

苍溪县彭店乡中心小学校

2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县彭店乡中心小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县彭店乡中心小学校 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县彭店乡中心小学校 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县彭店乡中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 彭店小学职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4. 坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“三免一补一计划”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

8. 完成上级部门交办的其他任务。

(二) 彭店小学 2025 年重点工作

1. 推进评价机制不断完善。结合学校实际和新的形式要求，修订和完善彭店小学教育质量评估办法和年终目标考核奖惩条例，运用较为科学的、合理的机制指导教学质量发展。

2. 更加注重党建工作。以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

3. 深化教育教学研究、课题和赛课等工作。继续扎实开展好省市县课题研究。

4. 开齐课程，开足课时，狠抓教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

5. 加强对学校后勤、安全和卫生管理，特别是伙食团的监督与管理，确保伙食团质优价廉、营养合理、安全卫生。严防死守，确保疫情防控和安全管理万无一失。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县彭店乡中心小学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 465.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 385.43 |
| 六、其他收入 | 16.00 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 50.38 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.24 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 34.35 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 481.61 | 本 年 支 出 合 计 | 488.41 |
| 七、上年结转 | 6.80 | | |
| 收 入 总 计 | 488.41 | 支 出 总 计 | 488.41 |

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 事 业 收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位上缴 收 入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 |
|--------|-------------|--------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------------------|--|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 488.41 | 6.80 | 465.61 | | | | | 16.00 | | | |
| 360465 | 苍溪县彭店乡中心小学校 | 488.41 | 6.80 | 465.61 | | | | | 16.00 | | | |

单位支出总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 488.41 | 458.21 | 30.20 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 360465 | 学前教育 | 9.20 | 2.00 | 7.20 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 360465 | 小学教育 | 376.23 | 353.23 | 23.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 360465 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.38 | 50.38 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 360465 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 360465 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| 一、本年收入 | 465.61 | 一、本年支出 | 472.41 | 472.41 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 465.61 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 6.80 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6.80 | 教育支出 | 369.43 | 369.43 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 50.38 | 50.38 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 18.24 | 18.24 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 34.35 | 34.35 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 项目 | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|------|------|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---------|------------|--|---------------|----------|------|------|---------|------------|--------|------|----------|------|------|---------|------------|-----------|--|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| | | 合 计 | 472.41 | 465.61 | 465.61 | 458.21 | 7.40 | | | | | | | | | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.65 | 12.85 | 12.85 | 5.45 | 7.40 | | | | | | | | | | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 302 | 13 | 360465 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 360465 劳务费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 3.30 | 7.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 360465 专用材料费 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 302 | 27 | 360465 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 360465 工会经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 447.43 | 447.43 | 447.43 | 447.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 360465 职工基本医疗保险缴费 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 360465 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 360465 奖金 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 360465 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 360465 其他工资福利支出 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 360465 特岗教师 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 360465 其他社会保障缴费 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 360465 失业保险 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 360465 工伤保险 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 360465 基本工资 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360465 津贴补贴 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360465 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360465 93年工改保留补贴 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 360465 绩效工资 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 360465 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 360465 生活补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 360465 职工遗属生活困难补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|------|------------------|----------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合 计 | 472.41 | 465.61 |
| | | | 教育支出 | 369.43 | 362.63 |
| | | | 普通教育 | 369.43 | 362.63 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 9.20 | 9.20 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 360.23 | 353.43 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 50.38 | 50.38 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 50.38 | 50.38 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.38 | 50.38 |
| | | | 卫生健康支出 | 18.24 | 18.24 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 |
| | | | 住房保障支出 | 34.35 | 34.35 |
| | | | 住房改革支出 | 34.35 | 34.35 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| | | | 项 目 | 基本支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-----------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | |
| 类 | 款 | 项 | | 合 计 | 458.21 | 人员经费 452.76 公用经费 5.45 |
| | | | 360465 | 工资福利支出 | 447.43 | 447.43 |
| 301 | 01 | | 360465 | 基本工资 | 131.60 | 131.60 |
| 301 | 02 | | 360465 | 津贴补贴 | 21.09 | 21.09 |
| 301 | 02 | 01 | 360465 | 93年工改保留补贴 | 2.49 | 2.49 |
| 301 | 02 | 07 | 360465 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 18.60 | 18.60 |
| 301 | 03 | | 360465 | 奖金 | 75.60 | 75.60 |
| 301 | 07 | | 360465 | 绩效工资 | 76.58 | 76.58 |
| 301 | 08 | | 360465 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.38 | 50.38 |
| 301 | 10 | | 360465 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.24 | 18.24 |
| 301 | 10 | 02 | 360465 | 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 18.24 | 18.24 |
| 301 | 12 | | 360465 | 其他社会保障缴费 | 3.69 | 3.69 |
| 301 | 12 | 01 | 360465 | 失业保险 | 1.58 | 1.58 |
| 301 | 12 | 02 | 360465 | 工伤保险 | 2.11 | 2.11 |
| 301 | 13 | | 360465 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 |
| 301 | 99 | | 360465 | 其他工资福利支出 | 35.90 | 35.90 |
| 301 | 99 | 04 | 360465 | 特岗教师 | 20.08 | 20.08 |
| | | | 360465 | 商品和服务支出 | 5.45 | 5.45 |
| 302 | 26 | | 360465 | 劳务费 | 3.30 | 3.30 |
| 302 | 27 | | 360465 | 委托业务费 | 0.15 | 0.15 |
| 302 | 28 | | 360465 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 |
| | | | 360465 | 对个人和家庭的补助 | 5.33 | 5.33 |
| 303 | 05 | | 360465 | 生活补助 | 5.33 | 5.33 |
| 303 | 05 | 01 | 360465 | 职工遗属生活困难补助 | 5.33 | 5.33 |

