

# 安康市第二小学

## 2025年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

## 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

- 1、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。
- 2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。
- 3、文化的传承与创新。
- 4、人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。
- 4、开展科学研究。  
科学研究创新了文化，推进教育的发展。
- 5、提供社会服务。

#### （二）内设机构。

##### 1.行政办公室：

主要职责：负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作；

负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

## 2. 工会

主要职责：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作，抓好迎检工作、撰写好计划和总结，负责教职工活动及体检工作；做好福利发放及上级安排的工作。

## 3. 总务处

主要职责：主持总务处全面工作，负责学校物品采购工作，学校基建工作，学校校舍维修工作等管理工作。

## 4. 教务处

主要职责：负责全校教学常规管理和检查工作，集体备课等集体教研活动，课程管理工作，规范办学行为，学籍管理和学分认定工作。

# 二、工作任务

1. 强化理论武装。严格执行“第一议题”制度，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神等内容，每月开展1次集中学习研讨，做到学深悟透、融会贯通。利用“学习强国”“安康先锋”等学习平

台，引导党员教师利用碎片化时间开展自主学习，依托“三会一课”、主题党日，开展集中研讨交流，不断提升政治理论素养。

2. 夯实组织建设。以“红色领航·立德树人”主题活动为载体，扎实推进“分类指导、争先进位”三年行动。扎实开展“三重三比”活动，在教学、德育、安全等关键岗位设立党员示范岗，明确岗位职责与标准，党员干部亮身份、做表率。每学年进行岗位考核，评选表彰优秀党员示范岗、示范班，发挥榜样示范引领作用。实施“双培养机制”，把骨干教师发展为党员，把党员教师培养为骨干。

3. 扛牢主体责任。以党建引领全面工作，发挥党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，全力推动学校教育健康发展。深入落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，落实“三重一大”和重大事项报告制度。扎实开展中小学校党建示范创建和质量创优创建，深化拓展“党建+”，树立党建品牌，坚持党建带群建带队建，引领群团工作高质量发展。

4. 推进清廉建设。持续深化党纪学习教育成果，开展师德师风大讲堂活动，组织教师深入学习廉政法规，引导教师树立廉洁从教意识。建立健全学校廉政风险防控机制，针对招生、采购等关键环节，制定详细的廉政清单。完善师德师风考核制度，将廉

洁表现纳入教师绩效考核，与评优评先、职称晋升挂钩。开展清廉文化进校园活动，在校园内设置宣传栏，展示廉洁故事、名言警句，营造廉洁文化氛围。

5. 抓细常规管理。抓实抓细教学常规管理，强化质量意识，做好备、教、辅、批、考等教学各环节工作。严格执行课前三分钟前侯课制度，定期组织开展教育教学巡查，通过推门课、预约课、随机听课、追踪听课等形式加强课堂教学指导。提高集体备课效果，深入推进课堂教学改革，为“双减”强基固本。

6. 落实“双减”政策。精心组织教学研讨活动，深入钻研教材，精心设计教学环节，采用多样化教学方法，提升课堂效率，减轻学业负担。强作业设计指导和培训，发挥备课组集体备课效能，根据教学内容和学生实际分层设计作业，一、二年级不留书面家庭作业，三至六年级书面作业平均完成时间不超过 60 分钟。定期开展作业检查与展评活动，督促教师提升作业设计水平。以备课组为单位，每周提前规划好本周的家庭作业，每日在电子班牌和黑板上进行作业公示。结合学生兴趣爱好，开设绘画、书法、舞蹈、科技等社团活动，满足学生成长个性化需求。

7. 丰富艺体活动。开齐开足上好体育课，确保学生每日阳光运动 1 小时。用好“新华美育”平台，推进美育与其他学科融合发展。举办第二十九届校园文化体育劳动科技艺术节，组织好春

