

汉中市南郑区塘口完全小学 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

(一) 单位主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育(相关社会服务)
2. 贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策
3. 做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作
4. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策: 组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准指导推广普通话和普通话水平测试工作
5. 制定招生计划，完成招生及考务工作
6. 完成各级各部门交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

根据上述职能，汉中市南郑区塘口完全小学，内设 6 个机构：党支部、政教处、教导处、总务处、安保处、少先队部。

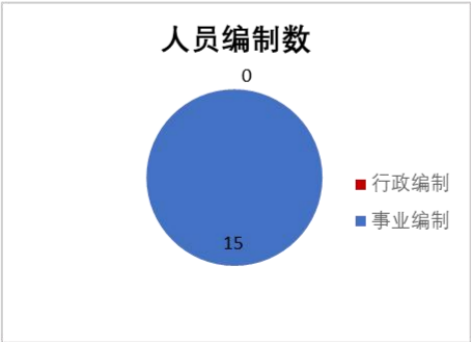
二、工作任务

贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格落实控辍保学工作，依法保证适龄儿童接受义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

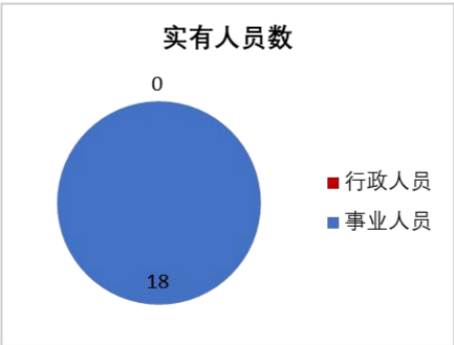
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

行政编制	0
事业编制	15



行政人员	0
事业人员	18



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 254.43

万元，其中一般公共预算拨款收入 254.43 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是上年度特岗教师转正人员工资调整，预算增加；本单位当年预算支出 254.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.43 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因上年度特岗教师转正人员工资调整，预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 254.43 万元，其中一般共预算拨款收入 254.43 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是上年度特岗教师转正人员工资调整，预算增加；本单位当年财政拨款支出 254.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.43 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是上年度特岗教师转正人员工资调整，预算增加。

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 254.43 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是上年度特岗教师转正人员工资调整，预算增加。

（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 254.43 万元，其中：小学教育（2050202）254.43 万元，较上年增加 56.98 万元，原因是上年度特岗教师转正人员工资调整，支出功能科目调整。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 254.43 万元，其中：

工资福利支出（301）252.57 万元，较上年增加 57.4 万元，原因上年度特岗教师转正和正常调资；对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人数减少

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 254.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.57 万元，较上年增加 57.4 万元，原因是上年度特岗教师转正和正常调资；

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人数减少。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 254.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 0 万元，较上年持平，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

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：汉中市南郑区塘口完全小学

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	是	不涉及、已公开空表
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、已公开空表
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、已公开空表

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	2544333.48	一、部门预算	2544333.48	一、部门预算	2544333.48	一、部门预算	2544333.48
1、财政拨款	2544333.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2544333.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2544333.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2525733.48	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	18600.00	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	2544333.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,525,733.48
2、上级补助收入		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	
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		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	18,600.00
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		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	2544333.48	本年支出合计	2544333.48	本年支出合计	2544333.48	本年支出合计	2544333.48
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	2544333.48	支出总计	2544333.48	支出总计	2544333.48	支出总计	2544333.48

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	2,544,333.48	一、财政拨款	2,544,333.48	一、财政拨款	2544333.48	一、财政拨款	2544333.48
1、一般公共预算拨款	2544333.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2544333.48	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	2525733.48	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	18600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,544,333.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2525733.48
		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	18600.00
		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	2544333.48	本年支出合计	2544333.48	本年支出合计	2544333.48	本年支出合计	2544333.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2544333.48	支出总计	2544333.48	支出总计	2544333.48	支出总计	2544333.48

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	2544333. 48	2544333. 48			
205	教育支出	2544333. 48	2544333. 48			
20502	普通教育	2544333. 48	2544333. 48			
2050202	小学教育	2544333. 48	2544333. 48			

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			2544333.48	2544333.48			
301	工资福利支出			2525733.48	2525733.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	943802	943802			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253108	253108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64575	64575			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631080	631080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285315.36	285315.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116982.27	116982.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16884.33	16884.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213986.52	213986.52			
303	对个人和家庭的补助			18600	18600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			

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	2544333.48	2544333.48		
205	教育支出	2544333.48	2544333.48		
20502	普通教育	2544333.48	2544333.48		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2544333.48	2544333.48		

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			2544333.48	2544333.48		
301	工资福利支出			2525733.48	2525733.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	943802	943802		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253108	253108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64575	64575		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631080	631080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285315.36	285315.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116982.27	116982.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16884.33	16884.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213986.52	213986.52		
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			18600	18600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			(2025年度)			
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	本单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳。 254.43万元	254.43万元			
	金额合计		254.43万元	254.43万元		
	年度 总体 目标					
目标1：对所有人员经费按时按规定支出，保障教师的工资待遇，提升学校的教学质量。 目标2：保障学校的日常工作正常开展。 目标3：扎实推进本单位各项工作，确保所有工作圆满完成。						
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	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		达标	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		18人	15
		质量指标	圆满完成年度工作任务		≧90%	10
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师待遇和教学质量		持续加强	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	鼓励教职工爱岗敬业，奋勇争先，大力提升全校教学质量		促进南郑教育有效健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≧95%	15

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。

表15

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			执行率分 值 (10分)
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			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。