

苍溪县岳东镇中心小学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县岳东镇中心小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县岳东镇中心小学校 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 苍溪县岳东镇中心小学校 2025 年单位预算情况说明

- 第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县岳东镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 岳东小学职能简介

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. 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。
4. 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. 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。
6. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 岳东小学 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，修订和完善岳东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. 扎实落实立德树人根本任务、突出“优质、公平”两大主题，发挥“管理、指导、服务”三大职能，实施“八抓一提”工程，推动教育提质工作。

3. 全面推广“互联网+”集体备课工作，以“全课程、全课时、全参与、全覆盖”为总体要求，实现“课堂提效、学生提劲、教师提能、学校提质”的总目标。

4. 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及群文阅读课题研究，打造“烙画魂、印痕美”亮点。

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

苍溪县岳东镇中心小学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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	776.51	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	659.01
六、其他收入	35.00	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	76.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.46
		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	60.12
		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	811.51	本 年 支 出 合 计	822.86
七、上年结转	11.35		
收 入 总 计	822.86	支 出 总 计	822.86

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：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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	822.86	11.35	776.51					35.00			
360462	苍溪县岳东镇中心小学校	822.86	11.35	776.51					35.00			

单位支出总表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

金额单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款					
	项			合 计			
205	02	01	360462	学前教育	1.30		1.30
205	02	02	360462	小学教育	657.71	609.26	48.45
208	05	05	360462	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
210	11	02	360462	事业单位医疗	27.46	27.46	
221	02	01	360462	住房公积金	60.12	60.12	

财政拨款收支预算总表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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	776.51	一、本年支出	787.86	787.86		
一般公共预算拨款收入	776.51	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	11.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.35	教育支出	624.01	624.01		
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	76.27	76.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.46	27.46		
		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	60.12	60.12		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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		单位名称（科目）		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				合计	一般公共预算拨款				
类	款				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	小计		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	小计		小计	基本支出	项目支出		
合 计				787.86	776.51	776.51	773.11	3.40								11.35	11.35	11.35													
301		工资福利支出		756.46	756.46	756.46	756.46																								
301	99	360462 其他工资福利支出		60.55	60.55	60.55	60.55																								
301	99	360462 聘员教师		33.85	33.85	33.85	33.85																								
301	02	360462 津贴补贴		28.57	28.57	28.57	28.57																								
301	02	360462 93年工改保留补贴		4.00	4.00	4.00	4.00																								
301	02	360462 事业单位工作人员岗位性津贴补贴		24.57	24.57	24.57	24.57																								
301	12	360462 其他社会保障缴费		6.49	6.49	6.49	6.49																								
301	12	360462 失业保险		2.78	2.78	2.78	2.78																								
301	12	360462 工伤保险		3.71	3.71	3.71	3.71																								
301	07	360462 领效工资		127.83	127.83	127.83	127.83																								
301	08	360462 机关事业单位基本养老保险缴费		76.27	76.27	76.27	76.27																								
301	13	360462 住房公积金		60.12	60.12	60.12	60.12																								
301	03	360462 奖金		121.50	121.50	121.50	121.50																								
301	01	360462 基本工资		247.67	247.67	247.67	247.67																								
301	10	360462 职工基本医疗保险缴费		27.46	27.46	27.46	27.46																								
301	10	360462 职工基本医疗保险缴费（事业单位）		27.46	27.46	27.46	27.46																								
302		商品和服务支出		18.20	6.85	6.85	3.45	3.40																							
302	18	360462 专用材料费		11.35																											
302	26	360462 劳务费		3.30	3.30	3.30	3.30																								
302	05	360462 水费		0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	01	360462 办公费		0.30	0.30	0.30	0.30																								
302	13	360462 维修(护)费		2.10	2.10	2.10	2.10																								
302	27	360462 委托业务费		0.15	0.15	0.15	0.15																								
302	08	360462 电费		0.50	0.50	0.50	0.50																								
303		对个人和家庭的补助		13.20	13.20	13.20	13.20																								
303	05	360462 生活补助		13.14	13.14	13.14	13.14																								
303	05	360462 职工遗属生活困难补助		13.14	13.14	13.14	13.14																								
303	09	360462 奖励金		0.06	0.06	0.06	0.06																								

