

宝鸡市金台区李家崖小学
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

我校承担着落实国家教育方针、保障适龄儿童全面发展的核心职责，其职能覆盖教学管理、学生培养、师资建设、安全健康、资源管理及家校协同六大领域。以下从不同维度具体阐述其核心职能。

1、教育教学管理。我校严格遵循国家教育方向，将德育、智育、体育、美育与劳动教育融入课程体系，依据教育部门的教学大纲设计教学方案。例如，通过制定学期教学计划、定期评估教学质量，确保学科知识传授与素质培养并重。同时，我校编制长期教育发展规划，如优化课程结构、引入创新教学方法，确保教育目标的逐步实现。

2、学生成长支持体系。从保障入学到学业完成，我校配合政府实现“零辍学”目标。学籍管理系统化确保教育公平，如电子档案实时更新学生动态。此外，我校组织科技竞赛、社会实践等活动，培养学生创新能力，如开设创客实验室或与社区合作开展志愿服务项目。

3、教师队伍建设机制。我校通过完善聘任、考核与激励机制优化师资结构，实施“青蓝结对”加速新人成长。职称评聘公平公正，激发教学热情。定期组织教学研讨、跨校交流活动，如与高校合作开展教师研修班，提升教师专业能力。

4、安全健康保障系统。硬件方面，我校定期检修校舍设施，配备消防与急救设备；

软件层面，建立突发事件应急预案，如每月开展防震演练。心理健康教育纳入日常，设置心理咨询室并开设情绪管理课程。通过学校企业微信号“心理健康”活动普及心理健康知识。5、教育资源统筹管理。学校科学规划财政拨款使用，优先投入教学设备升级。同时积极争取社会资源，形成政府投入与社会支持结合的资源网络。6、协同育人生态构建。家校沟通方面，我校建立家长委员会、定期举办开放日，利用信息化平台实现作业与通知实时互通。政策执行层面，严格按教育法规规范办学行为，如落实“双减”政策中的作业量控制要求，并通过第三方评估机构开展年度教学质量审计。

（二）机构设置

1、校级领导层：校长（全面负责学校行政、教学及管理工作）副校长（分管教学、德育、后勤等专项事务）。2、中层管理部门：教务处（统筹教学计划、课程安排、教师考核及学生学业管理。组织教研活动、考试评估及教材选用。）德育处（负责学生思想品德教育、行为规范管理及校园文化；组织德育活动）总务处（管理后勤保障财务、校产、基建、安全、卫生等；协调校园安全、食堂、设备维护等事务）3、党群组织：党支部（领导学校思想政治建设，监督办学方向）工会（维护教职工权益，组织文体及福利活动）少先队大队部（负责少先队活动，培养学生自我管理能力和能力）4、教学与研究组织：教研组（按学科分组，开展教学研讨、集体备课）年级组（按年级划分，协调班级管理、跨学科协作）5、监督与辅助机构：校务监督委员会（监督学校重大决

策及财务公开) 家长委员会 (促进家校沟通, 参与学校事务监督与建议)。

二、工作任务

2025年, 我校将在区局党组带领、指导下, 树立一个中心, 实现四项目标, 扎实做好六项工作, 力促学校工作健康稳定发展。

“一个中心”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以“高质量发展、高品质提升”为主题, 以提高教育教学质量为中心, 凝心聚力、实干笃行, 促进学校内涵发展水平, 推动我校办学水平更上新台阶。

四项目标: 1. 学校有发展。学校将创新思路, 实现精细化管理, 争创金台区心理健康示范校、宝鸡市作业革命示范校、宝鸡市红领巾法学院等, 提升办学声誉; 在硬件设施改善方面, 学校将筹措资金为教室及功能部室安装监控, 修缮教学楼东侧护墙。2. 教师有成长。促进教师专业发展, 使每位教师课堂教学水平在原有基础上有较大程度的提升; 力争每位教师在区级及以上各类教学评比、学科竞赛等活动中获奖。3. 学生有进步。以人为本, 立德树人, 培养会学习、会思考、善合作、体健康的具有良好社会公德和行为习惯的小公民。4. 师生平安健康。加大安全隐患排查整改力度, 定期检查与经常性抽查相结合, 消除隐患, 构建安全和谐、平安健康校园。

