

太白县咀头小学

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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家教育方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责本单位基础教育管理工作。按照国家规定的课程标准和教学大纲，组织教育教学活动，帮助学生掌握基本的文化知识和技能。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。通过全面的教育体验，激发学生的学习兴趣和潜力。

4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本单位招生和学籍管理工作。

6. 负责本单位党建、思想政治建设、安全稳定等工作。推广先进教育体育成果。

7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作，指导推广普通话工作。

8. 负责本单位的稳定工作和安全教育，做好校园及周边环境综合治理工作。保障学生在校期间的安全和健康，建立

健全安全管理制度，提供必要的安全保障措施，并关注学生的身心健康，提供心理健康教育 and 辅导。

9. 负责本单位后勤保障的管理工作。

（二）机构设置

太白县咀头小学设5个内设部室。

办公室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确政治方向，协调各处室的工作，对各处室的工作进行督促，负责执行校内会议的各项准备，处理各级文件。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。组织和管理好学校的教学工作，保证正常的教学秩序，努力提高教育教学质量。

政教处（少队室）：制定全校德育工作远期和学年计划，负责检查和督促计划的执行和实施。组织和安排好综合实践、文艺汇演等全校活动，加强校园文化建设，组织升旗仪式和各种学生集会。

总务处：明确全体后勤工作人员的分工，组织岗位培训并落实岗位责任制。管理好校产设施和其他物资设备，完善各种制度，并定期进行清理和登记。

工会：遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会选举等工作，关心和维护教职工的合法权益，及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求，做好教职工福利的发放工作。

二、工作任务

1. 加强党的全面领导。推动党的二十大精神学习教育常态化长效化，深入推进党组织领导的校长负责制，持续加强基层党支部规范化建设，深入推进“创特色、争先进”活动。加强党风廉政建设，营造风清气正的良好教育生态。落实意识形态工作责任制，践行为党育人、为国育才使命。

2. 深入落实立德树人。落实《中小学德育工作指南》，推进“德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进”五大育人工程，教育生态进一步优化，“五育并举”的培养体系、管理体系和科学评价体系进一步完善，学校、家庭、社会三位一体育人体系初步形成。

3. 着力提升教育质量。严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，进一步深化课程改革，严格“落实”“双减”政策和“五项”管理规定，解放思想，创新机制，拓宽渠道，提质增效。

4. 持续加强队伍建设。坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人。评选优秀教师、优秀班主任、最美教师等，进一步完善人才激励机制。

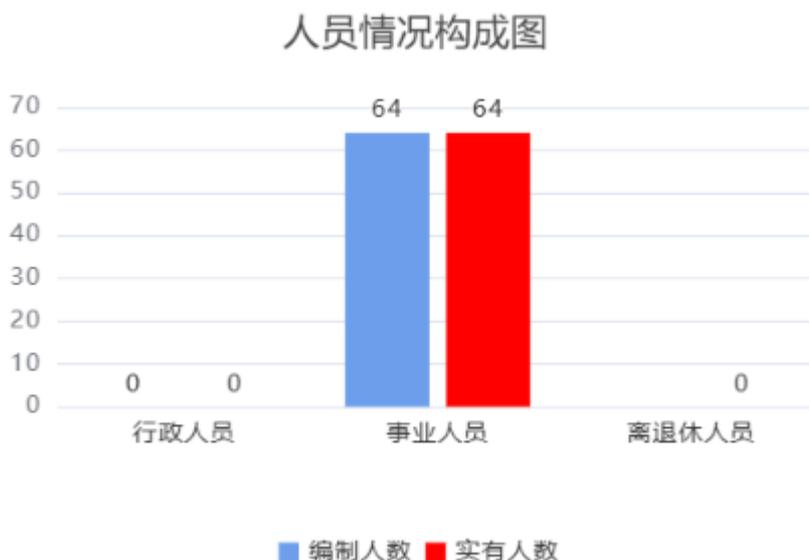
5. 有序改善办学条件。坚持实事求是、服务教学、量力而行的原则，着力改善学生的学习条件和教师的办公条件。做好小学优质均衡发展工作，统筹现有资源，强化资产管理，用活项目资金。

6. 稳步提升管理水平。深化教育评价改革，优化育人体

系，提高办学效能，做足教育经费保障，力争各项工作明晰思路、明确流程、创出品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员0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998.39万元，其中：一般公共预算拨款998.39万元，较上年增加50.27万元，增长5.30%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升薪和等级变动，人员工资增长，一般公共预算拨款增长；本单位当年预算支出998.39万元，其中：一般公共预算拨款998.39万元，