秋季运动会、广播体操比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛等赛事活动，办好“六一”展演和科技节。精心筹备劳动技能大赛和全民阅读日活动，组织学生认真做好眼保健操，上好大课间活动，提升学生综合素质。

8. 关注心理健康。安排专兼职心理教师，利用班会、讲座普及心理健康知识，帮助学生认识常见心理问题。开展心理测评，覆盖全体学生，建立心理健康档案。针对筛查出的重点学生，联合家长、班主任进行深度评估，制定个性化辅导方案。设置心理咨询室，为学生提供一对一心理辅导。针对有心理困扰的学生，心理教师主动介入，定期跟踪，做好心理辅导。组织心理健康主题班会、团体辅导，营造良好心理氛围，全方位守护学生心理健康。

9. 深化五育融合。将德育融入各学科教学，发挥学科育人功能，通过主题演讲、案例分析，提升学生品格修养。开展环保行动、社区义工等志愿服务实践活动，组织研学旅行，让学生在实践中增强责任感，提升劳动技能与社会交往能力。构建多维度评价体系，综合学生课堂表现、实践参与、日常品德行为进行评价，定期表彰品德优秀学生，树立榜样，激励全体学生全面发展。

10. 构建协同体系。成立家长学校，定期开展大讲堂活动，普及科学教育理念，形成家校教育合力。设立家长委员会，邀请

家长参与学校德育活动策划与组织，与周边社区合作，开展校外实践，共促学生成长。邀请社区志愿者走进校园，开展法治、安全等主题讲座，丰富德育资源。引入专业心理教育学者，为学生提供心理健康咨询和辅导，保障学生身心健康发展。

11. 创新评价机制。综合考量学生品德行为、社会实践、团队协作等表现，开展教师评价、学生自评、互评，开展班级内部评价活动，鼓励学生反思与交流，共同进步。尊重个体差异，针对不同年级、性格特点的学生，设立特色评价指标，低年级侧重日常礼貌、习惯养成；高年级关注公益服务、创新思维，为学生成长提供精准指导。表彰“德育之星”“进步之星”等表现突出学生，在校内宣传栏、公众号展示。

12. 加强师德建设。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育，将社会主义核心价值观贯穿到教书育人全过程。制定《安康市第二小学教师职业行为负面清单》，细化师德师风考核评价方式，签订师德师风承诺书，从严落实中小学教师行为规范“十不准”和“十严禁”，严查教师违反职业道德行为。开展师德师风教育宣传月活动，推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪行为，不断完善师德监督长效机制。开展师德师风表彰活动，加大优秀教师宣传力度，开展师德标兵评选，引导教师做新时代“四有好老师”。推进师德建设常

态化长效化，完善师德监督长效机制，严肃查处失德违纪教师，坚持对违反师德行为“零容忍”。

13. 提升队伍素养。开展技术培训，交流技术应用心得、分享教学案例，打造互动课堂，提升学生参与度。共建线上教学资源库，涵盖课件、微课、试题等，按年级、学科分类整理，提升备课效率。开展好“五课”活动，扎实开展教学反思与评课议课活动，深入探讨技术与教学的融合策略，共同提升教学质量。深化校本培训，积极组织教师参加国省市级网络远程培训，力争做到全员参训，助力教师教育教学能力提升。

14. 发挥示范引领。组建骨干教师团队，制定培养计划，通过教学沙龙、网络研讨、录播示范课等发挥团队力量，充分发挥示范引领作用，辐射带动青年教师专业发展。加强青年教师培养，实施青年教师培养帮扶计划，继续开展“师徒结对”活动，充分发挥指导教师的帮扶引领作用。按期举办教学技能竞赛，以赛促教，以赛促练，激励教师钻研教学，提升教学水平。

15. 完善责任链条。织密织牢“横向到边、纵向到底、上下协同、齐抓共管”的安全稳定体系。全面落实安全工作“一岗双责”，制定详细的安全责任清单，层层签订“安全目标责任书”，构建安全责任体系。建立和完善学校安全工作制度，不断完善学校安全风险防控体系与隐患排查双重机制、学校突发事件应急处