六项重点工作 (一) 固本强基, 加强党建工作。学校党

支部将持续开展“幸福党建照亮李小”活动：即一个支委联系一个教研组，照亮一个团队，支委成员联系教研组，推动教学常规工作、教研活动开展，带动教师能力提升；一个党员联系一个班级，照亮一个教室，党员教师带头深入班级，对班级管理、文化建设进行跟踪指导，营造良好班级文化氛围；一个党员联系一位群众教师，照亮一个心房；一个党员联系一个孩子，照亮一个家庭。使党建工作与教学教研、班级管理、教育帮扶等工作深度融合。（二）扎实推进，力促创建工作顺利完成。做好各项创建工作，做到专人负责，细研创建指标要求，做到年初有计划，过程有督导，年末有总结，力促各项创建工作顺利完成，提升学校办学声誉。

（三）搭建平台，促进教师专业成长。1. 深耕好课堂，提高课堂效率。学校计划年内培养1-2名市区级教学能手；培养1名思政教学标兵、教学能手；鼓励教师参加各级各类教学赛讲、微课评比等活动。要求每位教师把每节课都当作公开课去上，提高课堂效率。2. 践行好教研，力促好课堂实施。根据我校办学规模小的特点，教研活动以日常微教研、网络教研、集中教研为主要形式，小问题随时研讨、大困惑集中教研。各教研组抓好每周一次的集中教研活动，特别是落实好各学科“两周磨一课构建好课堂”活动，各教研组人人参与，通过“上微型课——集体磨课——优化设计——带生上课——集体再评课”的形式，促进教师教学水平的提高。3. 设计好作业，实现减负提质。各教研组继续研究探索改进“3421套餐式作业设计”，让不同程度的学生能吃得饱、吃

得好。4. 深化学习研究，促进教师专业化成长。首先，培养研究型教师队伍。要求每位教师根据自己所分管工作，所任教学科从“解决实际问题”入手，开展课题研究，解决实际问题。做到人人有校级课题，各组有区级课题，学校有市级课题。其次，引领教师养成爱读书的好习惯，开展教师领读活动，通过教师读书分享、读书沙龙等活动督促教师读书，以教师读书引领学生读书，构建书香校园。另外，加强教师基本功训练，提高整体素质。通过举行演讲比赛、写字比赛、教学设计评比、作业设计评比等，以赛促学，以赛促教。（四）德育为先，培养时代新人。1. 狠抓学生行为习惯养成教育。开学第一个月为行为习惯养成月，大队部通过国旗下讲话、中队会等形式教育学生养成良好的习惯。2. 持续开展“知礼仪明规则，争做新时代好少年”文明礼仪教育。大队部通过每周一集中教育、每天下午上课前的红领巾广播站，进行“知礼仪明规则，争做新时代好少年”主题演讲，引导学生学习待人待物、游览参观等文明礼仪。3. 开展丰富多彩的德育活动，寓教于乐。学校继续将“习汉字、养习惯、学做人”作为德育系列活动的主题，通过解读汉字密码，挖掘德育因素，使学生受到教育。以传统节日、纪念日等为契机，弘扬传统文化，教育学生爱党爱国爱人民。

（五）组织科竞赛，提升学生综合素养。1. 开展好五大校园节日，即“书海扬帆”读书节、“七彩校园”艺术节、“五环纷呈”体育节、“未来之光”科技节、“各显其能”劳动节，提前安排，精心组织，达到人人参与、个个出彩的目的。

的，培养德智体美劳全面发展的人才。积极组织学生参加区合唱艺术节、区中小學生田径运动会，力争获奖。

2. 抓好写字教学。教育引导學生养成自主管理的习惯，做到入室即入座，入座即学习，中午到校后在班主任老师的指导下潜心练字，让學生人人习得一手好字，使我校“习汉字，养习惯，学做人”的亮点活动落到实处。

