

## 附件2

# 宁陕县皇冠小学 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**

(具体预算公开报表)

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 提高教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

#### (二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县皇冠小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通小学教育为主。

2. 本校机构设置为教务处、办公室、少先队部、教科研办公室。

## 二、工作任务

### （一）主要目标

全面贯彻党的教育方针，认真落实县局教育行政工作会议精神，坚持党建引领，坚持“立德树人”根本任务，坚持“培养学习兴趣，养成学习习惯”总目标，牢固树立安全意识，加强学校精细化管理，不断提升办学水平和教育教学质量，努力把学校办成风清气正、和谐向上、人民满意的学校。

### （二）工作措施

1. 加强政治学习，不断提高教职工的政治站位、思想觉悟、规矩意识、敬业精神，加强对意识形态问题的引导和管理，自觉做到拥护中国共产党的领导，坚持正确舆论导向，弘扬社会主义核心价值观，不信谣、不传谣，为学校发展提供思想保障。

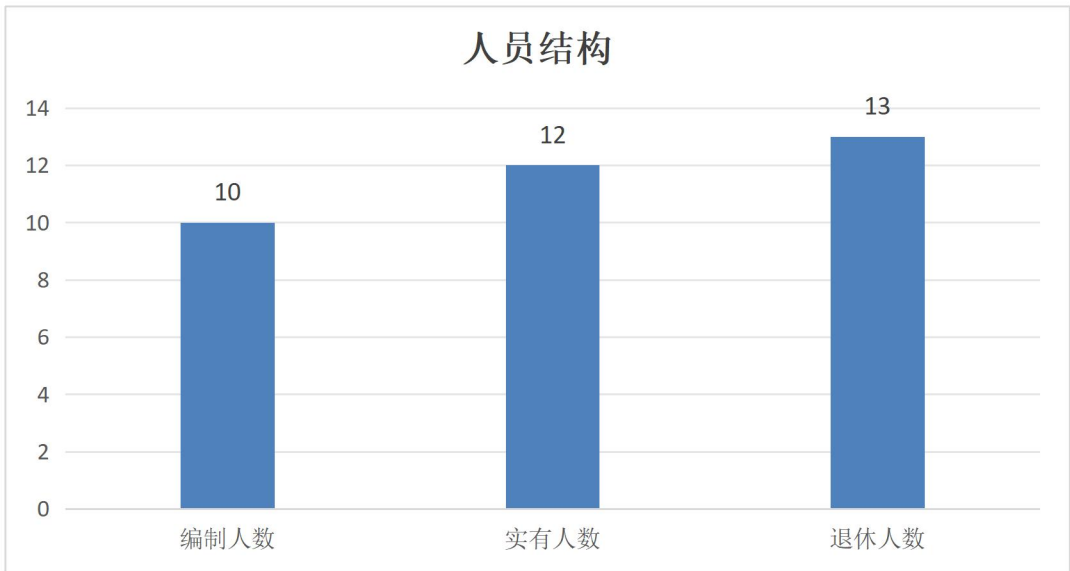
2. 加强教师绩效管理，完善学校管理制度，激发教职工工作积极性。制定以完成工作量、提高工作绩效为主要指标的教职工绩效考核办法，切实发挥绩效工资激励引导作用。进一步优化学校职称晋升、岗位晋级、绩效工资发放和课后延时服务费分配的方等方式，逐步实现让在学校中“工作能力强、工作担子重、工作成绩好”的教职工切实得到实惠。

3. 抓实教学管理，提高教育教学质量。在学生有效学习上持续发力，调动学生学科学习积极性，加强学生学习方法指导和学习习惯培养；扣牢常规教学各环节，把教学常规工作真正落到实处，把向四十分钟要质量的口号真正落实到每一堂课。

4. 规范教师备课行为，细化常规检查内容。做好常规教学课堂巡查，继续实行十年以内的新任教师要提交手写教案，其余教师手写电子教案结合，体育教案以文本为主，每周由备课组对教师教案进行抽查，每月进行一次全体教师常规资料自查，纳入学期末常规教学赋分。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员12人，事业12人，工勤人员0人，退休人员13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197.02万元，其中一般公共预算拨款收入197.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少17.86万

元，主要原因是2025年人员数量减少导致预算收入减少；本单位当年预算支出197.02万元，其中一般公共预算拨款支出197.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少17.86万元，主要原因是2025年人员数量减少导致预算支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入197.02万元，其中一般公共预算拨款收入197.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少17.86万元，主要原因是2025年人员数量减少导致预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出197.02万元，其中一般公共预算拨款支出197.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少17.86万元，主要原因是2025年人员数量减少导致财政拨款支出减少。

