

**苍溪县河地镇小学校**

**2025 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县河地镇小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县河地镇小学校 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 苍溪县河地镇小学校 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县河地镇小学校概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 河地小学职能简介**

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，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、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5. 承担当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

### **(二) 河地小学 2025 年重点工作**

1. 加强校园安全稳定、卫生防疫、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等常规管理工作。
2. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。
3. 加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学

生卫生安全。

4. 突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全事故。

## **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

# 苍溪县河地镇小学校 2025 年单位预算表

## 单位收支总表

金额单位：万元

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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	347.09	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	268.76
六、其他收入	1.04	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	36.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.54
		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	28.96
		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	348.13	本 年 支 出 合 计	348.13
七、上年结转			
收 入 总 计	348.13	支 出 总 计	348.13

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:360472-苍溪县河地镇小学校

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	348.13		347.09					1.04			
360472	苍溪县河地镇小学校	348.13		347.09					1.04			

## 单位支出总表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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				348.13	346.59	1.54
205	02	02	360472	小学教育	268.76	267.22
208	05	05	360472	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88
210	11	02	360472	事业单位医疗	13.54	13.54
221	02	01	360472	住房公积金	28.96	28.96

## 财政拨款收支预算总表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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
一、本年收入	347.09	一、本年支出	347.09	347.09	
一般公共预算拨款收入	347.09	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		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	267.72	267.72	
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	36.88	36.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.54	13.54	
		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	28.96	28.96	
		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：360472-苍溪县河地镇小学校

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			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			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	小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出		小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出	项目支出				
				合计	小计	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目		小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出	项目支出	小基本项目	基本支出		
		合 计	347.09	347.09	347.09	346.59	0.50																		
	301	工资福利支出		337.82	337.82	337.82	337.82																		
301	03	360472 奖金		54.00	54.00	54.00	54.00																		
301	10	360472 职工基本医疗保险缴费		13.54	13.54	13.54	13.54																		
301	10	360472 职工基本医疗保险缴费（事业单位）		13.54	13.54	13.54	13.54																		
301	12	360472 其他社会保障缴费		3.13	3.13	3.13	3.13																		
301	12	360472 失业保险		1.34	1.34	1.34	1.34																		
301	12	360472 工伤保险		1.79	1.79	1.79	1.79																		
301	02	360472 津贴补贴		15.12	15.12	15.12	15.12																		
301	02	360472 93年工改保留补贴		1.78	1.78	1.78	1.78																		
301	02	360472 事业单位工作人员岗位性津贴补贴		13.34	13.34	13.34	13.34																		
301	07	360472 绩效工资		58.58	58.58	58.58	58.58																		
301	08	360472 机关事业单位基本养老保险缴费		36.88	36.88	36.88	36.88																		
301	01	360472 基本工资		127.60	127.60	127.60	127.60																		
301	13	360472 住房公积金		28.96	28.96	28.96	28.96																		
	302	商品和服务支出		3.95	3.95	3.95	3.45	0.50																	
302	26	360472 劳务费		3.30	3.30	3.30	3.30																		
302	27	360472 委托业务费		0.15	0.15	0.15	0.15																		
302	99	360472 其他商品和服务支出		0.50	0.50	0.50		0.50																	
	303	对个人和家庭的补助		5.33	5.33	5.33	5.33																		
303	05	360472 生活补助		5.33	5.33	5.33	5.33																		
303	05	360472 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：360472-苍溪县河地镇小学校

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					
类	款	项			
			合 计	347.09	347.09
			教育支出	267.72	267.72
			普通教育	267.72	267.72
205	02	02	小学教育	267.72	267.72
			社会保障和就业支出	36.88	36.88
			行政事业单位养老支出	36.88	36.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88
			卫生健康支出	13.54	13.54
			行政事业单位医疗	13.54	13.54
210	11	02	事业单位医疗	13.54	13.54
			住房保障支出	28.96	28.96
			住房改革支出	28.96	28.96
221	02	01	住房公积金	28.96	28.96