3. 开展好学科竞赛活动。学校将举办规范书写比赛、词语填写比赛、古诗词诵读比赛、计算能力比赛、现场作文比赛、英语书写比赛、思维导图绘制比赛等，通过各类学科竞赛，提升学科素养。

4. 抓好毕业班教育教学工作。一是要学习新理念，研究新思路、新方法；二是要加强与兄弟学校的交流，取长补短；三是扎实基础，强化训练；四是加强家校联系，为學生创造和谐的成长环境。

5. 抓好课后服务工作。以“基础+特色”为基本形式，作业不出校门，學生人人有特长。

（六）做好后勤工作，保障学校工作高效运转。

1. 警钟长鸣，落实安全举措。教师人人都是安全员，实行“安全首遇制”，安全工作不推诿、不拖延。落实好安全工作“11510”举措，即每周学校1个安全提醒，每天放学班主任用1分钟时间进行安全强调，每周一国旗下讲话值周教师用5分钟讲安全注意事项，每周班队会用10分钟进行安全教育。希望我们每位教师人人扛起安全责任，时时处处讲安全，共同维护好校园平安。加强师生安全教育及培训，做到每周一主题，每月一演练，增强师生自护自救本领。

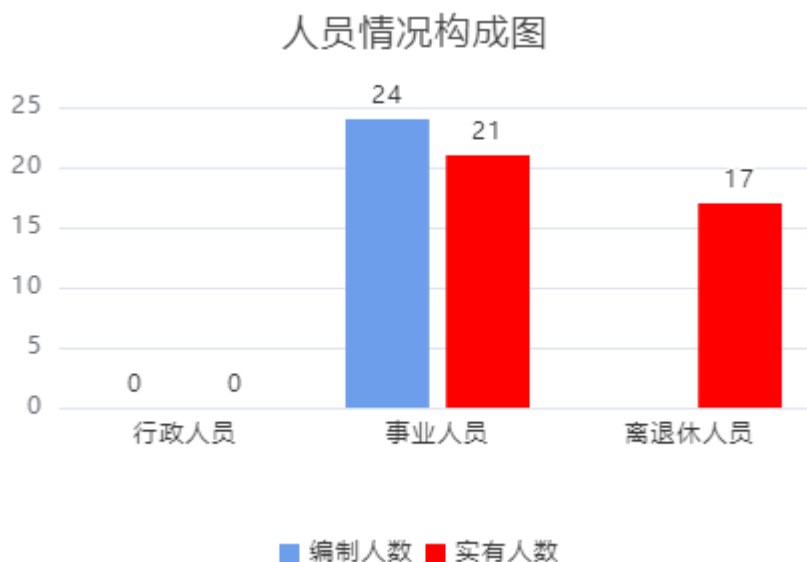
2. 热心服务，做好工会工作。营造团结、和谐、积极进取的工作氛围。

3. 精打细算，做好后勤保障工作。

新的一年，新的机遇，新的挑战，全校教职员工将团结一致、实干笃行、解放思想、与时俱进，使李小办学水平再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员17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309.41万元，其中：一般公共预算拨款309.41万元，较上年减少23.90万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出309.41万元，其中：一般公共预算拨款309.41万元，较上年

减少23.90万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入309.41万元，其中：一般公共预算拨款收入309.41万元，较上年减少23.90万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出309.41万元，其中：一般公共预算拨款支出309.41万元，较上年减少23.90万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员减少。

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309.41万元，较上年减少23.90万元，下降7.17%，下降的主要原因是：两位教师分别于2024年中调离本校，致我校人员减少。

（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309.41万元，其中：

1. 小学教育（2050202）309.41万元，较上年减少23.90万元，下降7.17%，下降的主要原因是：两位教师分别于2024年中调离本校，致我校人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