## 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197.02万元，较上年减少17.86万元，主要原因是2025年人员数量减少导致一般公共预算拨款支出减少。

### （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197.02万元，其中：

（1）小学教育（2050202）143.13万元，较上年减少17.02万元，原因是人员减少导致小学教育支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.95万元，较上年增加8.79万元，原因是养老保险缴费基数增加导致基本养老保险缴费预算支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.32万元,较上年减少0.26万元,原因是人员减少导致职业年金缴费预算支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.97万元,较上年增加0.97万元,原因是本年度增加了其他社会保障和就业支出。

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.99万元,较上年增加1.15万元,原因是医疗缴费基数增加导致医疗缴费预算支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 13.97万元,较上年增加0.26万元,原因是住房公积金缴费基数增加导致住房公积金缴费预算支出增加。

### (三) 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197.02万元,其中:

工资福利支出(301) 192.72万元,较上年减少15.17万元,原因是人员减少导致工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 2.44万元,较上年减少9.07万元,原因是学生公用经费未纳入年初预算,造成商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86万元,较上年减少0.48万元,原因是对个人和家庭的补助支出未纳入年初预算,造成预算支出减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出197.02万元,其中:

工资福利支出(50501) 192.72万元,较上年减少15.17万元,原因是人员减少导致工资福利支出减少;

商品和服务支出(50502) 2.44万元,较上年减少9.07万元,原因是学生公用经费未纳入年初预算,造成商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出（509）1.86万元，较上年减少0.48万元，原因是对个人和家庭的补助支出未纳入年初预算，造成预算支出减少。

## **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训经费预算。

## **十、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。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。

## **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拨款197.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排2.44万元，较上年减少9.07万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算，造成公用经费预算安排减少。

### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算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。

### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县皇冠小学

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                              |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                              |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                              |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                              |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 我单位不涉及政府性基金预算，已公开空表。         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 我单位不涉及专项业务经费，已公开空表。          |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。 |
| 表12 | 部门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    | 我单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。  |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 我单位不涉及专项业务经费，已公开空表。          |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 我单位不涉及专项资金，已公开空表。            |

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

部门综合预算收支总表

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           | 1970221.06 | 一、部门预算         | 1970221.06 | 一、部门预算            | 1970221.06 | 一、部门预算            | 1970221.06 |
| 1、财政拨款           | 1970221.06 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1970221.06 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 1970221.06 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 1927173.06 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 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        | 24418.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| （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      | 18630.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 1431304.57 | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1951591.06 |
| 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       |
| 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       |
| 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    | 289285.82  | （2）商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 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       | 18630.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 109870.68  | （4）债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | （10）其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 139759.99  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1970221.06 | 本年支出合计         | 1970221.06 | 本年支出合计            | 1970221.06 | 本年支出合计            | 1970221.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 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       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1970221.06 | 支出总计           | 1970221.06 | 支出总计              | 1970221.06 | 支出总计              | 1970221.06 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 1970221.06 | 一、财政拨款         | 1970221.06 | 一、财政拨款            | 1970221.06 | 一、财政拨款            | 1970221.06 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1970221.06 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1970221.06 | 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         | 1927173.06 | 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        | 24418.00   | 3、机关资本性支出         | 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      | 18630.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 1431304.57 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1951591.06 |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 289285.82  | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 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       | 18630.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 109870.68  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 139759.99  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1970221.06 | 本年支出合计         | 1970221.06 | 本年支出合计            | 1970221.06 | 本年支出合计            | 1970221.06 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1970221.06 | 支出总计           | 1970221.06 | 支出总计              | 1970221.06 | 支出总计              | 1970221.06 |

单位：元

表5

部门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               | 1,970,221.06 | 1,945,803.06 | 24,418.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 1,431,304.57 | 1,406,886.57 | 24,418.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,431,304.57 | 1,406,886.57 | 24,418.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,431,304.57 | 1,406,886.57 | 24,418.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 289,285.82   | 289,285.82   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 279,519.98   | 279,519.98   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,346.65   | 186,346.65   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93,173.33    | 93,173.33    |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,765.84     | 9,765.84     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,765.84     | 9,765.84     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 109,870.68   | 109,870.68   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109,870.68   | 109,870.68   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,870.68   | 109,870.68   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 139,759.99   | 139,759.99   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 139,759.99   | 139,759.99   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 139,759.99   | 139,759.99   |           |          |    |

