	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	5837881.76	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	118815.60	3、机关资本性支出	
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	12840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5969537.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,956,697.36
		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	
		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	
		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12,840.00
		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					
本年收入合计	5969537.36	本年支出合计	5969537.36	本年支出合计	5969537.36	本年支出合计	5969537.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5969537.36	支出总计	5969537.36	支出总计	5969537.36	支出总计	5969537.36

表5

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）

佛坪县城关小学

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	5,953,937.36	5,852,413.76	101,523.60		
20502	普通教育	5,953,937.36	5,852,413.76	101,523.60		
2050202	小学教育	5,953,937.36	5,852,413.76	101,523.60		
208	社会保障和就业支出	15,600.00		15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,600.00		15,600.00		
2080502	事业单位离退休	15,600.00		15,600.00		

表6

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）

佛坪县城关小学

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
				5,969,537.36	5,852,413.76	117,123.60		
301	工资福利支出			5,837,881.76	5,837,881.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,285,640.00	2,285,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,310.00	155,310.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,647,720.00	1,647,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629,337.60	629,337.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,668.80	314,668.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,668.40	255,668.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77,533.76	77,533.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,003.20	472,003.20			
302	商品和服务支出			118,815.60	1,692.00	117,123.60		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,856.40		22,856.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,667.20		78,667.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,840.00	12,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

表7

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）

佛坪县城关小学

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	备注
205	教育支出	5,953,937.36	5,852,413.76	101,523.60	
20502	普通教育	5,953,937.36	5,852,413.76	101,523.60	
2050202	小学教育	5,953,937.36	5,852,413.76	101,523.60	
208	社会保障和就业支出	15,600.00		15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,600.00		15,600.00	
2080502	事业单位离退休	15,600.00		15,600.00	

表8

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）

佛坪县城关小学

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			5,969,537.36	5,852,413.76	117,123.60	
301	工资福利支出			5,837,881.76	5,837,881.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,285,640.00	2,285,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,310.00	155,310.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,647,720.00	1,647,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629,337.60	629,337.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,668.80	314,668.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,668.40	255,668.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77,533.76	77,533.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,003.20	472,003.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			118,815.60	1,692.00	117,123.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,856.40		22,856.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,667.20		78,667.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			12,840.00	12,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

佛坪县城关小学

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

佛坪县城关小学

单位：元

[illegible][illegible]

佛坪县城关小学

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		佛坪县城关小学				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	事业及工	585.24万元	585.24万元	0.00万元	
	公用经费	工会经费	11.71万元	11.71万元	0.00万元	
金额合计			596.95万元	596.95万元	0.00万元	
年度 总体 目标	按时发放人员工资，足额缴纳社保，稳定教师队伍，提升教学教育质量，提升教师业务能力水平，保障单位正常运转					
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				
		社会成本	财政投入		596.95万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		47人	10
		质量指标	支付率		100%	10
			上级下达的各项任务完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量提升		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)	
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开申报并说明。