一般公共预算支出预算表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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	787.86	776.51	11.35
		教育支出	624.01	612.66	11.35
		普通教育	624.01	612.66	11.35
205	02	01 学前教育	1.30	1.30	
205	02	02 小学教育	622.71	611.36	11.35
		社会保障和就业支出	76.27	76.27	
		行政事业单位养老支出	76.27	76.27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
		卫生健康支出	27.46	27.46	
		行政事业单位医疗	27.46	27.46	
210	11	02 事业单位医疗	27.46	27.46	
		住房保障支出	60.12	60.12	
		住房改革支出	60.12	60.12	
221	02	01 住房公积金	60.12	60.12	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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	773.11	769.66	3.45
			360462 工资福利支出	756.46	756.46	
301	01		360462 基本工资	247.67	247.67	
301	02		360462 津贴补贴	28.57	28.57	
301	02	01	360462 93年工改保留补贴	4.00	4.00	
301	02	07	360462 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	24.57	24.57	
301	03		360462 奖金	121.50	121.50	
301	07		360462 绩效工资	127.83	127.83	
301	08		360462 机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	76.27	
301	10		360462 职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
301	10	02	360462 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	27.46	27.46	
301	12		360462 其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	12	01	360462 失业保险	2.78	2.78	
301	12	02	360462 工伤保险	3.71	3.71	
301	13		360462 住房公积金	60.12	60.12	
301	99		360462 其他工资福利支出	60.55	60.55	
301	99	04	360462 特岗教师	33.85	33.85	
			360462 商品和服务支出	3.45		3.45
302	26		360462 劳务费	3.30		3.30
302	27		360462 委托业务费	0.15		0.15
			360462 对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
303	05		360462 生活补助	13.14	13.14	
303	05	01	360462 职工遗属生活困难补助	13.14	13.14	
303	09		360462 奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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	14.75
				学前教育	1.30
205	02	01	360462	岳东小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025）	1.30
				小学教育	13.45
205	02	02	360462	岳东小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号）	11.35
205	02	02	360462	岳东小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025）	2.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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					
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：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
			因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					
				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：360462-苍溪县岳东镇中心小学校

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					
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
360462-苍溪县岳东镇中心小学	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。	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
				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
	岳东小学课后服务性收费收入安排的支出(2025)	35.00	我校为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育，保证规范、有序、高效实施课后服务工作。坚持“我为群众办实事”为原则，结合我校实际开展工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	350000	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济消息	定性	350000	%	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻负担	定性	350000	%	20	
				产出指标	质量指标	高质量完成	定性	350000	%	40	
	岳东小学公共租赁住房租金收入安排的支出(2025)	2.10	本项目的主要内容是为公共租赁住房维护服务，办教师提供安全舒适的居住条件。	成本指标	社会成本指标	控制学校经济成本	定性	21000	%	20	
				效益指标	经济效益指标	完成制定经济计划	定性	21000	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让教职工满意	定性	21000	%	10	
				产出指标	数量指标	按量完成	≥	21000	%	40	
	岳东小学公办幼儿园保教费收入安排的支出(2025)	1.30	本项目的主要内容是幼儿保教服务，促进幼儿身心健康，培养幼儿良好行为习惯。	成本指标	经济成本指标	控制成本	定性	13000	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展	定性	13000	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让家长满意社会认可	定性	13000	%	10	
				产出指标	质量指标	按质按量完成	=	13000	万元	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	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

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

苍溪县岳东镇中心小学校 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，岳东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。岳东小学 2025 年收支预算总数 822.86 万元，比 2024 年收支预算总数减少 179.58 万元，主要原因是在职人员增加、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

岳东小学 2025 年收入预算 822.86 万元，其中：上年结转 11.35 万元，占 1.38%；一般公共预算拨款收入 776.51 万元，占 94.37%；其他收入 35 万元，占 4.25%。

(二) 支出预算情况

岳东小学 2025 年支出预算 822.86 万元，其中：基本支出 773.11 万元，占 93.95%；项目支出 49.75 万元，占 6.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳东小学 2025 年财政拨款收支预算总数 787.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 54.58 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 776.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11.35 万元。支出包括：教育支出 624.01 万元、社会保障和就业支出 76.27 万元、卫生健康支出 27.46 万元、住房保障支出 60.12 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

岳东小学 2025 年一般公共预算当年拨款 776.51 万元，比 2024 年预算数减少 65.93 万元，主要原因是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 612.66 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 76.27 万元，占 9.82%；卫生健康支出 27.46 万元，占 3.54%；住房保障支出 60.12 万元，占 7.74%。

(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 1.3 万元，主要用于：岳东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 622.71 万元，主要用于：岳东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 76.27 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 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 27.46 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴

费。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为60.12万元,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

岳东小学2025年一般公共预算基本支出773.11万元,其中:人员经费769.66万元,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3.45万元,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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳东小学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年预算未安排公务接待费,主要原因是本年度公务接待安排在单位食堂,外来人员自行扫码就餐。

(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

岳东小学 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

岳东小学 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

岳东小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，岳东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，岳东小学共有车辆 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 年岳东小学开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 811.51 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 769.66 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 38.4 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）学前教育（项）：指用于保障附属幼儿园正常运转的基本支出。

(五) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障单位正常运转的基本支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十)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。

(十一)“三公”经费：纳入岳东小学预算管理的“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。