

安康市阳光学校

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市阳光学校是一所市属十二年一贯制寄宿式特殊教育学校，其职责是为全市辖区内适龄残疾儿童实施义务教育、学前教育、康复训练、职业技能培训。机构设置为正科级，是财政全额拨款的事业单位。

（二）内设机构。

内设机构有办公室、教导处、教科研室、总务处、安全保卫处、团支部（少先队部）。

二、工作任务

（一）抓好党建“双创”。巩固好党纪学习教育成果，扎实推进“红色领航·立德树人”主题活动，加强群团队建设，对标党建示范创建和质量创优指标体系，不断推进学校党建工作上台阶。

（二）抓好条件改善。争取专项资金建设培智感统教室和多感官教室各1个，持续优化校园文化建设，提升学校内涵品质，高质量完成创文各项任务。

（三）抓好师资培养。持续实施“头雁成长领航”强师计划，抓好“四课两赛一研究”，不断加强师德师风教育和专业素养提升培训，

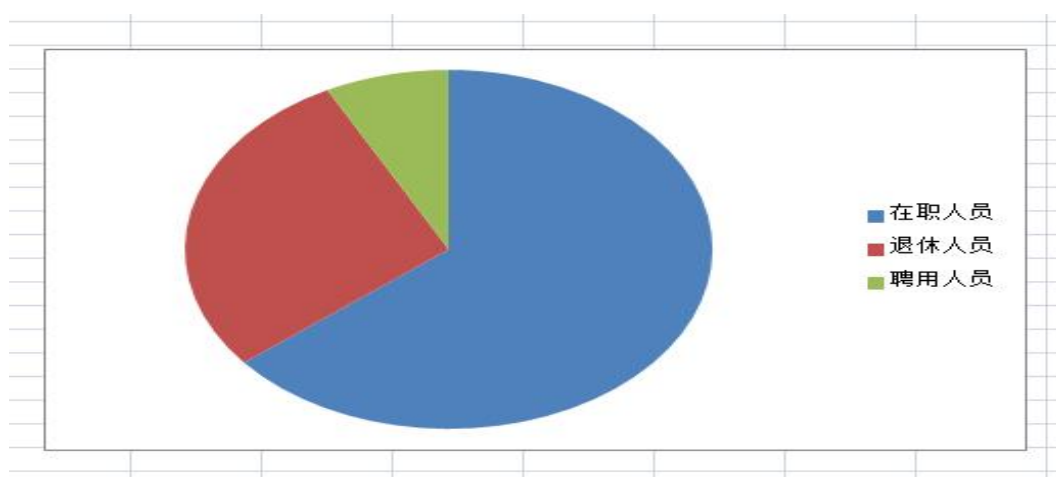
持续实施好“青蓝工程”和特教集团内的送培送教活动，配合做好新教师的招聘和培训工作。

（四）抓好质量提升。持续加强教育教学常规管理，实现质效双提升。在发展好义务教育基础上，办好职业教育、听障教育高中班和学前康复教育，加强与脑病医院等康复机构合作，大力推进“医、康、教”融合。发挥好核心校的引领作用，抓好教研互动协同，举办第三届培智学生校际运动会，不断提升集团化办学成效。

（五）抓好安全维稳。压实全员岗位安全职责，定期开展安全教育、演练和风险研判，加强校园周边环境排查治理，巩固强化校园安防“四个100%”达标建设成果，全力创设安全稳定的育人环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员67人，其中行政0人、事业60人。办备案聘用人员7人。单位管理的离退休人员26人。



况说明

第 二部 分：单 位预算 收支情

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 1128 万元,其中一般公共预算拨款收入 1128 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 294.46 万元,主要原因是新进 20 名在编在岗人员,全体在编在岗人员调资五险一金增加;本单位当年预算支出 1128 万元,其中一般公共预算拨款支出 1128 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 294.46 万元,主要原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资五险一金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1128 万元,其中一般公共预算拨款收入 1128 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0,较上年增加 294.46 万元,主要原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资五险一金增加;本单位当年财政拨款支出 1128 万元,其中一般公共预算拨款支出 1128 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0,较上年增加 294.46 万元,主要原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资五险一金增加。

