

附件 2

汉中市南郑区协税镇中心小学 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市南郑区协税镇中心小学主要职责：

1 、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2 、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3 、管理和指导学校基础教育工作；确保普及小学段义务教育工作，提高教育质量。

4 、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5 、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育 和国防教育工作；

负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

学校机构设置有：现有教职工 58 人，其中专任教师 58 人，学生 633 人，设有 26 个教学班。学 校下设有总务处、教导处、安保处、政教处等。

二、工作任务

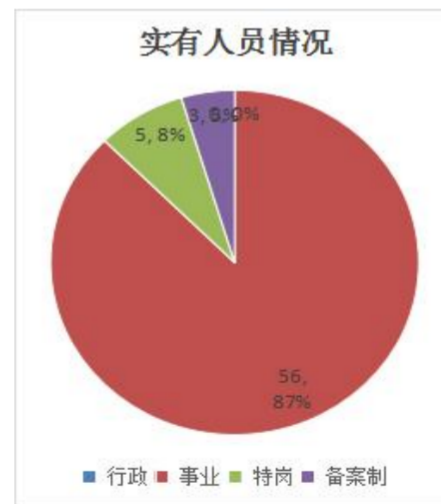
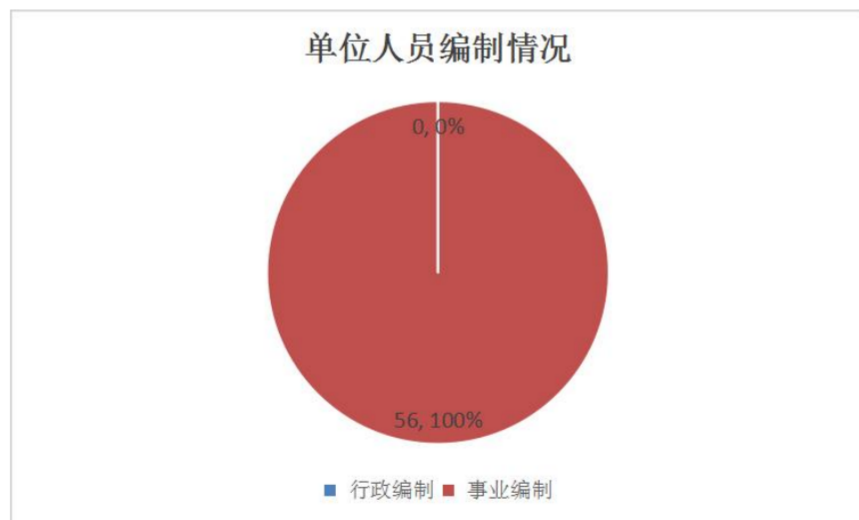
1. 学校的服务对象是协税镇辖区内所有的适龄儿童，及就近区域适龄儿童。

2. 对学生进行小学六年的义务教育。

3. 面向学生做到既教书又育人。

三、人员情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人； 实有人员 64 人,其中行政 0 人、事业 64 人(含特岗教师 5 人、备案制教师 3 人)。单位管理的退休人员 0 人。（如图 1、图 2）



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 895.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20 万元，较上年增加 115.39 万元，主要原因是教职工增加、教职工工资普调，事业收入列入财政预算；本单位当年预算支出 895.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 20 万元，较上年增加 115.39 万元，主要原因是主要原因是教职工增加、教职工工资普调，事业收入列入财政预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 895.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20 万元，较上年增加 115.39 万元，主要原因是教职工增加、教职工工资普调，事业收入列入财政预算收入；当年财政拨款收入 875.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.99 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20 万元，较上年增加 115.39 万元，主要原因是教职工增加、教职工工资普调，事业收入列入财政预算收入。

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 895.99 万元，较上年增加 115.39 万元，主要原因是教职工增加、教职工工资普调。

（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 895.99 万元，其中：

小学教育（2050202）895.99 万元，较上年增加 115.39 万元，主要原因是教职工增加、教职工工资普调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 895.99 万元，其中：工资福利支出（301）868.97 万元，较上年增加 221.05 万元，主要原因是教职工增加、教职工工资普调；

商品和服务支出（302）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是事业收入列入预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.02 万元，较上年无变化。

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

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

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 895.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，当年教育收费（公办幼儿园保教费）20 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是事业收入列入预算支出。

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：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：汉中市南郑区协税镇中心小学

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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