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	346.59	343.14	3.45
		360472	工资福利支出	337.82	337.82	
301	01	360472	基本工资	127.60	127.60	
301	02	360472	津贴补贴	15.12	15.12	
301	02	01	360472 93年工改保留补贴	1.78	1.78	
301	02	07	360472 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	13.34	13.34	
301	03	360472	奖金	54.00	54.00	
301	07	360472	绩效工资	58.58	58.58	
301	08	360472	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88	
301	10	360472	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
301	10	02	360472 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	13.54	13.54	
301	12	360472	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	12	01	360472 失业保险	1.34	1.34	
301	12	02	360472 工伤保险	1.79	1.79	
301	13	360472	住房公积金	28.96	28.96	
		360472	商品和服务支出	3.45		3.45
302	26	360472	劳务费	3.30		3.30
302	27	360472	委托业务费	0.15		0.15
		360472	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
303	05	360472	生活补助	5.33	5.33	
303	05	01	360472 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：360472-苍溪县河地镇小学校

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	<b>0.50</b>
				小学教育	0.50
205	02	02	360472	河地小学公共租赁住房租金收入支出的安排（2025）	0.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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：360472-苍溪县河地镇小学校

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					
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：360472-苍溪县河地镇小学校

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：360472-苍溪县河地镇小学校

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					
合 计						

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360472-苍溪县河地镇小学	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	河地学校课后服务性收费收入安排的支出（2025）	1.04	促进学生全面发展。学校课后延时课程丰富，满足学生多样化课后教育服务需求，促进了学生的综合性发展和个性成长。	产出指标	时效指标	各项完成及时率	≥	95	%	40	
				满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	18	人	40	
	河地小学公共租赁住房房租收入安排的支出项目主要保障教学正常运行，改善学生学习质量，提高服务水平，保障师生的身体健康和学生身体发育的需要为本；力求达在我辖区的学生教育教师有房可住。绩效目标可考核量化，与学校长期规划目标和年度工作目标相一致，学生家长满意度达95%。	0.50		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1	所	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	计划任务完成率	≥	98	%	40	
	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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**

# **苍溪县河地镇小学校 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，河地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；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。河地小学 2025 年收支预算总数 348.13 万元，比 2024 年收支预算总数减少 197.04 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### **(一) 收入预算情况**

河地小学 2025 年收入预算 348.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 347.09 万元，占 99.7%；其他收入 1.04 万元，占 0.3%。

### **(二) 支出预算情况**

河地小学 2025 年支出预算 348.13 万元，其中：基本支出 346.59 万元，占 99.56%；项目支出 1.54 万元，占 0.44%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

河地小学 2025 年财政拨款收支预算总数 347.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 174.08 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 347.09 万元。支出包括：教育支出 267.72 万元、社会保障和就业支出 36.88 万元、卫生健康支出 13.54 万元、住房保障支出 28.96 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**

河地小学 2025 年一般公共预算当年拨款 347.09 万元，比 2024 年预算数减少 174.08 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 267.72 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 36.88 万元，占 10.63%；卫生健康支出 13.54 万元，占 3.9%；住房保障支出 28.96 万元，占 8.34%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2025 年预算数为 267.72 万元，主要用于：河地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。

2. 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 36.88 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 13.54 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 28.96 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

河地小学 2025 年一般公共预算基本支出 346.59 万元，其中：

人员经费 343.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工遗属生活困难补助等。

公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河地小学 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）公务接待费较 2024 年预算下降 100%。

2025 年未预算公务接待费。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 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

河池小学 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

河地小学 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

河地小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，河地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，河地小学共有车辆 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 年河地小学开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 348.13 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 343.14 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1.54 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”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）普通教育支出（款）小学教育（项）：指用于保障小学教育机构正常运行、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）：指用于单位缴纳的基本养老保险的支出。

(六) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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：纳入河地小学预算管理的“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。