

佛坪县袁家庄街道办中心小学

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照教学与教育相结合的原则遵循学生身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。同时面向学生家长提供科学教育指导。

（二）内设机构

佛坪县袁家庄街道办中心小学为二级预算单位，隶属于佛坪县教育局体育局，为全额拨款事业单位，无内设机构和下属单位。

二、工作任务

2025 年，本单位的主要工作任务为：

1、全面实施义务教育，按照国家课程设置方案，做好小学阶段课程教学，积极实施素质教育，开展学生书法、绘画、文艺、体育等素质教育活动。

2、全面做好控辍保学工作，确保辖区内义务教育阶段学生无辍学；全面做好学生资助工作，落实贫困学生资助政策；全面实施营养改善计划工作，改善山区儿童营养健康。

3、持续抓好学校的安全工作，强化安全责任意识，落实安全管理制度，做到人防、物防相结合，全面抓好交通安全，食品安全，防溺水安全，消防安全等工作，确保全年无安全事故发生。

4、全面抓好疫情防控和传染病防控工作，加强校园消杀毒

和环境卫生清理，落实晨午检及病因追踪登记制度，加强疫情防控演练，落实常规防控要求，加强防控物资储备，落实一岗双责。

5、加强德育工作，抓好教师思想工作，打造一批精通业务，品德高尚，勇于奉献的教师；强化学生的班风、学风建设，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的好学生。

6、扎实开展好课后服务工作，减轻家长学习辅导负担，让学生学习成绩有较好的提升。

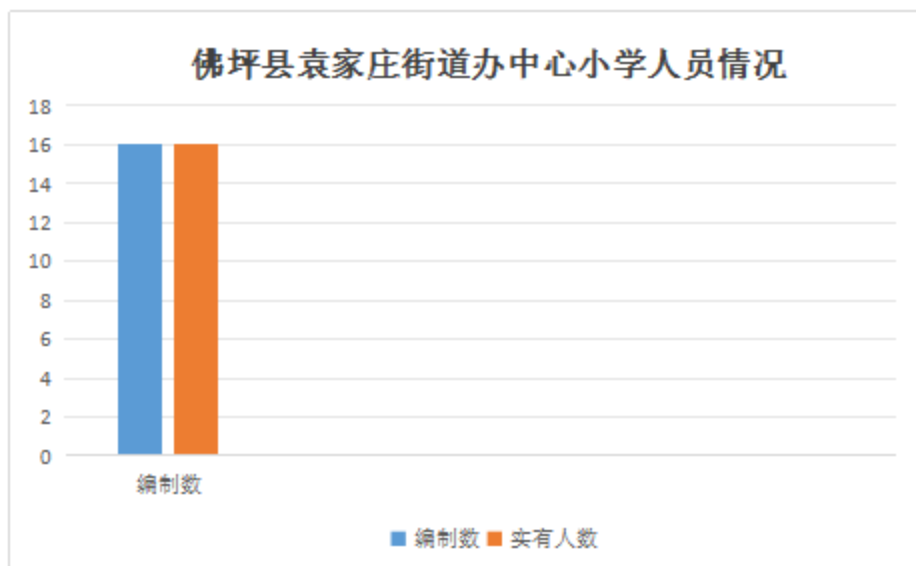
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无下属单位。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县袁家庄街道办中心小学	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人、实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 183.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是单位人员变动，公用经费及人员经费收入增加；本单位当年预算支出 183.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是单位人员变动，公用经费及人员经费收入增加。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

5.8 万元，主要原因是单位人员变动，公用经费及人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 183.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是单位人员变动，公用经费及人员经费收入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 183.33 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是单位人员变动，公用经费及人员经费收入增加。

（二）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 183.33 万元，其中：

教育支出—普通教育—小学教育（2050202）183.33 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是单位人员变动，公用经费及人员经费收入增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.33 万元，其中：

工资福利支出（301）179.00 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是单位人员工资上调，工资及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）4.33 万元，较上年增加 0.12 万元，

原因是单位人员变动，核算基数变大，培训费、工会经费随之增加。

对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，与上年持平。

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 183.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)179.00 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是单位人员工资上调，工资及社保缴费支出增加；

