

附件 2

(汉中市陕飞一小) 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

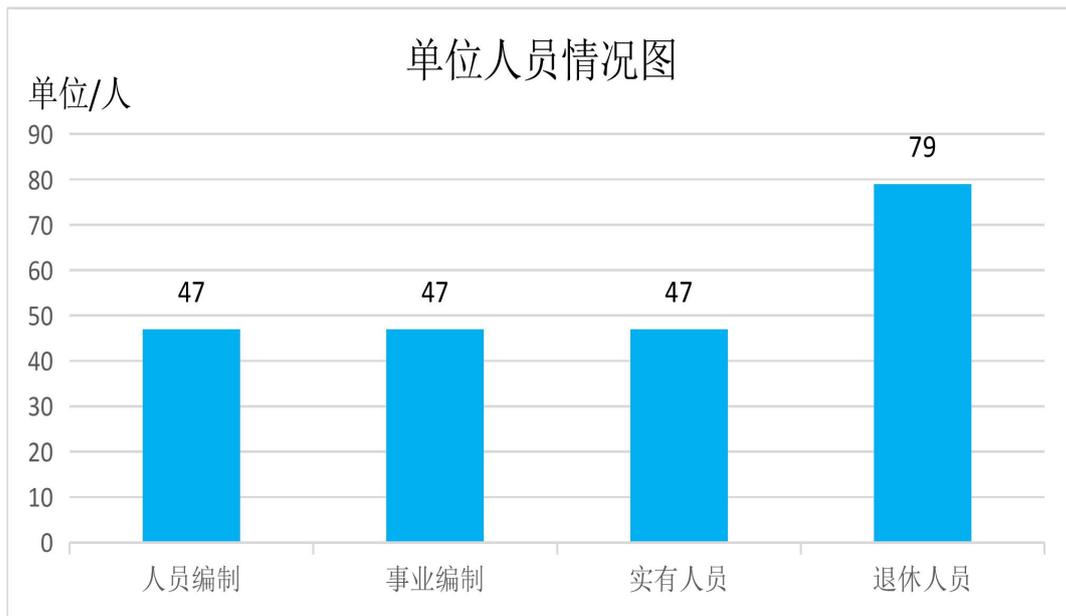
汉中市陕飞一小，为汉中市教育局直属义务教育学校，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职责：从事小学义务教育、学历教育，促进基础教育发展。单位下设办公室、教务处、德育处、电教中心、安全保卫科和总务处6个内设机构。

二、工作任务

本年度主要工作任务是完善学校食堂建设、部室建设，继续落实双减工作，实施小学义务教育，学历教育，努力提升办学水平，促进基础教育发展，办人民满意的学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员79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 906.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 836.88 万元、其他收入 70.00 万元，较上年增加 73.41 万元，主要原因是今年预算中增加其他收入（课后延时服务费用）；本单位当年预算支出 906.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 836.88 万元、其它收入支出 70.00 万元，较上年增加 73.41 万元，主要原因是增加了其他收入（课后延时服务费用）支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 836.88 万元，其中一般共预算拨款收入 836.88 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 836.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 836.88 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是在职人员工资调整，支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

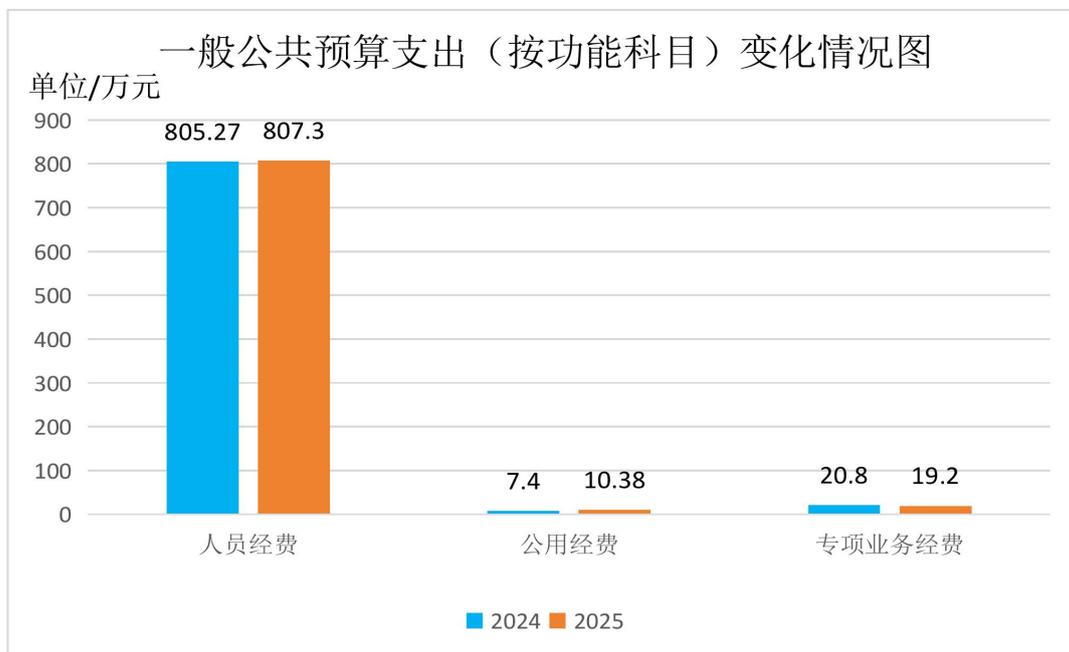
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 836.88 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是在职人员工资调整，支出增加。