较上年增加50.27万元，增长5.30%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升薪和等级变动，人员工资增长，一般公共预算拨款增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入998.39万元，其中：一般公共预算拨款收入998.39万元，较上年增加51.76万元，增长5.47%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升薪和等级变动，人员工资增长，一般公共预算拨款收入增长；本单位当年财政拨款支出998.39万元，其中：一般公共预算拨款支出998.39万元，较上年增加50.27万元，增长5.30%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升薪和等级变动，人员工资增长，一般公共预算拨款支出增长。

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998.39万元，较上年增加51.76万元，增长5.47%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升薪和等级变动，人员工资增长，一般公共预算拨款支出增长。

（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998.39万元，其中：

1. 小学教育（2050202）689.76万元，较上年增加26.33万元，增长3.97%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升

薪和等级变动，人员工资增长，一般公共预算拨款支出增长；

2. 事业单位离退休（2080502）8.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无人员退休，本年12月份有1人退休；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.02万元，较上年增加5.21万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员工资增长，养老保险基数增长，养老保险缴费支出增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.01万元，较上年增加2.61万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员工资增长，职业年金基数增长，职业年金缴费支出增长；

5. 事业单位医疗（2101102）50.84万元，较上年增加2.60万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费基数增长，医疗保险缴费支出增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.02万元，较上年增加1.00万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员工资增长，医疗补助支出增长；

7. 住房公积金（2210201）78.69万元，较上年增加5.95万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资增长，住房公积金基数增长，住房公积金缴费支出增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

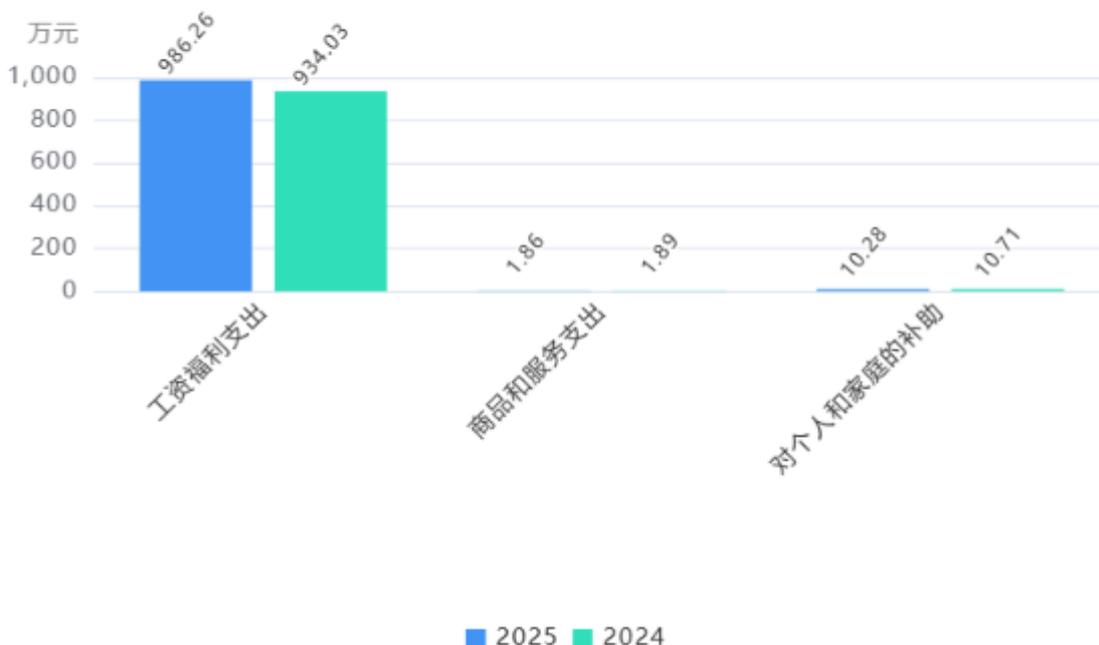
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出998.39万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）986.26万元，较上年增加52.23万元，增长5.59%，增长的主要原因是：本单位本年有正常升薪和等级变动，人员工资增长，工资福利支出增长；

(2) 商品和服务支出（302）1.86万元，较上年减少0.03万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年学生人数减少，公用经费减少，购置的商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.28万元，较上年减少0.43万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年学生人数减少，对学生的资助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