置和舆情应对等机制，加强突发公共事件应急预案体系建设。将安全教育工作纳入教职员工绩效考核的重要内容，实行一票否决制度。定期召开校园安全领导小组专题会议，传达落实上级安全工作会议精神，分析研判学校安全工作现状及存在的问题，常态化研究部署学校安全工作。

16. 强化风险防控。加强学校安全隐患排查整治，建立学期“开学前全面排查、每月定期排查、日常重点排查”的安全隐患排查制度，建立健全安全隐患排查整改责任清单和台账。加强校园周边环境治理，加大对学校门口流动摊贩的整治，联合江北派出所和铁路公安处，落实“护学岗”。加强安全日常检查和巡视，严格执行门卫、保安日常校园巡逻和值周教师课间巡查制度，坚持学校领导班子和教职工轮流值班制度，加强学生上下学安全管理。加强学生安全信息通报工作，加强关键时段和重要场所的学生安全管理工作，严格执行学生考勤和请销假制度。加强门卫安全管理，严格落实门卫工作制度，把好校园入口关。加强校园用电安全管理，加强校园用电设备和线路规范化建设，定期检查用电设施设备，及时消除安全隐患。加强校园食品卫生及传染病防控安全管理。

17. 加强安全教育。充分利用健康教育课、班会、讲座、板报等形式进行校园安全教育，增强学生的自我保护意识，提高自

我保护的能力。抓好常规安全教育，积极开展“五项安全专题教育活动”：开展“开学安全教育第一课”；开展“放学前一分钟安全教育”活动；在周末、放假前、集体活动前等，针对性地对师生集中开展安全教育；开展学生心理健康教育；充分发挥法制副校长的作用，积极开展法制教育、安全知识讲座等活动。强化家长的安全宣传，通过家访、家长会、公众号、《致学生家长一封信》等多种形式，向家长宣传安全知识，提出安全要求，做好安全告知和家校对接工作，提高监护人的安全责任意识。加强教职工的安全教育培训，组织全体教职工深入学习省市教育系统安全工作要点，熟悉学校安全管理制度，掌握安全防护知识，学会指导学生预防事故、自救、逃生、应急疏散的方法和手段。

18. 提升保障效能。每月安排专人对校园设施全面巡检，重点排查水电、桌椅、门窗，建立维护台账。规范物资采购流程，根据教学、办公需求制定预算清单，通过多方比价、招标确保质优价廉。完善出入库登记，每月盘点库存，避免积压浪费，保障物资充足。定期开展后勤人员培训，提升服务意识与业务能力。优化食堂膳食，每周更新菜谱，保证菜品多样、营养均衡，不断提升后勤服务水平。