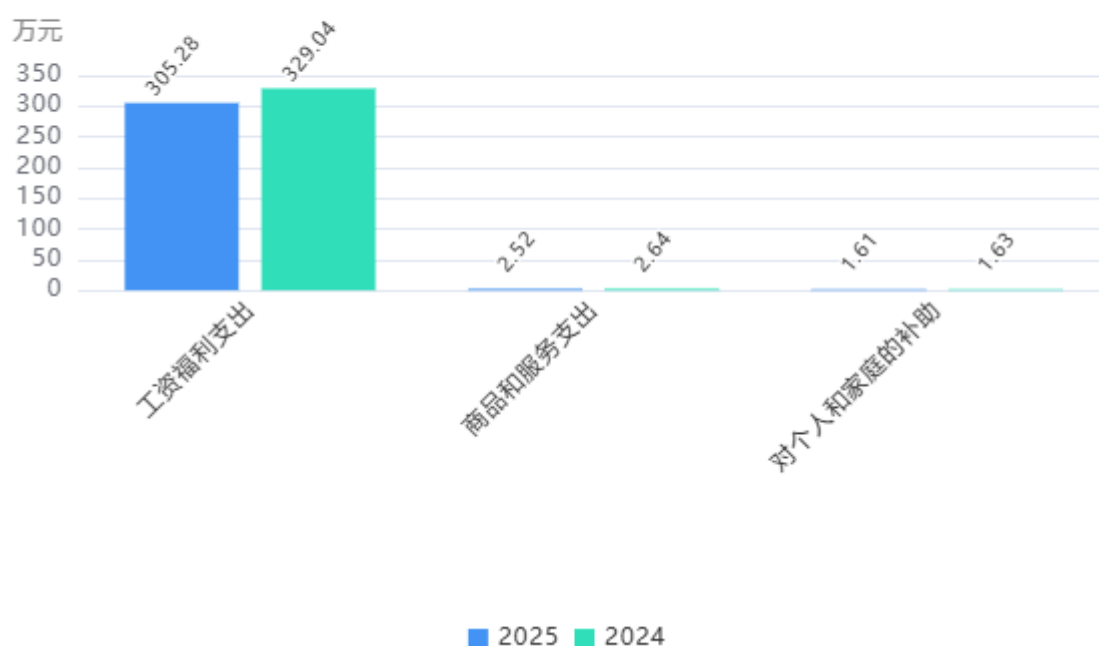
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出309.41万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）305.28万元，较上年减少23.76万元，下降7.22%，下降的主要原因是：两位教师分别于2024年中调离本校，致我校人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）2.52万元，较上年减少0.12万元，下降4.55%，下降的主要原因是：两位教师分别于2024年中调离本校，致我校人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.61万元，较上年减少0.02万元，下降1.23%，下降的主要原因是：两位教师分别于2024年中调离本校，致我校人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

