

宝鸡市凤翔区雍城小学
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

学校内设校长办公室、学校发展中心、教师教学中心、学生成长中心、安全教育中心、后勤服务中心、信息科研中心、少先队部。

二、工作任务

1. 夯实责任, 突出政治引领。认真落实全面从严治党主体责任清单任务, 进一步压实工作责任, 班子成员落实“一岗双责”责任。定期召开党建工作专题会议, 做到党建工作与教育教学工作同谋划、同部署、同推进、同考核。并加强对学校公众号和对外信息宣传的发布和管理, 严格遵循“三审三校”

制度，确保信息发布准确、安全、有效，切实维护网络意识形态安全。

2. 深学笃行，扎实党建工作。支部及时传达学习上级关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文件精神，成立有领导小组，制定实施方案和学习计划，明确时间节点和重点任务，对我校主题教育的开展做详细安排部署。

3. 多措并举，增强德育实效。学校成立德育工作领导小组，根据德育工作目标、内容、实施途径，建立健全岗位责任制，形成齐抓共管合力。并实行校领导分级分班包抓制，以年级组为单位，组织教师开展研讨，根据各班实际情况，查找班级工作存在问题，寻找与兄弟班级之间的差距，实实在在开展研讨与交流。

4. 夯实活动，塑造完美人格。我校把学生良好习惯养成作为一项长期坚持的重点工作来抓，不断完善学生日常行为管理制度。通过幼小衔接零起点入学教育和主题班会、最美教室班级文化建设评比、作业书写汇报展示等系列养成教育活动，促进学生全面成长。大队部设立“我是学校小主人”红领巾示范岗，通过这块主阵地，培养学生参与学校管理的能力，增强学生的主人公意识，引导对学生的日常行为进行示范引领、检查督促，进一步规范学生的言行，使学生成为文明守纪的一代，学校成为文

明的窗口。

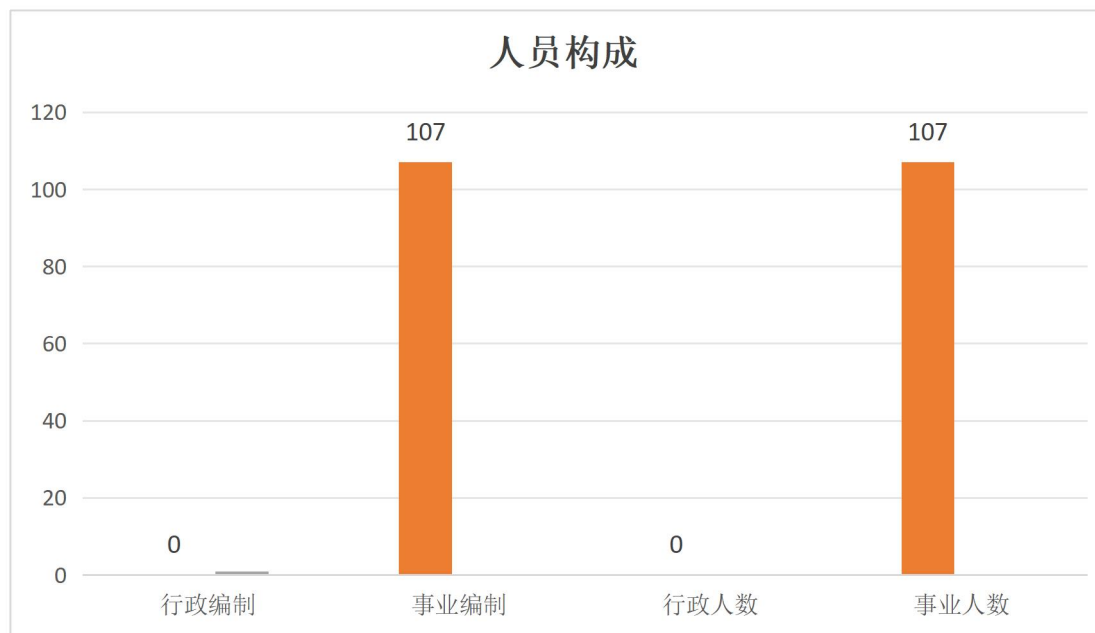
5. 多彩活动,促进全面发展。为落实“双减”政策,丰富师生学习生活,增强师生的身体素质,培养学生顽强拼搏、团结协作的精神,我校以大课间、体育艺术节、运动会、社团活动等为抓手,让学生在活动中快乐成长,全面发展。