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 1128 万元,较上年增加 294.46 万元,主要原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资五险一金增加。

(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 1128 万元，其中：

1. 特殊学校教育(2050701)支出 871.89 万元，较上年增加 227.92 万元，原因是是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。

2. 事业单位离退休(2080502)支出 3.97 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是今年新增 1 名退休人员。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 115.21 万元，较上年增加 30.27 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)支出 5.3 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。。

5. 行政事业单位医疗支出(21011)支出 48.07 万元，较上年增加 12.75 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。

6. 事业单位医疗缴费(2101102)支出 36.34 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)支出 11.73 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。

8. 住房公积金（2210201）支出 83.59 万元，较上年增加 21.99 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资增加。。

（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 1128 万元，其中：

工资福利支出（301）1094.23 万元，较上年增加 321.1 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资五险一金增加。

商品和服务支出（302）55.33 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是在编在岗人员增加了 20 名。

对个人和家庭的补助支出（303）23.49 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是退休人员增加了 1 人。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1128 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1094.23 万元，较上年增加 321.1 万元，原因是新进 20 名在编在岗人员及全体在编在岗人员调资五险一金增加；

机关商品和服务支出（502）55.33 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是在编在岗人员增加了 20 名；

机关对个人和家庭的补助支出（503）23.49 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是退休人员增加了 1 人。

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

我校当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费支出。

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 1 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 833.54 万元，政府性基金预算拨款 0 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 35.4 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是在编人员增加 20 名。

第四部分：专业名词解释

十一、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市阳光学校

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	否	
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	否	
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	是	部门填报，单位不涉及。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效，不填报。

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

表null			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	11280604.87	一、部门预算	11280604.87	一、部门预算	11280604.87	一、部门预算	11280604.87
2	1、财政拨款	11280604.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11130604.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11280604.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10492344.71	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	513316.08	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	124944.08	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	8718966.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11045660.79
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	150000.00	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	1244944.16	(2)商品和服务支出	40000.00	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	110000.00	9、对个人和家庭的补助	234944.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	480786.07	(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	835908.48				
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	11280604.87	本年支出合计	11280604.87	本年支出合计	11280604.87	本年支出合计	11280604.87
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	11280604.87	支出总计	11280604.87	支出总计	11280604.87	支出总计	11280604.87

2025年部门综合预算收入总表

表null

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表null

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

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	11280604.87	一、财政拨款	11280604.87	一、财政拨款	11280604.87	一、财政拨款	11280604.87
2	1、一般公共预算拨款	11280604.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11130604.87	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	10492344.71	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	513316.08	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	124944.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8718966.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11045660.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	1244944.16	(2)商品和服务支出	40000.00	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	110000.00	9、对个人和家庭的补助	234944.08
11			10、卫生健康支出	480786.07	(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	835908.48				
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	11280604.87	本年支出合计	11280604.87	本年支出合计	11280604.87	本年支出合计	11280604.87
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	11280604.87	支出总计	11280604.87	支出总计	11280604.87	支出总计	11280604.87

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）

表null

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	11,280,604.87	10,617,288.79	513,316.08	150,000.00	
2	205	教育支出	8,718,966.16	8,055,650.08	513,316.08	150,000.00	
3	20507	特殊教育	8,718,966.16	8,055,650.08	513,316.08	150,000.00	
4	2050701	特殊学校教育	8,718,966.16	8,055,650.08	513,316.08	150,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,244,944.16	1,244,944.16	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,191,944.16	1,191,944.16	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	39,780.00	39,780.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,164.16	1,152,164.16	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	480,786.07	480,786.07	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	480,786.07	480,786.07	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	363,469.99	363,469.99	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	117,316.08	117,316.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	835,908.48	835,908.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	835,908.48	835,908.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	835,908.48	835,908.48	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）