19. 强化资金管理。明确各项资金用途与额度，确保预算覆盖全面、精准合理，为资金使用提供依据。建立预算执行跟踪机

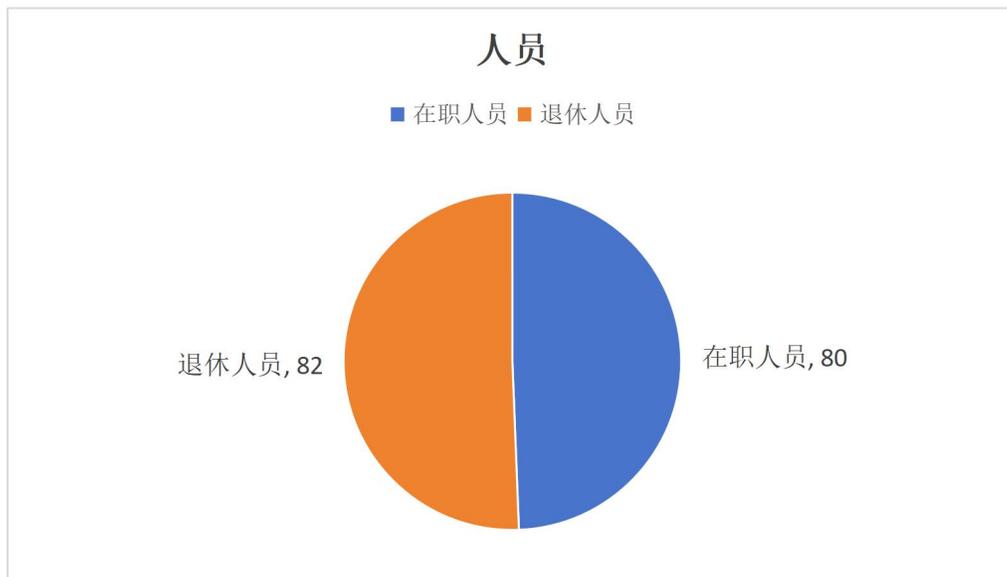
制，每月统计各部门预算使用进度，对比实际支出与预算差异，对超预算项目严格审批，无特殊情况不得随意调整，保证资金流向与预算一致，杜绝资金滥用。依据财务制度，规范收支账目记录，做到日清月结。每季度开展财务审计，审查账目真实性、合规性，及时发现并纠正问题。定期公开财务报表，接受师生监督，保障学校资金管理透明、高效。

### 三、预算单位构成

本单位为安康市教育体育局下属二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。

### 四、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 82 人。



## **第二部分：部门预算收支情况说明**

### **五、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 1322.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1391.24 万元，较上年减少 69.02 万元，主要原因是工资标准发生变化；本单位当年预算支出 1322.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1322.22 万元，较上年减少 69.02 万元，主要原因是工资标准发生变化。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 1322.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1322.22 万元，较上年减少 69.02 万元，主要原因是工资标准发生变化；本单位当年财政拨款支出 1322.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1322.22 万元，较上年减少 69.02 万元，主要原因是工资标准发生变化。

### **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

#### **1、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 1322.22 万元，较上年减少 69.02 万元，主要原因是工资标准发生变化。

#### **2、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 1322.22 万元，其中：教育支出（205），较上年减少 69.02 万元，原因是工资标准发生变化；社会保障就业支出（208）较上年减少 5.00 万元，原因是工资标准发生变化；卫生健康支出（210）较上年减少 3.76 万元，原因是工资标准发生变化。

### 3、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 1322.22 万元，其中：工资福利支出（301）1214.36 万元，较上年减少 70.63 万元，原因是工资标准发生变化；

商品和服务支出（302）65.66 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是新入职人员人均工资低，工会会费减少；对个人和家庭的补助支出（303）25.19 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是新增三名退休教师，离退休费金额增加；

## 八、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。

## 九、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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有单价 20 万元以上的设备 1 套。

#### **十二、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。

#### **十三、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1322.22 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 65.66 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是新入职人员人均工资低，工会会费减少。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 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：部门预算公开报表**

（如下）

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市第二小学

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	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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

## 2025年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13222178.23	一、部门预算	13222178.23	一、部门预算	13222178.23	一、部门预算	13222178.23
2	1、财政拨款	13222178.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13052178.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13222178.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12143612.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	656642.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	251923.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9968770.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12910254.24
7	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	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1648047.85	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	311923.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	650432.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	954927.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	13222178.23	本年支出合计	13222178.23	本年支出合计	13222178.23	本年支出合计	13222178.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	13222178.23	支出总计	13222178.23	支出总计	13222178.23	支出总计	13222178.23





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13222178.23	一、财政拨款	13222178.23	一、财政拨款	13222178.23	一、财政拨款	13222178.23
2	1、一般公共预算拨款	13222178.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13052178.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	12143612.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	656642.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	251923.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9968770.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12910254.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1648047.85	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	60000.00	9、对个人和家庭的补助	311923.99
11			10、卫生健康支出	650432.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	954927.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	13222178.23	本年支出合计	13222178.23	本年支出合计	13222178.23	本年支出合计	13222178.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	13222178.23	支出总计	13222178.23	支出总计	13222178.23	支出总计	13222178.23