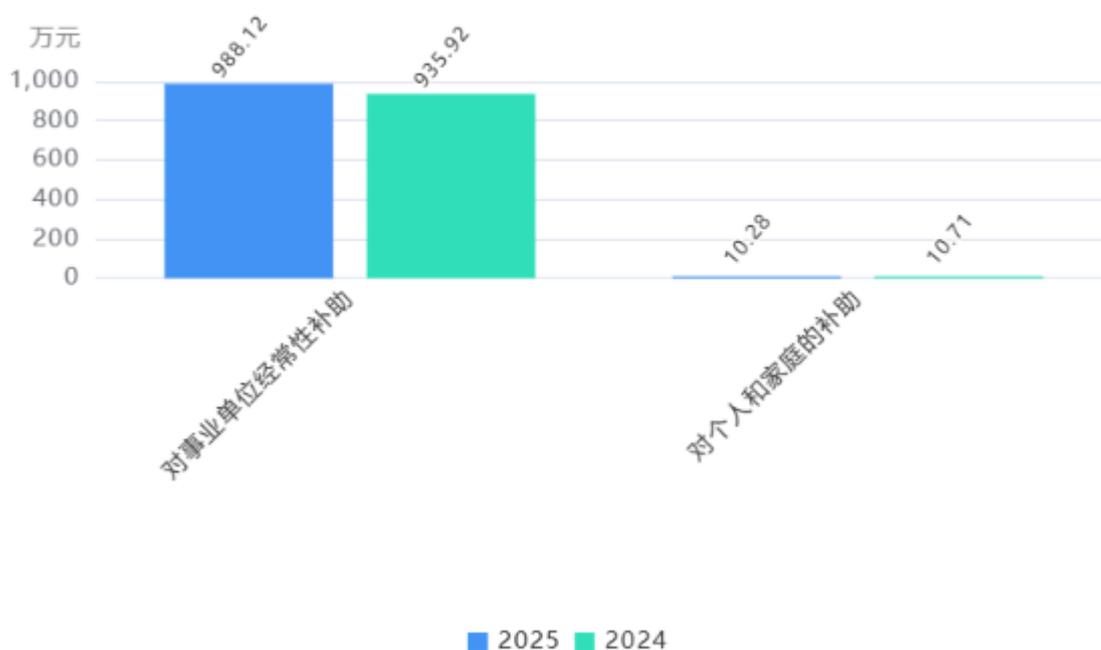
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出998.39万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）988.12万元，较上

年增加52.20万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员工资增长，经常性补助增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）10.28万元，较上年减少0.43万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年学生人数减少，对学生的资助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款998.39万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县咀头小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求，列示空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求，列示空表

表1

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	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	9,983,933.00	一、部门预算	9,983,933.00	一、部门预算	9,983,933.00	一、部门预算	9,983,933.00
1、财政拨款	9,983,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,965,329.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,983,933.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,862,571.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	102,758.00	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	6,897,607.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,881,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,604.00	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	1,610,810.00	(2)商品和服务支出	18,604.00	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	102,758.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	688,620.00	(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	786,896.00				
		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	9,983,933.00	本年支出合计	9,983,933.00	本年支出合计	9,983,933.00	本年支出合计	9,983,933.00
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	9,983,933.00	支出总计	9,983,933.00	支出总计	9,983,933.00	支出总计	9,983,933.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,983,933.00	9,983,933.00										
302	太白县教育体育局	9,983,933.00	9,983,933.00										
302015	太白县咀头小学	9,983,933.00	9,983,933.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,983,933.00	9,983,933.00								
302	太白县教育体育局	9,983,933.00	9,983,933.00								
302015	太白县咀头小学	9,983,933.00	9,983,933.00								

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	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	9,983,933.00	一、财政拨款	9,983,933.00	一、财政拨款	9,983,933.00	一、财政拨款	9,983,933.00
1、一般公共预算拨款	9,983,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,965,329.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,862,571.00	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		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	102,758.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,897,607.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,881,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,604.00	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	1,610,810.00	(2)商品和服务支出	18,604.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	102,758.00
		10、卫生健康支出	688,620.00	(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	786,896.00				
		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	9,983,933.00	本年支出合计	9,983,933.00	本年支出合计	9,983,933.00	本年支出合计	9,983,933.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,983,933.00	支出总计	9,983,933.00	支出总计	9,983,933.00	支出总计	9,983,933.00