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

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	8959947.62	一、部门预算	8959947.62	一、部门预算	8959947.62	一、部门预算	8959947.62
1、财政拨款	8759947.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8759947.62	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8759947.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8689747.62	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	0.00	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	70200.00	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	8959947.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,889,747.62
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	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	200000.00	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	200000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	70200.00
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
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	0.00				
		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	8959947.62	本年支出合计	8959947.62	本年支出合计	8959947.62	本年支出合计	8959947.62
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8959947.62	支出总计	8959947.62	支出总计	8959947.62	支出总计	8959947.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8809947.62	一、财政拨款	8,759,947.62	一、财政拨款	8,759,947.62	一、财政拨款	8,759,947.62
1、一般公共预算拨款	8809947.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8759947.62	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	8689747.62	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	0.00	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	70200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8,759,947.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8689747.62
		6、科学技术支出	0.00	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	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	0.00	(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	70200.00
		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
		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			
		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	0.00				
		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	8809947.62	本年支出合计	8,759,947.62	本年支出合计	8,759,947.62	本年支出合计	8,759,947.62
上年结转	73800.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8809947.62	支出总计	8,759,947.62	支出总计	8,759,947.62	支出总计	8,759,947.62

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	8759947.62	8759947.62			
205	教育支出	8759947.62	8759947.62			
20502	普通教育	8759947.62	8759947.62			
2050202	小学教育	8759947.62	8759947.62			

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			8759947.62	8759947.62			
301	工资福利支出			8689747.62	8689747.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3348196	3348196			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900668	900668			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227703	227703			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2036820	2036820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	982326.88	982326.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399101.1	399101.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58187.48	58187.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736745.16	736745.16			
303	对个人和家庭的补助			70200	70200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200			

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	8759947.62	8759947.62		
205	教育支出	8759947.62	8759947.62		
20502	普通教育	8759947.62	8759947.62		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8759947.62	8759947.62		

表8

单位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			8759947.62	8759947.62		
301	工资福利支出			8689747.62	8689747.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3348196	3348196		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900668	900668		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227703	227703		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2036820	2036820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	982326.88	982326.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399101.1	399101.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58187.48	58187.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736745.16	736745.16		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			70200	70200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	200000	
447	汉中市南郑区教育体育局	200000	
447033	汉中市南郑区协税镇中心小学	200000	
	2025年非税收入	200000	2025年非税收入

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		协税小学公办幼儿园保教费				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金	20			
年度目标	2025年公办幼儿园保教费					
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	使用标准		保教费支出	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校		3所	10
		质量指标	收费标准		一类园170元/月，二类园150元 /月。	10
		时效指标	完成时限		2025年12月底	10
			经费拨付完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公办幼儿园运转的社会效益		保障运转	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公办幼儿园运转的可持续发展		持续发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于90%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区协税镇中心小学				
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	
	一般公共预算	人员经费及社保缴费	875.99万元	875.99万元	875.99万元	
	事业收入	公办幼儿园保教费	20.00万元	20.00万元	20.00万元	
	金额合计		895.99万元	895.99万元	895.99万元	
年度总体目标	目标1：保障单位各项日常教学工作正常开展。 目标2：扎实推进本单位各种工作，确保我单位年度目标任务圆满完成。 目标3：保障教师绩效增量发放，提升教职工工资待遇。 目标4：促进全区教育发展，推动全区教育高质量发展。					
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1：人员经费及社保缴费测算标准		按照2025年12月工资标准测算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：2025年保运转工资及社保缴费项目数		59人，895.99万元	10
			指标2：人员经费及社保缴费包含内容		包含工资、三项费用、养老保险等	
			指标3：公办幼儿园保教费		按照标准支出	
		质量指标	指标1：保障人员经费发放		有保障	10
			指标2：促进幼儿园保教质量提升		显著提升	
		时效指标	指标1：2024年支出时效		2025年12月31日前完成支付	10
			指标2：经费按时期完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展，推动教育事业		有效提升	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，推动学前教育发展		持续加强	10
	持续指标					

表15

单位专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市南郑区协税镇中心小学				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金	20万元	其他资金	20		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 保障幼儿园日常公用经费。 目标2: 保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费、设备设施购置费相关费用支付。 目标3: 保障幼儿园日常活动开展。			目标1: 保障幼儿园日常公用经费。 目标2: 保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费、设备设施购置费相关费用支付。 目标3: 保障幼儿园日常活动开展。		
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	促进当地经济发展		有所促进	10
		社会成本	公办幼儿园保教费		150元/生/月	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公办幼儿园保教费		20万元	10
		质量指标	保障幼儿园日常活动有序开展		有所保障	10
		时效指标	资金支付时效		2025年11月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		有所促进	10
		社会效益指标	促进幼儿园平安稳定		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动南郑学前教育发展		促进发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	10

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。