一般公共预算项目支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | | |
|------|----|----|--------|---------------------------------|------|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 学前教育 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 360465 | 彭店小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025） | 7.20 | | |
| | | | | 小学教育 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 360465 | 彭店小学2024春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号） | 6.80 | | |
| 205 | 02 | 02 | 360465 | 彭店小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025） | 0.20 | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 合 计 | | | |
| | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向 |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------|---|-----|-----|------|----|------|
| 预算管理一体化运维经费 | 0.15 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 学前教育生均公用经费（县配套） | 2.00 | 。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 彭店小学课后服务性收费收入安排的支出（2025） | 16.00 | 为学生提供更加完整更加全面的课后服务内容，进一步提高学生的综合能力和素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 50 | ≥ | 50 | 套 | 40 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 20 | ≥ | 20 | 项 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 50 | ≥ | 50 | 项 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥ | 90 | 项 | 10 | |
| 彭店小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025） | 7.20 | 更好的为彭店辖区内3-6岁儿童提供保教保育。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 50 | ≥ | 50 | 处 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | 处 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 50 | ≥ | 50 | 项 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 30 | ≥ | 30 | 座 | 40 | |
| 彭店小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025） | 0.20 | 为教职工的生活提供保障，更好的为国家培育人才。 | 产出指标 | 质量指标 | 60 | ≥ | 60 | 处 | 40 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 30 | ≥ | 30 | 项 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 92 | ≥ | 92 | 座（处） | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 70 | ≥ | 70 | 项 | 20 | |
| 营养餐改善学校食堂从业人员财政补助 | 3.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县彭店乡中心小学校 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，彭店小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。彭店小学 2025 年收支预算总数 488.41 万元，比 2024 年收支预算总数减少 72.17 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、其他收入等项目减少。

(一) 收入预算情况

彭店小学 2025 年收入预算 488.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 465.61 万元，占 95.33%；其他收入 16 万元，占 3.28%，上年结转 6.8 万元，占 1.39%；。

(二) 支出预算情况

彭店小学 2025 年支出预算 488.41 万元，其中：基本支出 458.21 万元，占 93.82%；项目支出 30.2 万元，占 6.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彭店小学 2025 年财政拨款收支预算总数 365.77 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 57.54 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 365.77 万元。支出包括：教育支出 296.97 万元、社会保障和就业支出 31.99 万元、卫生健康支出 11.65 万元、住房保障支出 25.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭店小学 2025 年一般公共预算当年拨款 465.61 万元，比 2024 年预算数减少 11.96 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 369.43 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 50.38 万元，占 10.66%；卫生健康支出 18.24 万元，占 3.87%；住房保障支出 34.35 万元，占 7.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 9.2 万元，主要用于：彭店小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为 360.23 万元，主要用于：彭店小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 50.38 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 18.24 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 34.35 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

彭店小学 2025 年一般公共预算基本支出 458.21 万元，其中：人员经费 452.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彭店小学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算下降 100%。

2025 年无公务接待计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

彭店小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

彭店小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

彭店小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，彭店小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，彭店小学共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年彭店小学开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 481.61 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 452.76 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 5.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 23.4 万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(六) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(七) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入彭店小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。