6. 精细管理,提升教学质量。开足开齐规定课程,语数英等检测学科不得挤占其他学科,不得挤占学生过多的课余时间。不得任意更改课表,随便减少综合课时。继续加大课程刚性化管理督查力度,通过推门听课、每日巡查等方式掌握教师的教学动态,提升教育教学水平和质量。

7. 锤炼本领,打造优质队伍。根据教师的实际情况制定了本学年“青蓝工程”师徒结对活动方案,对师徒结对帮扶工作提出了具体的目标要求。要求师傅做到“两教”,一教师德,二教师能。徒弟做到“两学”一学思想,二学技能。依据教师个人实际情况,在年级组内成立了“梯队帮扶组长-----一级梯队师傅-----二级梯队教师”的三级帮扶小组,帮扶工作将在老师们的课余时间、教研时间,从备课、听课、评课、交流探讨等方面进行相互学习,以达到“以老带新,以新促老”,共同成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 107 人，其中事业编制 107 人；实有人员 107 人，其中事业人员 107 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1301.06万元、其中一般公共预算拨款收入1301.06万元，较上年增加225.96万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，项目预算增加；本单位当年预算支出1301.06万元，其中一般公共预算拨款支出1301.06万元，较上年增加225.96万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1301.06万元，其中一般公共预算拨款收入1301.06万元，较上年增加225.96万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，项目预算增加；本单位当年财政拨款支出1301.06万元，其中一般公共预算拨款支出1301.06万元，较上年增加225.96万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，项目预算增加。

（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1301.06万元，较上年增加225.96万元，主要原因是人员增

加、工资标准提高，项目预算增加。

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 1301.06 万元，其中：

教育支出（205）1301.06 万元，较上年增加 225.96 万元，原因是人员增加、工资标准提高，项目预算增加。

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 1301.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1281.06 万元，较上年增加 220.96 万元，原因是人员增加、工资标准提高；

商品和服务支出（302）12.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是减少项目预算中的办公费用；

资本性支出（310）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是增加项目预算中的专用设备购置。

（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 1301.06 万元，其中：

工资福利支出（501）1281.06 万元，较上年增加 220.96 万元，原因是人员增加、工资标准提高；商品和服务支出（502）12.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是减少项目预算中的办公费用；资本性支出（601）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是增加项目预算中的专用设备购置。

（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、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，并已公开空表。

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 1301.06 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公费、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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区雍城小学

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（按功能分类科目分） | 否 | |
| 表 6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表 7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分） | 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-不含上年结转） | 否 | |
| 表 9 | 单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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 | 政府预算支出经济分类科 目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1301.06 | 一、部门预算 | 1301.06 | 一、部门预算 | 1301.06 | 一、部门预算 | 1301.06 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1301.06 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1281.06 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1301.06 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1281.06 | 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 | 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 |
| 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 | 1301.06 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1293.06 |
| 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 | 20.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 8.00 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.00 | 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)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 | 8.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 1301.06 | 本年支出合计 | 1301.06 | 本年支出合计 | 1301.06 | 本年支出合计 | 1301.06 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1301.06 | 支出总计 | 1301.06 | 支出总计 | 1301.06 | 支出总计 | 1301.06 |

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 1301.06 | 一、财政拨款 | 1301.06 | 一、财政拨款 | 1301.06 | 一、财政拨款 | 1301.06 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1301.06 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1281.06 | 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 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1281.06 | 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 | 0.00 | 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 | 1301.06 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1293.06 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 20.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 8.00 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 | 8.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 1301.06 | 本年支出合计 | 1301.06 | 本年支出合计 | 1301.06 | 本年支出合计 | 1301.06 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 1301.06 | 支出总计 | 1301.06 | 支出总计 | 1301.06 | 支出总计 | 1301.06 |