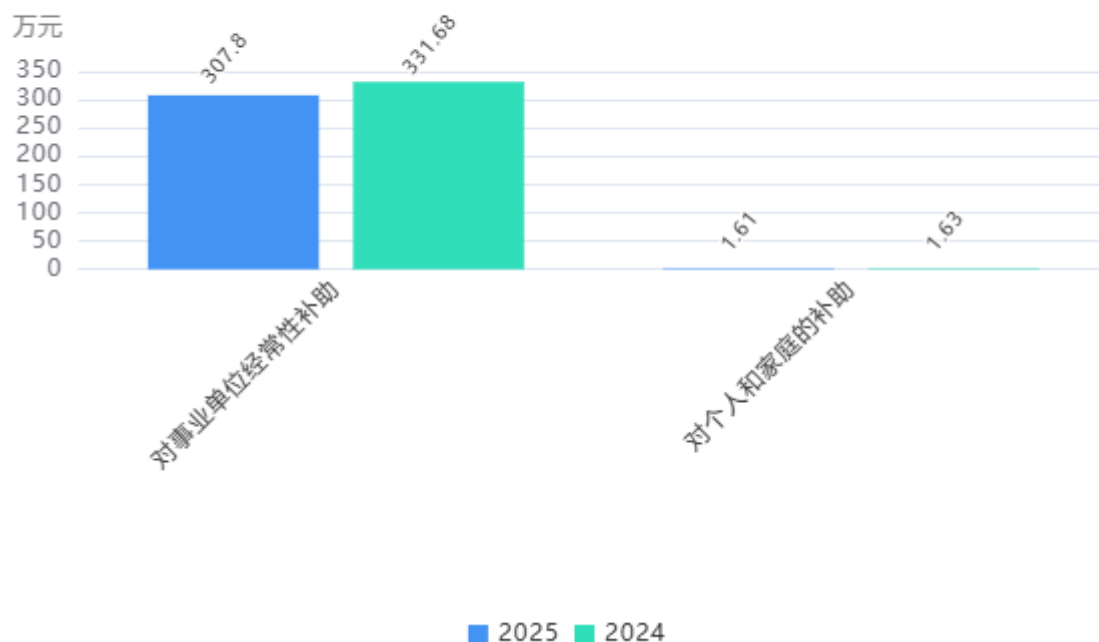


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出309.41万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）307.80万元，较上年减少23.88万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.61万元，较上年减少0.02万元，下降1.23%，下降的主要原因是：人员减少。

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309.41万元，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2.52万元，较上年减少0.12万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员减少。

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项公务接待（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：宝鸡市金台区李家崖小学

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	不涉及，空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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	3,094,144.91	3,094,144.91										
327	宝鸡市金台区教育体育局	3,094,144.91	3,094,144.91										
327025	宝鸡市金台区李家崖小学	3,094,144.91	3,094,144.91										

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	3,094,144.91	3,094,144.91								
327	宝鸡市金台区教育体育局	3,094,144.91	3,094,144.91								
327025	宝鸡市金台区李家崖小学	3,094,144.91	3,094,144.91								

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	3,094,144.91	一、财政拨款	3,094,144.91	一、财政拨款	3,094,144.91	一、财政拨款	3,094,144.91
1、一般公共预算拨款	3,094,144.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,094,144.91	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	3,052,804.91	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	25,200.00	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	16,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,094,144.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,078,004.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,140.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,094,144.91	本年支出合计	3,094,144.91	本年支出合计	3,094,144.91	本年支出合计	3,094,144.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,094,144.91	支出总计	3,094,144.91	支出总计	3,094,144.91	支出总计	3,094,144.91

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	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00		
205	教育支出	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00		
20502	普通教育	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00		
2050202	小学教育	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00		

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				3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00		
301	工资福利支出			3,052,804.91	3,052,804.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,717.20	1,018,717.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,548.60	193,548.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,213.00	444,213.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,103.20	554,103.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,432.00	312,432.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,229.04	148,229.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.67	4,100.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,455.20	245,455.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	59,976.00	59,976.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,030.00	72,030.00			
302	商品和服务支出			25,200.00		25,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
303	对个人和家庭的补助			16,140.00	16,140.00			
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	15,600.00	15,600.00			

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	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00	
205	教育支出	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00	
20502	普通教育	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00	
2050202	小学教育	3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00	

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			3,094,144.91	3,068,944.91	25,200.00	
301	工资福利支出			3,052,804.91	3,052,804.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,717.20	1,018,717.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,548.60	193,548.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,213.00	444,213.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,103.20	554,103.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,432.00	312,432.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,229.04	148,229.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.67	4,100.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,455.20	245,455.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	59,976.00	59,976.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,030.00	72,030.00		
302	商品和服务支出			25,200.00		25,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
303	对个人和家庭的补助			16,140.00	16,140.00		
30309	奖金	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	15,600.00	15,600.00		

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			

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	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区李家崖小学				
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	
	2025年人员经费	保障我校教师基本工资、社保类费用正常支付	309.41	309.41		
		金额合计	309.41	309.41		
年度总体目标	保障我校教师基本工资、社保类费用正常支付					
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	拨款金额		304.91万元	10
社会成本		无		无	0	
生态环境成本		无		无	0	
产出指标	数量指标	我校人员数		21人	10	
	质量指标	准确率		100%	10	
	时效指标	开始时间		2025.1.1	10	
		结束时间		2025.12.31	10	
效益指标	经济效益指标	无		无	0	
	社会效益指标	我校教师幸福指数		显著提升	10	
		政策知晓率		大于95%	10	
	生态效益指标	无		无	0	
	可持续影响指标	可持续性		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于95%	10	

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

(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。