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
	合计	9,983,933.00	9,965,329.00		18,604.00	
205	教育支出	6,897,607.00	6,879,003.00		18,604.00	
20502	普通教育	6,897,607.00	6,879,003.00		18,604.00	
2050202	小学教育	6,897,607.00	6,879,003.00		18,604.00	
208	社会保障和就业支出	1,610,810.00	1,610,810.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,610,810.00	1,610,810.00			
2080502	事业单位离退休	80,558.00	80,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,168.00	1,020,168.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,084.00	510,084.00			
210	卫生健康支出	688,620.00	688,620.00			
21011	行政事业单位医疗	688,620.00	688,620.00			
2101102	事业单位医疗	508,380.00	508,380.00			
2101103	公务员医疗补助	180,240.00	180,240.00			
221	住房保障支出	786,896.00	786,896.00			
22102	住房改革支出	786,896.00	786,896.00			
2210201	住房公积金	786,896.00	786,896.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				9,983,933.00	9,965,329.00		18,604.00	
301	工资福利支出			9,862,571.00	9,862,571.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,189,396.00	3,189,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954,724.00	954,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,511,593.00	2,511,593.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,020,168.00	1,020,168.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510,084.00	510,084.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,380.00	508,380.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,240.00	180,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	786,896.00	786,896.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,070.00	188,070.00			
302	商品和服务支出			18,604.00			18,604.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,604.00			18,604.00	
303	对个人和家庭的补助			102,758.00	102,758.00			
30301	离休费	50905	离退休费	80,558.00	80,558.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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
	合计	9,965,329.00	9,965,329.00		
205	教育支出	6,879,003.00	6,879,003.00		
20502	普通教育	6,879,003.00	6,879,003.00		
2050202	小学教育	6,879,003.00	6,879,003.00		
208	社会保障和就业支出	1,610,810.00	1,610,810.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,610,810.00	1,610,810.00		
2080502	事业单位离退休	80,558.00	80,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,168.00	1,020,168.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,084.00	510,084.00		
210	卫生健康支出	688,620.00	688,620.00		
21011	行政事业单位医疗	688,620.00	688,620.00		
2101102	事业单位医疗	508,380.00	508,380.00		
2101103	公务员医疗补助	180,240.00	180,240.00		
221	住房保障支出	786,896.00	786,896.00		
22102	住房改革支出	786,896.00	786,896.00		
2210201	住房公积金	786,896.00	786,896.00		

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）

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			9,965,329.00	9,965,329.00		
301	工资福利支出			9,862,571.00	9,862,571.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,189,396.00	3,189,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954,724.00	954,724.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,511,593.00	2,511,593.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,020,168.00	1,020,168.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510,084.00	510,084.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,380.00	508,380.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,240.00	180,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	786,896.00	786,896.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,070.00	188,070.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102,758.00	102,758.00		
30301	离休费	50905	离退休费	80,558.00	80,558.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

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	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,604.00	
302	太白县教育体育局	18,604.00	
302015	太白县咀头小学	18,604.00	
	专用项目	18,604.00	
	专用项目	18,604.00	
	校方责任险	18,604.00	宝鸡市教育局转发省教育厅《关于做好2023-2024年度全省学校校方责任险保险工作的通知》(陕教体办[2023]19号文件)明确要求,校方责任险是教育部、财政部、中国银保监会为完善校园伤害事故风险管理机制、构建校园安全风险防控体系而出台的一项政策性保险,各地要严格按照师生“应保尽保”的工作要求,全面规范落实校方责任保险的实施工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险				
主管部门		太白县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.86	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1.86			
		其他资金	0.00			
总体目标	积极构建安全和谐的校园环境, 不断完善校园安全防控体系, 确保教育教学正常开展。					
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	校方责任险标准	12元/每生, 100元/每师	15	
		产出指标	数量指标	学生教职工数	学生892人, 教职工79人	10
			质量指标	保障教学正常开展	逐步提高	15
	时效指标		完成时限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学校负担	效果显著	10	
		社会效益指标	保障师生切身利益, 减轻学校运行负担, 保障学校安全。	切实提高	10	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县咀头小学				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	996.53	996.53	0	
	任务2	专项业务经费支出	1.86	1.86	0	
金额合计			998.39	998.39	0	
年度总体目标	(一)贯彻国家教育方针政策,深化教育改革,发展素质教育,提高教育质量。(二)保障人员经费,提高教师队伍幸福感。(三)改善和优化学校的办学条件,促进学生全面发展。(四)把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育。					
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	支出额度	998.39	20	
		产出指标	数量指标	教育基本公共服务功能	受益师生897	20
			质量指标	支出总额	998.39	10
	时效指标	支出时间	1年	10		
	效益指标	社会效益指标	依法治校,规范办学行为	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度≥95%,学校师生、家长及社会调查满意度达到98%以上。		10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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部门, 应公开空表并说明。