

苍溪县元坝镇中土小学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县元坝镇中土小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县元坝镇中土小学校 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 苍溪县元坝镇中土小学校 2025 年单位预算情况说明

- 第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县元坝镇中土小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中土小学职能简介

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. 对标教育改革中的“9个坚持”，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. 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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）中土小学 2025 年重点工作

1. 深化教学质量提升工程

聚焦课堂教学提质增效，系统推进课堂教学结构改革：严格执行“六认真”管理制度，通过周抽阅、月检查、学期综合评估三级动态监管机制，强化教学过程精细化管理；完善教学评价体系，构建“过程性评价+增值性评价”双轨模式，科学衡量教学成效。依托“三人行”校本研修平台，实施青年教师“青蓝结对”

成长计划，建立薄弱学科“一学科一方案”精准帮扶机制，定期开展教学质量分析会，推动各年级、学科均衡发展，全面提升教学质量。

2. 筑牢校园安全防线

构建“全员、全时段、全方位”安全管理体系：修订《校园安全管理责任清单2.0》，明确网格化管理职责，层层签订安全责任书，实现安全责任到岗到人。严格落实每月安全隐患大排查制度，建立隐患台账并限期整改；开展每月1次防恐防暴、防震减灾应急演练，强化师生应急处置能力。针对季节性安全风险，定期开展防溺水、防火灾、防地质灾害等主题教育活动；严格执行食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，完善食堂采购、留样、消毒台账管理。优化学校财务管理，严格执行资金使用事前审批、重大事项集体决策、收支全流程公开制度，严控经费支出，杜绝新增债务，确保校园安全稳定运行。

3. 强化招生稳源工作

面对城镇化及校点布局调整带来的生源挑战，通过教学质量提升增强办学吸引力，同步开展多渠道宣传：制作学校特色宣传册，利用新媒体平台展示教学成果与校园文化；组织校园开放日、招生政策宣讲会，提升学校社会认可度；完善招生服务机制，优化招生流程，确保生源稳中有增。

4. 发挥党建引领作用

推进党建与教育教学深度融合，将党建工作纳入常态化工作，开展“党建进课堂”主题活动；健全党建工作制度，强化党员教

师示范引领作用，以党建凝聚思想共识，推动学校整体工作协同发展。

5. 推进体艺特色发展

以体艺教育改革为契机，加强专业师资队伍建设，开发特色校本课程；依托课后服务艺术社团，融合传统文化与红色教育元素，促进学生五育并举、全面发展。

6. 强化工会服务职能

完善民主管理机制，保障教职工合法权益；规范校务公开与民主评议流程，提升教职工参与感。

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

苍溪县元坝镇中土小学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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 | 561.87 | 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 | 442.70 |
| 六、其他收入 | 8.40 | 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 | 60.21 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.55 |
| | | 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 | 45.81 |
| | | 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 | 570.27 | 本 年 支 出 合 计 | 570.27 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 570.27 | 支 出 总 计 | 570.27 |

单位收入总表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公 | 政府性 | 国有资 | 事业收 | 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） | | | 共预算拨款收入 | 基金预算拨款收入 | 本经营预算拨款收入 | | | | | | |
| | 合 计 | 570.27 | | 561.87 | | | | | 8.40 | | | |
| 360439 | 苍溪县元坝镇中土小学校 | 570.27 | | 561.87 | | | | | 8.40 | | | |

单位支出总表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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 | 570.27 | 555.27 | 15.00 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 360439 | 学前教育 | 5.95 | 0.95 | 5.00 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 360439 | 小学教育 | 436.75 | 426.75 | 10.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 360439 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.41 | 58.41 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 360439 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 360439 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 360439 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | | | | |

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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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） | | 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 | | |
| 类 | 款 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 项 目 支 出 | | | |
| | | 合 计 | 561.87 | 561.87 | 561.87 | 555.27 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 529.78 | 529.78 | 529.78 | 529.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 360439 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 360439 基本工资 | 204.48 | 204.48 | 204.48 | 204.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 360439 职工基本医疗保险缴费 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 360439 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 360439 奖金 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360439 津贴补贴 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360439 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360439 93年工改保留补贴 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 360439 乡镇工作补贴 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 360439 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 360439 绩效工资 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 360439 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 360439 失业保险 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 360439 工伤保险 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 360439 生活补助 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 360439 职工遗属生活困难补助 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 360439 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 4.40 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 360439 劳务费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 360439 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 360439 维修(护)费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 360439 办公费 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0.95 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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 | 561.87 | 561.87 |
| | | | 教育支出 | 434.30 | 434.30 |
| | | | 普通教育 | 434.30 | 434.30 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.95 | 5.95 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 428.35 | 428.35 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 60.21 | 60.21 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 60.21 | 60.21 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.41 | 58.41 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 |
| | | | 卫生健康支出 | 21.55 | 21.55 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 |
| | | | 住房保障支出 | 45.81 | 45.81 |
| | | | 住房改革支出 | 45.81 | 45.81 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 |