表6

部门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             |          |             | 1,970,221.06 | 1,945,803.06 | 24,418.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,927,173.06 | 1,927,173.06 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,388,256.57 | 1,388,256.57 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 186,346.65   | 186,346.65   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 93,173.33    | 93,173.33    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 109,870.68   | 109,870.68   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9,765.84     | 9,765.84     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 139,759.99   | 139,759.99   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 24,418.00    |              | 24,418.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 16,078.00    |              | 16,078.00 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 540.00       |              | 540.00    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 7,800.00     |              | 7,800.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 18,630.00    | 18,630.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 6,000.00     | 6,000.00     |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 540.00       | 540.00       |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 12,090.00    | 12,090.00    |           |          |    |

表7

# 部门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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,970,221.06 | 1,945,803.06 | 24,418.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,431,304.57 | 1,406,886.57 | 24,418.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,431,304.57 | 1,406,886.57 | 24,418.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,431,304.57 | 1,406,886.57 | 24,418.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 289,285.82   | 289,285.82   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 279,519.98   | 279,519.98   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,346.65   | 186,346.65   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93,173.33    | 93,173.33    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,765.84     | 9,765.84     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,765.84     | 9,765.84     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 109,870.68   | 109,870.68   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109,870.68   | 109,870.68   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,870.68   | 109,870.68   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 139,759.99   | 139,759.99   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 139,759.99   | 139,759.99   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 139,759.99   | 139,759.99   |           |    |

表8

# 部门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             |          |             | 1,970,221.06 | 1,945,803.06 | 24,418.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,927,173.06 | 1,927,173.06 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,388,256.57 | 1,388,256.57 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 186,346.65   | 186,346.65   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 93,173.33    | 93,173.33    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 109,870.68   | 109,870.68   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9,765.84     | 9,765.84     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 139,759.99   | 139,759.99   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 24,418.00    |              | 24,418.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 16,078.00    |              | 16,078.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 540.00       |              | 540.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 7,800.00     |              | 7,800.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 18,630.00    | 18,630.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 6,000.00     | 6,000.00     |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 540.00       | 540.00       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 12,090.00    | 12,090.00    |           |    |

表9

部门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         |     |
|           |     | 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10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

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<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额: |  | 执行率分值<br>(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<br>(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)

| 部门（单位）名称          |                                                           |           | 宁陕县皇冠小学                        |          |            |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| 年 度<br>主 要<br>任 务 | 任务名称                                                      | 主要内容      | 预算金额（万元）                       |          |            | 执行率分值<br>（10分） |
|                   |                                                           |           | 总额                             | 财政拨款     | 其他资金       |                |
|                   | 基本支出                                                      | 人员经费支出    |                                | 194.58万元 |            |                |
|                   | 基本支出                                                      | 公用经费支出    |                                | 2.44万元   |            |                |
|                   | 项目支出                                                      | 专项业务经费支出  |                                | 0.00万元   |            |                |
|                   |                                                           |           |                                |          |            |                |
|                   | 金额合计                                                      |           |                                | 197.02万元 |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。<br>目标2：保障单位正常运转。<br>目标3：整体满意度达到90%。 |           |                                |          |            |                |
| 年 度<br>绩 效<br>指 标 | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标                           |          | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|                   | 成本指标                                                      | 经济成本      | 预算控制数。                         |          | ≤ 197.02万元 |                |
|                   |                                                           | 社会成本      | 提升教育教学质量。                      |          | 稳步提升       |                |
|                   |                                                           | 生态环境成本    |                                |          |            |                |
|                   | 产出指标                                                      | 数量指标      | 保障单位职工及其他人员工资人数。               |          | 13人        |                |
|                   |                                                           | 质量指标      | 改善办学条件，保教教学质量。                 |          | 逐步提升       |                |
|                   |                                                           | 时效指标      | 按时发放工资，按时缴纳社会保险。               |          | 按月发放和缴纳    |                |
|                   | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 完成单位职工工资支出。                    |          | 197.02万元   |                |
|                   |                                                           | 社会效益指标    | 教育教学质量。                        |          | 稳步提升       |                |
|                   |                                                           | 生态效益指标    |                                |          |            |                |
|                   |                                                           | 可持续影响指标   | 教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响 |          | ≥95%       |                |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度                       |          | ≥95%       |                |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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<br>(10分) |
| 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      |           |       | 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<br>(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部门，应公开空表并说明。