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 1301.06 | 1281.06 | 0.00 | 20.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.06 | 1281.06 | 0.00 | 20.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 1301.06 | 1281.06 | 0.00 | 20.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 445.95 | 445.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138.31 | 138.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 273.27 | 273.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62.91 | 62.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.79 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 15 | 310 | 资本性支出 | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 16 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

金额单位：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 | | | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1281.06 | 1281.06 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 445.95 | 445.95 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138.31 | 138.31 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 273.27 | 273.27 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62.91 | 62.91 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.79 | 97.79 | 0.00 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------|------|------|--|
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 20.00 | |
| 2 | 302 | 宝鸡市凤翔区教育体育局 | 20.00 | |
| 3 | 302060 | 宝鸡市凤翔区雍城小学 | 20.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 20.00 | |
| 5 | | 教体专用项目 | 20.00 | |
| 6 | | 宝凤财预发（2025）1号传承中华文化开展吟诵教育 | 10.00 | 目标：弘扬民族精神，让中华优秀传统文化精髓浸润学生的心灵，提高全体师生的文化素养。 实施方式：与学校教育教学活动融合，创造性的开展丰富多彩的吟诵活动，购买中华经典优秀读本、吟诵演出服装、道具等，教师参加吟诵培训等。 |
| 7 | | 宝凤财预发（2025）1号科技进校园 | 10.00 | 以科技进校园为载体，开展智能化教学，推动人工智能在教学、管理等方面的应用，促进学校科技创新教育的现代化和多元化。 |

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

金额单位:万元

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 传承中华文化开展吟诵教育 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市凤翔区教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 弘扬民族精神,让中华优秀传统文化精髓浸润学生的心灵,提高全体师生的文化素养。 | | | |
| 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 | 吟诵图书、节目服装、吟诵培训、活动开展情况 | (套)次 | |
| | | 质量指标 | 图书、服装购置率,活动开展覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 图书、节目服装购置及活动开展执行时间 | 2025年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 图书、节目服装购置,吟诵培训及活动开展费用 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 吟诵经费使用率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 图书阅览、节目演出次数、吟诵培训次数 | 次 | |
| | | 生态效益指标 | 图书、节目服装循环使用率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | “悦读”+品牌创建特色及创新 | 大于等于95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对学校的综合评价及满意度 | 大于等于95% | |

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 科技进校园 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市凤翔区教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 建优学校科学教育主阵地，培养学生的创新精神和实践能力，提升学生的科学素养。 | | | | |
| 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 | 教师培训、科技设备购置、科技比赛活动开展、编程资料的购置 | 次（本） | |
| | | 质量指标 | 学生科技大赛参与度、设备利用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025 年 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 设备采购、科技活动费用 | 10 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技设备使用率 | 大于等于 95% | |
| | | 社会效益指标 | 师生科技素养普及程度 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 学生生态保护意识提升率 | 大于等于 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 远程科普覆盖率 | 大于等于 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校科技发展满意度 | 大于等于 95% | |

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | | 宝鸡市凤翔区雍城小学 | | | |
|--------|---|---------------|--------------------|---------------|------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员经费支出 | 1281.06 | 1281.06 | 0 |
| | 项目支出 | 传承中华文化、开展吟诵教育 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| | | 科技进校园 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度总体目标 | 满足学校正常运转所需的人员经费；弘扬民族精神，让中华优秀传统文化精髓浸润学生的心灵，提高全体师生的文化素养；建优学校科学教育主阵地，培养学生的创新精神和实践能力，提升学生的科学素养。 | | | | |
| 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 | 吟诵图书、科技比赛活动开展情况 | 本（次） | |
| | | 质量指标 | 吟诵图书购置率、科技活动开展参与度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025 年 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 吟诵图书购置、科技活动费用 | 20 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 学生传统文化、科技素养普及程度 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 吟诵图书、科技设备循环使用率 | 大于等于 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 学校“悦读”+品牌、科学教育质量提升 | 大于等于 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对学校的综合评价及满意度 | 大于等于 95% | |

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

| 项目名称 | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|---------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | | |