

**宝鸡市陈仓区茗苑小学**  
**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围为小学学历教育。

### 二、工作任务

1. 确保提高教育教学质量的中心目标。
2. 全面做好学校各项安全工作和流行性疾病防控工作。
3. 提升学校德育工作水平，力争学校德育有成果。
4. 做好教师队伍建设，打造一支德高技精、作风扎实的教师队伍。
5. 健全学校工作制度，确保学校管理规范化、制度化、人文化；教学常规管理科学化、精细化、经常化。
6. 完善校园文化建设，营造良好的育人环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 96 人，其中事业编制 96 人；实有人员 96 人，其中事业编制 96 人。单位管理的离退休人员 0 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 1393.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 82.09 万元，主要原因一是学校规模扩大，师生人数增加；二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。本单位当年预算支出 1393.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 82.09 万元，主要原因一是学校规模扩大，师生人数增加；二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1393.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.09 万元，主要原因一是学校规模扩大，师生人数增加；二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。本单位当年财政拨款支出 1393.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.09 万元，主要原因一是学校规模扩大，师生人数增加；二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增

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 1393.64 万元，较上年增加 82.09 万元，主要原因是一是学校规模扩大，师生人数增加；二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。

#### 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 1393.64 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1078.06 万元，较上年增加 56.82 万元，原因是一是学校规模扩大，师生人数增加；二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。

(2) 其他普通教育支出（2050299）8.35 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是学生助学金纳入财政预算。

(3) 特殊学校教育（2050701）4.20 万元，与上年持平。

(4) 其他特殊教育支出（2050701）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年度残疾学生交通费补助纳入预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.77 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是一是在职人员增加 4 人，二是随着工资基数的提高，养老保险缴费同时增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）61.02 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是一是在职人员增加 4 人，二是随着工资基

数的提高，医疗保险缴费同时增加。

(7) 住房公积金（2210201）102.10 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是一是在职人员增加 4 人，二是随着工资基数的提高，住房公积金缴费同时增加。

### 3、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 1393.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1230.95 万元，较上年增加 70.12 万元，原因是一是在职人员增加 4 人，二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。

商品和服务支出（302）154.20 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是学校规模扩大，师生人数增加。

对个人和家庭的补助（303）8.49 万元，较上年增加 8.49 万元，原因是学生助学金纳入财政预算。

(2) 按照政府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 1393.64 万元，其中：

工资福利支出（501）1230.95 万元，较上年增加 70.12 万元，原因是一是在职人员增加 4 人，二是工资标准调整，养老保险等社保缴费同时增加。

商品和服务支出（502）154.20 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是学校规模扩大，师生人数增加。

对个人和家庭的补助（509）8.49 万元，较上年增加 8.49

万元，原因是学生助学金纳入财政预算。

#### （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“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

| 序号  | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-----|---------|----|----|----|----|
| 1   |         |    |    |    |    |
| 2   |         |    |    |    |    |
| ... |         |    |    |    |    |

## 六、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）。

## 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1393.64 万元，当年政府性基金预算拨款 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 154.20 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是学校规模扩大，师生人数增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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

| 序号  | 报表                                     | 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出                    | 否    |            |
| 表11 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 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 | 否    |            |
| 表13 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

# 2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |          | 支 出            |          |                 |          |                   |          |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
|    | 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数      | 单位预算支出经济科目（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           | 1,393.64 | 一、部门预算         | 1,393.64 | 一、部门预算          | 1,393.64 | 一、部门预算            | 1,393.64 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1,393.64 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出   | 1,237.75 | 1、机关工资福利支出        | 0.00     |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1,393.64 | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出       | 1,230.95 | 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 | 155.89   | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出      | 6.80     | 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    | 0.00     | 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         | 1,090.74 | (4)资本性支出        | 0.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,385.15 |
| 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      | 155.89   | 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    | 139.77   | (2)商品和服务支出      | 147.40   | 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)对个人和家庭的补助    | 8.49     | 9、对个人和家庭的补助       | 8.49     |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 61.02    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金的补助     | 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      | 102.10   |                 |          |                   |          |
| 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     |                 |          |                   |          |

# 2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入         |     | 支 出          |      |                 |     |                   |     |
|----|-------------|-----|--------------|------|-----------------|-----|-------------------|-----|
|    | 项 目         | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数  | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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 |             |     |              |      |                 |     |                   |     |
| 32 |             |     |              |      |                 |     |                   |     |
| 33 | 本年收入合计      |     | 本年支出合计       |      | 本年支出合计          |     | 本年支出合计            |     |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |     | 结转下年         |      | 结转下年            |     | 结转下年              |     |
| 35 | 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        |     |
| 36 | 上年结转        |     |              |      |                 |     |                   |     |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |     |              |      |                 |     |                   |     |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |     |              |      |                 |     |                   |     |
| 39 |             |     |              |      |                 |     |                   |     |
| 40 | 收入总计        |     | 支出总计         |      | 支出总计            |     | 支出总计              |     |





## 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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           | 1,393.64 | 一、财政拨款         | 1,393.64 | 一、财政拨款          | 1,393.64 | 一、财政拨款          | 1,393.64 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1,393.64 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出   | 1,237.75 | 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 | 155.89   | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出       | 1,230.95 | 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      | 6.80     | 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         | 1,090.74 | (4)资本性支出        | 0.00     | 5、对事业单位经常性补助    | 1,385.15 |
| 7  |                  |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 2、专项业务经费支出      | 155.89   | 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    | 139.77   | (2)商品和服务支出      | 147.40   | 8、对企业资本性支出      | 0.00     |
| 10 |                  |          | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助    | 8.49     | 9、对个人和家庭的补助     | 8.49     |
| 11 |                  |          | 10、卫生健康支出      | 61.02    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金的补助   | 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)对社会保障基金的补助   | 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      | 102.10   |                 |          |                 |          |
| 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     |                 |          |                 |          |

## 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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      |
| 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 |        |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 32 | 本年收入合计 | 1,393.64 | 本年支出合计         | 1393.64  | 本年支出合计          | 1,393.64 | 本年支出合计          | 1,393.64 |
| 33 | 上年结转   | 0.00     | 结转下年           | 0        | 结转下年            | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 34 |        |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 35 |        |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 36 |        |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 37 | 收入总计   | 1,393.64 | 支出总计           | 1,393.64 | 支出总计            | 1,393.64 | 支出总计            | 1,393.64 |

## 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：万元

| 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               | 1,393.64 | 1,230.95 | 6.80   | 155.89   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1,090.75 | 928.06   | 6.80   | 155.89   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1,086.41 | 928.06   | 6.80   | 151.55   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1,078.06 | 928.06   | 6.80   | 143.20   |    |
| 5  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 8.35     | 0.00     | 0.00   | 8.35     |    |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 4.34     | 0.00     | 0.00   | 4.34     |    |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20     | 0.00     | 0.00   | 4.20     |    |
| 8  | 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.14     | 0.00     | 0.00   | 0.14     |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.77   | 139.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.77   | 139.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.77   | 139.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 61.02    | 61.02    | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.02    | 61.02    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 61.02    | 61.02    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 102.10   | 102.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 102.10   | 102.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 102.10   | 102.10   | 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：万元

| 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             |          |          | 1,393.64 | 1,230.95 | 6.80   | 155.89   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,230.95 | 1,230.95 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 415.28   | 415.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 131.79   | 131.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 372.06   | 372.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 139.77   | 139.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 59.46    | 59.46    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.56     | 1.56     | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 102.10   | 102.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8.93     | 8.93     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 154.20   | 0.00     | 6.80   | 147.40   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 147.40   | 0.00     | 0.00   | 147.40   |    |
| 13 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 4.80     | 0.00     | 4.80   | 0.00     |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8.49     | 0.00     | 0.00   | 8.49     |    |
| 16 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 8.49     | 0.00     | 0.00   | 8.49     |    |

## 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：万元

| 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               | 1,237.75 | 1,230.95 | 6.80   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 934.86   | 928.06   | 6.80   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 934.86   | 928.06   | 6.80   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 934.86   | 928.06   | 6.80   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.77   | 139.77   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.77   | 139.77   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.77   | 139.77   | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 61.02    | 61.02    | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.02    | 61.02    | 0.00   |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 61.02    | 61.02    | 0.00   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 102.10   | 102.10   | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 102.10   | 102.10   | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 102.10   | 102.10   | 0.00   |    |
| 14 |         |                  |          |          |        |    |
| 15 |         |                  |          |          |        |    |
| 16 |         |                  |          |          |        |    |
| 17 |         |                  |          |          |        |    |

## 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：万元

| 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             |          |          | 1,237.75 | 1,230.95 | 6.80   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,230.95 | 1,230.95 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 415.28   | 415.28   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 131.79   | 131.79   | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 372.06   | 372.06   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 139.77   | 139.77   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 59.46    | 59.46    | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.56     | 1.56     | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 102.10   | 102.10   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8.93     | 8.93     | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.80     | 0.00     | 6.80   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 13 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 4.80     | 0.00     | 4.80   |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 16 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 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：万元

| 序号 | 收 入       |     | 2025年         |     |                   |     |                   |     |
|----|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
|    | 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 |     | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金的补助      |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金的补助        |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称          | 2025年  | 项目简介                                  |
|----|--------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 1  |        | 合计                | 155.89 |                                       |
| 2  | 155    | 宝鸡市陈仓区教育体育局       | 155.89 |                                       |
| 3  | 155059 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学        | 155.89 |                                       |
| 4  |        | 专用项目              | 155.89 |                                       |
| 5  |        | 学生资助专项资金(地方配套)    | 0.14   |                                       |
| 6  |        | 随班就读残疾学生交通费补助     | 0.14   | 减轻残疾学生家庭经济负担，保障残疾学生接受义务教育的权利。         |
| 7  |        | 学生资助专项资金(上级资金)    | 8.35   |                                       |
| 8  |        | 2025年义务教育营养改善计划资金 | 8.35   | 落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 |
| 9  |        | 学校运转保障专项资金(上级资金)  | 4.20   |                                       |
| 10 |        | 特殊教育生均公用经费省级资金    | 4.20   | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。       |
| 11 |        | 学校运转保障专项资金(直达资金)  | 143.20 |                                       |
| 12 |        | 小学教育生均公用经费中央资金    | 143.20 | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。       |





表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |             |              |           |    |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                 | 义务教育生均公用经费  |              |           |    |
| 主管单位         |                                 | 宝鸡市陈仓区教育体育局 |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:    | 147.40       |           |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款     | 147.40       |           |    |
|              |                                 | 其他资金        | 0.00         |           |    |
| 总体目标         | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。 |             |              |           |    |
| 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        | 义务教育阶段学生人数   | 1797人     |    |
|              |                                 | 质量指标        | 经费到位率        | 100%      |    |
|              |                                 | 时效指标        | 预算执行进度       | ≥95%      |    |
|              |                                 | 成本指标        | 小学生均公用经费补助标准 | 800元/生/学年 |    |
|              | 特殊教育生均公用经费补助标准                  |             | 6000元/生/学年   |           |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标      |              |           |    |
|              |                                 | 社会效益指标      | 政策知晓率        | 100%      |    |
|              |                                 | 生态效益指标      |              |           |    |
|              |                                 | 可持续影响指标     | 政策发挥效益年限     | ≥1年       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标   | 师生及家长满意率     | ≥90%      |    |