对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，与上年持平。

八、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。

九、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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

（2）本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.66 万元，较上年增加 0.02 万元（3.03%），主要原因是单位人员变动，一

般公共预算培训费预算支出增加。

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	教师专业培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	16 人	0.66	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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 183.33 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费（公用经费）预算安排 4.33 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是单位人员变动，核算基数变大，培训费、工会经费随之增加。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费等。

三、财政拨款收入：指财政单位一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县袁家庄街道办中心小学

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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
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

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。

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	单位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、单位预算	1833328.13	一、单位预算	1833328.13	一、单位预算	1833328.13	一、单位预算	1833328.13
1、财政拨款	1833328.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1833328.13	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1833328.13	2、外交支出		（1）工资福利支出	1788867.93	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	43264.20	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	1196.00	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	1833328.13	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1833328.13
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	
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	1833328.13	本年支出合计	1833328.13	本年支出合计	1833328.13	本年支出合计	1833328.13
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	1833328.13	支出总计	1833328.13	支出总计	1833328.13	支出总计	1833328.13

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	单位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	1,833,328.13	一、财政拨款	1,833,328.13	一、财政拨款	1,833,328.13	一、财政拨款	1,833,328.13
1、一般公共预算拨款	1,833,328.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1833328.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1788867.93	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	43264.20	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	1196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,833,328.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,833,328.13
		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	1,196.00
		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	1,833,328.13	本年支出合计	1,833,328.13	本年支出合计	1,833,328.13	本年支出合计	1,833,328.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,833,328.13	支出总计	1,833,328.13	支出总计	1,833,328.13	支出总计	1,833,328.13

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）

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	1833328.13	1833328.13	43264.20		
20502	普通教育	1833328.13	1833328.13	43264.20		
2050202	小学教育	1833328.13	1833328.13	43264.20		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1,788,867.93	1,788,867.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,604.00	665,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,804.00	534,804.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,065.28	192,065.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,032.64	96,032.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,026.52	78,026.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,606.53	26,606.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,048.96	144,048.96			
302	商品和服务支出			43,264.20		43,264.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,656.04		6,656.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,008.16		24,008.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,196.00	1,196.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	756.00	756.00			

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）

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	1,833,328.13	1,790,063.93	43,264.20	
20502	普通教育	1,833,328.13	1,790,063.93	43,264.20	
2050202	小学教育	1,833,328.13	1,790,063.93	43,264.20	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1,788,867.93	1,788,867.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,604.00	665,604.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,804.00	534,804.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,065.28	192,065.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,032.64	96,032.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,026.52	78,026.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,606.53	26,606.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,048.96	144,048.96		
302	商品和服务支出			43,264.20		43,264.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,656.04		6,656.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,008.16		24,008.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,196.00	1,196.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	756.00	756.00		

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	单位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	

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

单位:元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025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（单位）名称		佛坪县袁家庄街道办中心小学				
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	保障全体教职工工资及社保缴费	179	179		
	公用经费	保障单位日常正常运转	4.33	4.33		
金额合计			183.33	183.33		
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行党和国家的教育方针政策，遵守相关法律法规，认真完成教育教学工作。 目标2：保障单位教职工的工资足月发放及社保正常缴纳。 目标3：认真完成上级部门安排的其他业务工作。					
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	指标1：各项业务顺利开展及工作经费		按照预算执行	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展教育教学活动		认真开展教育教学活动	
			指标2：改善办学条件，办人民满意的教育		提升学校软硬件水平	
		质量指标	指标1：完成年度工作任务		100%	
		时效指标	指标1：开始时间		2025年1月1日	
			指标2：结束时间		2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面完成既定教育教学任务，提升教学水平		教育质量提升	
			指标2：促进学生全面发展		促进学生全面发展	
		社会效益指标	指标1：全面完成既定教育教学任务，提升教学水平		教育质量逐步提升	
			指标2：促进学生全面发展		促进学生全面发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：办好人民满意的教育		持续提升	
			指标2：促进学生全面发展		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管单位				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、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。