（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 836.88 万元，其中：

小学教育(2050202)836.88万元,较上年增加3.41万元,原因是在职人员工资调整及公用经费增加使支出增加。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

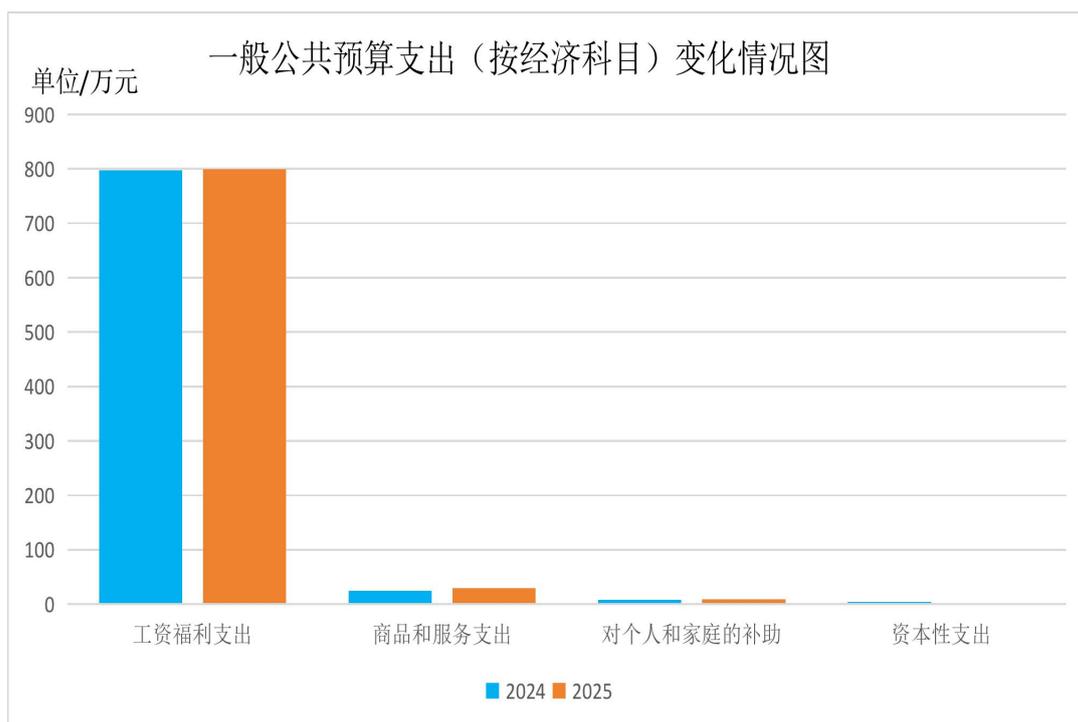
1. 本单位当年一般公共预算支出836.88万元,其中:

工资福利支出(301)798.64万元,较上年增加1.5万元,原因是调整工资标准使工资支出增加;

商品和服务支出(302)29.58万元,较上年增加5.38万元,原因是物业管理费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)8.65万元,较上年增加0.52万元,原因是退休人员中领取独生子女补助金人数增加;

资本性支出(310)0.00万元,较上年减少4.00万元,原因是本年无办公设备购置。



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“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.4 万元（36.4%），减少的主要原因是公务用车已处置，无运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元（16.7%），增加的主要原因是根据近几年情况判断需要增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是公务用车已处置，无运行维护费用；公务用

车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.6 万元，较上年增加 0.1 万元（4.0%），增加的主要原因是根据近年来培训支出情况需要增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师继续教育公需课培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	
2	教师继续教育专业课培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	
3	教师外出培训	2025 年	未定	1.2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 836.88 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 10.38 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员数量增加。

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、人员经费：包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、退休人员四项费用、遗属补助费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞一小

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	9,068,764.00	一、部门预算	9,068,764.00	一、部门预算	9,068,764.00	一、部门预算	9,068,764.00
1、财政拨款	8,368,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,176,764.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,368,764.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,986,420.00	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	103,800.00	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	86,544.00	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	8,368,764.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,982,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	892,000.00	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		(2)商品和服务支出	892,000.00	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	86,544.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	700,000.00	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	700,000.00				
本年收入合计	9,068,764.00	本年支出合计	9,068,764.00	本年支出合计	9,068,764.00	本年支出合计	9,068,764.00
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	9,068,764.00	支出总计	9,068,764.00	支出总计	9,068,764.00	支出总计	9,068,764.00