表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |                     |                  |    |
|--------------|---|----------------|---------------------|------------------|----|
| 项目名称         |   | 义务教育学生营养改善计划资金 |                     |                  |    |
| 主管单位         |   |                |                     |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 8.35                |                  |    |
|              |   | 其中:财政拨款        | 8.35                |                  |    |
|              |   | 其他资金           | 0.00                |                  |    |
| 总体目标         | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 |                |                     |                  |    |
| 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           | 惠及义务教育学生            | 174人             |    |
|              |   | 质量指标           | 实际享受政策人数占应享受学生人数的比例 | 100%             |    |
|              |   | 时效指标           | 预算执行进度              | 100%             |    |
|              |   | 成本指标           | 财政补助标准              | 5元/生/天,按学生在校天数核算 |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标         |                     |                  |    |
|              |   | 社会效益指标         | 政策知晓率               | 100%             |    |
|              |   | 生态效益指标         |                     |                  |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 政策发挥效应年限            | ≥1年              |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标      | 师生及家长满意率            | ≥90%             |    |

表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                 |           |    |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 随班就读残疾学生交通费补助 |                 |           |    |
| 主管单位         |  | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                 |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 0.14            |           |    |
|              |  | 其中:财政拨款       | 0.14            |           |    |
|              |  | 其他资金          | 0.00            |           |    |
| 总体目标         | 发放残疾学生一次性交通补助,减轻残疾学生家庭经济负担,保障残疾学生接受教育权利。 |               |                 |           |    |
| 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          | 义务教育阶段学生人数      | 7人        |    |
|              |  | 质量指标          | 经费到位率           | 100%      |    |
|              |  | 时效指标          | 预算执行进度          | 100%      |    |
|              |  | 成本指标          | 随班就读残疾学生交通费补助标准 | 200元/生/学年 |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标        |                 |           |    |
|              |  | 社会效益指标        | 政策知晓率           | 100%      |    |
|              |  | 生态效益指标        |                 |           |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 政策发挥效应年限        | ≥1年       |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 师生及家长满意率        | ≥90%      |    |

表14

## 2025年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称  |        | 宝鸡市陈仓区茗苑小学  |                 |         |      |
|---|--------|---|-----------------|---------|------|
| 任务名称  | 主要内容   | 预算金额（万元）  |                 |         |      |
|   |        | 总额  | 财政拨款            | 其他资金    |      |
| 年度主要任务  | 小学义务教育 | 紧抓课堂教学、作业革命、课后服务，落实“双减”政策，提高教学质量，提升师德师风及骨干体系培养，抓好教师队伍建设，提升学生综合素质培养；做好安全教育经常化，时效化，岗位职责精细化、明确化、常态化管理，做好平安校园建设：外树形象、提升影响，内修本领、务实创新，提升学校综合实力；优化后勤服务质量，规范财务管理，为提质增效做好保障。 | 1393.64         | 1393.64 | 0.00 |
|   | 金额合计   |   | 1393.64         | 1393.64 | 0.00 |
|   | 年度总体目标 |   |                 |         |      |
| 保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务，按标准落实义务教育生均公用经费。 |        |   |                 |         |      |
| 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          | 提升      |      |
|   |        | 时效指标  | 工作任务时效          | 按时      |      |
|   |        | 成本指标  | 按标准落实义务教育生均公用经费 | 100%    |      |
|   | 效益指标   | 经济效益指标  |                 |         |      |
|   |        | 社会效益指标  | 正常运转保障          |         |      |
|   |        | 生态效益指标  |                 |         |      |
|   |        | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限        | 长期      |      |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度         | ≥95%    |      |

2025年专项资金总体绩效目标表

|                |          |               |      |          |    |
|----------------|----------|---------------|------|----------|----|
| 项目名称           |          |               |      |          |    |
| 主管单位           |          |               |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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<br>目标       | 实施期总目标   |               |      | 年度总目标    |    |
|                |          |               |      |          |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |          |    |
|                |          | 质量指标          |      |          |    |
|                |          | 时效指标          |      |          |    |
|                |          | 成本指标          |      |          |    |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |      |          |    |
|                |          | 社会效益<br>指标    |      |          |    |
|                |          | 生态效益<br>指标    |      |          |    |
|                |          | 可持续影响指标       |      |          |    |
|                | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |      |          |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。