表null

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			11,280,604.87	10,617,288.79	513,316.08	150,000.00	
2	301	工资福利支出			10,492,344.71	10,492,344.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,184.00	4,256,184.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,260.00	205,260.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,769,222.00	1,769,222.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,609,620.00	1,609,620.00	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	1,152,164.16	1,152,164.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,469.99	363,469.99	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,316.08	117,316.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	835,908.48	835,908.48	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			553,316.08	0.00	513,316.08	40,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,316.08	0.00	117,316.08	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			234,944.08	124,944.08	0.00	110,000.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	42,860.00	42,860.00	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,780.00	40,780.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,164.08	37,164.08	0.00	0.00	
23	30308	助学金	50902	助学金	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00	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）

表null

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	11,130,604.87	10,617,288.79	513,316.08	
2	205	教育支出	8,568,966.16	8,055,650.08	513,316.08	
3	20507	特殊教育	8,568,966.16	8,055,650.08	513,316.08	
4	2050701	特殊学校教育	8,568,966.16	8,055,650.08	513,316.08	
5	208	社会保障和就业支出	1,244,944.16	1,244,944.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,191,944.16	1,191,944.16	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	39,780.00	39,780.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,164.16	1,152,164.16	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	53,000.00	53,000.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	53,000.00	53,000.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	480,786.07	480,786.07	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	480,786.07	480,786.07	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	363,469.99	363,469.99	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	117,316.08	117,316.08	0.00	
15	221	住房保障支出	835,908.48	835,908.48	0.00	
16	22102	住房改革支出	835,908.48	835,908.48	0.00	
17	2210201	住房公积金	835,908.48	835,908.48	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）

表null

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			11,130,604.87	10,617,288.79	513,316.08	
2	301	工资福利支出			10,492,344.71	10,492,344.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,184.00	4,256,184.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,260.00	205,260.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,769,222.00	1,769,222.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,609,620.00	1,609,620.00	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	1,152,164.16	1,152,164.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,469.99	363,469.99	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,316.08	117,316.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	835,908.48	835,908.48	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,200.00	130,200.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			513,316.08	0.00	513,316.08	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	358,800.00	0.00	358,800.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,316.08	0.00	117,316.08	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00	0.00	37,200.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			124,944.08	124,944.08	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	42,860.00	42,860.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,780.00	40,780.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,164.08	37,164.08	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

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)

表null

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	150,000.00	
2	302	安康市教育体育局	150,000.00	
3	302010	安康市阳光学校	150,000.00	
4	-	安康市阳光学校	150,000.00	
5		中小学公用经费补助市级配套	150,000.00	
6		2025年特殊教育发展补助（残疾学生交通补助）市级配套	40,000.00	落实家庭经济困难学生生活补助政策，给180名家庭生活困难的学生予以补助，给他们发放入学交通费，逐步减轻他们的家庭负担。
7		2025年校园安保经费	40,000.00	维护校园安全，确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯；配合办公室做好校园防火防盗防抢工作，把好外来人员入校检查关。
8		2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生补助市级配套	70,000.00	落实国家家庭经济困难学生补助政策，将补助足额及时发放到家庭经济困难学生家长手中，减轻困难学生家庭经济负担。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校园安保经费				
主管部门		安康市教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	维护校园安全,确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯;配合办公室做好校园防火防盗防抢工作,把好外来人员入校检查关。					
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	校园安保经费金额		4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘请专业保安		2人	
		质量指标	安保经费到位率		100%	
		时效指标	2025年度		1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保校园安全率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意率		≥90%	

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		2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生补助市级配套				
主管部门		安康市教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	落实国家家庭经济困难学生补助政策,将补助足额及时发放到家庭经济困难学生家长手中,减轻困难学生家庭经济负担。					
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	困难寄宿生补助金额		7万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补助人数		200人	
		质量指标	困难寄宿生补助覆盖率		100%	
		时效指标	2025年度		1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担		逐步减轻	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率		≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年特殊教育发展补助（残疾学生交通补助）市级配套				
主管部门		安康市教育体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	落实家庭经济困难学生生活补助政策，给200名家庭生活困难的学生予以补助，给他们发放入学交通费，逐步减轻他们的家庭负担。					
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	学生交通费补助金额		4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受交通费补助人数		200人	
		质量指标	交通补助覆盖率		100%	
		时效指标	2025年度		1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担		逐步减轻	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率		≥90%	

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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		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。