## 2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	13,222,178.23	12,395,536.07	656,642.16	170,000.00	
2	205	教育支出	9,968,770.16	9,142,128.00	656,642.16	170,000.00	
3	20502	普通教育	9,968,770.16	9,142,128.00	656,642.16	170,000.00	
4	2050202	小学教育	9,968,770.16	9,142,128.00	656,642.16	170,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,648,047.85	1,648,047.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,576,658.87	1,576,658.87	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	248,143.99	248,143.99	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,514.88	1,328,514.88	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	71,388.98	71,388.98	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	71,388.98	71,388.98	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	650,432.86	650,432.86	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	650,432.86	650,432.86	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	491,790.70	491,790.70	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	158,642.16	158,642.16	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	954,927.36	954,927.36	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	954,927.36	954,927.36	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	954,927.36	954,927.36	0.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			13,222,178.23	12,395,536.07	656,642.16	170,000.00	
2	301	工资福利支出			12,143,612.08	12,143,612.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,177,560.00	4,177,560.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,130.00	268,130.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	938,110.00	938,110.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,754,548.00	3,754,548.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,328,514.88	1,328,514.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,790.70	491,790.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158,642.16	158,642.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,388.98	71,388.98	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	954,927.36	954,927.36	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			766,642.16	0.00	656,642.16	110,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	523,600.00	0.00	453,600.00	70,000.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,642.16	0.00	158,642.16	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			311,923.99	251,923.99	0.00	60,000.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	248,143.99	248,143.99	0.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	13,052,178.23	12,395,536.07	656,642.16	
2	205	教育支出	9,798,770.16	9,142,128.00	656,642.16	
3	20502	普通教育	9,798,770.16	9,142,128.00	656,642.16	
4	2050202	小学教育	9,798,770.16	9,142,128.00	656,642.16	
5	208	社会保障和就业支出	1,648,047.85	1,648,047.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,576,658.87	1,576,658.87	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	248,143.99	248,143.99	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,514.88	1,328,514.88	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	71,388.98	71,388.98	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	71,388.98	71,388.98	0.00	
11	210	卫生健康支出	650,432.86	650,432.86	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	650,432.86	650,432.86	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	491,790.70	491,790.70	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	158,642.16	158,642.16	0.00	
15	221	住房保障支出	954,927.36	954,927.36	0.00	
16	22102	住房改革支出	954,927.36	954,927.36	0.00	
17	2210201	住房公积金	954,927.36	954,927.36	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			13,052,178.23	12,395,536.07	656,642.16	
2	301	工资福利支出			12,143,612.08	12,143,612.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,177,560.00	4,177,560.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,130.00	268,130.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	938,110.00	938,110.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,754,548.00	3,754,548.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,328,514.88	1,328,514.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,790.70	491,790.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158,642.16	158,642.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,388.98	71,388.98	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	954,927.36	954,927.36	0.00	
12	302	商品和服务支出			656,642.16	0.00	656,642.16	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,600.00	0.00	453,600.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,642.16	0.00	158,642.16	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	0.00	44,400.00	
17	303	对个人和家庭的补助			251,923.99	251,923.99	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	248,143.99	248,143.99	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	170,000.00	
2	302	安康市教育体育局	170,000.00	
3	302006	安康市第二小学	170,000.00	
4	-	安康市第二小学	170,000.00	
5		市教体局机关专项经费	60,000.00	
6		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	60,000.00	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套
7		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
8		校园安保经费	40,000.00	校园安保经费
9		中小学公用经费补助市级配套	70,000.00	
10		公用经费补助市级配套	70,000.00	《陕西省人民政府办公厅关于引发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(安政办(2021)13号)

## 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
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	
		金额合计				
年度 总体 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、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。