表4

部门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	8,368,764.00	一、财政拨款	8,368,764.00	一、财政拨款	8,368,764.00	一、财政拨款	8,368,764.00
1、一般公共预算拨款	8,368,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,176,764.00	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	7,986,420.00	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	103,800.00	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	86,544.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,368,764.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,282,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	192,000.00	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		(2)商品和服务支出	192,000.00	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	86,544.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	8,368,764.00	本年支出合计	8,368,764.00	本年支出合计	8,368,764.00	本年支出合计	8,368,764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,368,764.00	支出总计	8,368,764.00	支出总计	8,368,764.00	支出总计	8,368,764.00

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	8368764	8072964	103800	192000	
205	教育支出	8368764	8072964	103800	192000	
20502	普通教育	8368764	8072964	103800	192000	
2050202	小学教育	8368764	8072964	103800	192000	

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			8368764	8072964	103800	192000	
301	工资福利支出			7986420	7986420			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2400540	2400540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284350	284350			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2974346	2974346			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	859982	859982			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429991	429991			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297830	297830			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50402	50402			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	688979	688979			
302	商品和服务支出			295800		103800	192000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10800		10800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	64000			6400	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			86544	86544			
30302	退休费	50905	离退休费	79344	79344			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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	8176764	8072964	103800	
205	教育支出	8176764	8072964	103800	
20502	普通教育	8176764	8072964	103800	
2050202	小学教育	8176764	8072964	103800	

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			8176764	8072964	103800	
301	工资福利支出			7986420	7986420		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2400540	2400540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284350	284350		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2974346	2974346		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	859982	859982		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429991	429991		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297830	297830		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50402	50402		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	688979	688979		
302	商品和服务支出			103800		103800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10800		10800	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			86544	86544		
30302	退休费	50905	离退休费	79344	79344		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
201007	汉中市陕飞一小	892000	
	教育教学专项经费	128000	
	单位临聘人员工资	128000	学校聘用保安4人，维护学校安全。
	课后服务费补助	700000	
	D课后延时服务费（单位资金）	700000	课后延时服务。
	学校运转保障专项资金	64000	
	学校冬季采暖费	64000	学校冬季采暖费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学校冬季采暖费				
主管部门	汉中市教育局—汉中市陕飞一小				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.4		
	其他资金				
年度目标	满足全校师生2025年冬季采暖需求, 营造一个舒适的教育教学环境, 为全校师生提供高质量采暖服务。				
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	空调采暖成本	20000-22000元/月	10
	产出指标	数量指标	空调数量	56台	10
		质量指标	空调稳定运行率	100%	20
		时效指标	学校采暖时间	2025年冬季	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位冬季正常取暖	有效保障	20
		可持续影响指标	冬季采暖可持续年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	本校师生满意度	≥95%	10	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位临聘人员工资					
主管部门	汉中市教育局—汉中市陕飞一小					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		12.8			
	其他资金					
年度目标	维护全校师生安全, 营造安全稳定的校园环境, 保障2025年教育教学工作安全、有序、顺利开展。					
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	保安聘用标准	2700元人/月	10	
		产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥4人	10
			质量指标	门禁安全事故率	<1%	20
	效益指标	时效指标	保安工资发放时效	1次/月	10	
		社会效益指标	社会效益指标	促进校园安全稳定	持续促进	10
	可持续影响指标		校聘保安持续年限	≥3年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	本校师生满意度	≥95%	10		

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市教育局—汉中市陕飞一小				
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	
	人员经费	主要用于保障教职工工资及各种基本社会保险缴纳。	807.30万元	807.30万元		
	定员定额公用经费	主要用于保障学校各项工作正常运转。	10.38万元	10.38万元		
	项目经费	主要用于学校冬季采暖和校聘保安。	19.20万元	19.20万元		
	D课后延时服务	保障课后延时服务良好开展。	70.00万元		70.00万元	
金额合计			906.88万元			
年度 总体 目标	保障全体教职工工资正常发放，各类社会保险费用按时缴纳；落实惠民政策，保障学校工作稳步进行；保障学校冬季正常采暖需求，保安工资及时发放，校园环境安全、稳定，为学生提供良好学习及生活环境。					
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	全年预算控制数		906.88万	10
	产出指标	数量指标	教职工人数		≥47人	8
			学生人数		≥581人	8
			聘用保安人数		≥4人	8
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	8
			实际享受政策人数占应享受学生人数的比例		100%	8
			学校门禁事故率		<1%	8
	时效指标	预算支出及时率		≥95%	8	
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常办学		100%	8
		可持续影响指标	促进办学水平		持续促进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	本校师生及家长满意度		≥95%	8

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			
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	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。