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 555.27 | 550.87 | 4.40 |
| | | 360439 | 工资福利支出 | 529.78 | 529.78 | |
| 301 | 01 | 360439 | 基本工资 | 204.48 | 204.48 | |
| 301 | 02 | 360439 | 津贴补贴 | 19.55 | 19.55 | |
| 301 | 02 | 01 | 360439 93年工改保留补贴 | 2.75 | 2.75 | |
| 301 | 02 | 04 | 360439 乡镇工作补贴 | 0.36 | 0.36 | |
| 301 | 02 | 07 | 360439 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 16.44 | 16.44 | |
| 301 | 03 | 360439 | 奖金 | 83.70 | 83.70 | |
| 301 | 07 | 360439 | 绩效工资 | 91.32 | 91.32 | |
| 301 | 08 | 360439 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.41 | 58.41 | |
| 301 | 10 | 360439 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.55 | 21.55 | |
| 301 | 10 | 02 | 360439 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 21.55 | 21.55 | |
| 301 | 12 | 360439 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 | |
| 301 | 12 | 01 | 360439 失业保险 | 2.13 | 2.13 | |
| 301 | 12 | 02 | 360439 工伤保险 | 2.83 | 2.83 | |
| 301 | 13 | 360439 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |
| | | 360439 | 商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 302 | 01 | 360439 | 办公费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 26 | 360439 | 劳务费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 27 | 360439 | 委托业务费 | 0.15 | | 0.15 |
| | | 360439 | 对个人和家庭的补助 | 21.09 | 21.09 | |
| 303 | 05 | 360439 | 生活补助 | 21.07 | 21.07 | |
| 303 | 05 | 01 | 360439 职工遗属生活困难补助 | 19.27 | 19.27 | |
| 303 | 09 | 360439 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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 | 6.60 |
| | | | | 学前教育 | 5.00 |
| 205 | 02 | 01 | 360439 | 中土小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025） | 5.00 |
| | | | | 小学教育 | 1.60 |
| 205 | 02 | 02 | 360439 | 中土小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025） | 1.60 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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: 360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

| 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 | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------|-----------|---|------|--------|----------|------|-------|--|--|
| 360439-苍溪县元坝镇中土小学 校 | 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 | 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 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 次 | 20 | 反向指标 | | | |
| | 学前教育生均公用经费 (县配套) | 0.95 | | 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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | 中土小学课后服务性收费收入安排的支出 (2025) | 8.40 | 内容是为2025年学校课后服务收入经费，坚持以生为本的理念，发展学生个性特长，促进学生全面健康成长，办人民满意教育。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生的满意度 | ≥ | 92 % | 10 | | | | |
| | 中土小学公办幼儿园保教费收入安排的支出 (2025) | 5.00 | 为全辖区幼儿学生提供保教保育服务工作，支付保育服务人员工资，购置日常运行维护经费支出 | 产出指标 | 数量指标 | 自愿参加服务的学生人数 | ≥ | 60 人/次 | 50 | | | | |
| | 中土小学公共租赁住房租金收入安排的支出 (2025) | 1.60 | 内容是教师周转房，支付日常维修费，保障安全使用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生个性特长提升率 | ≥ | 90 % | 30 | | | | |
| | 营养餐改善学校食堂从业人员财政补助 | 3.30 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动开展有保障 | = | 100 % | 30 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保教费收入金额 | ≥ | 5 万元 | 50 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 90 % | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 租住及安全维护有保障 | = | 100 % | 30 | | | | |
| 360439-苍溪县元坝镇中土小学 校 | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 房租收入 | ≥ | 1.6 万元 | 50 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 次 | 20 | 反向指标 | | | |
| | | 3.30 | 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 | 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 | | | |

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

苍溪县元坝镇中土小学校 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，中土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。中土小学 2025 年收支预算总数 570.27 万元，比 2024 年收支预算总数增加 15.84 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

(一) 收入预算情况

中土小学 2025 年收入预算 570.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 561.87 万元，占 98.53%；其他收入 8.4 万元，占 1.47%。

(二) 支出预算情况

中土小学 2025 年支出预算 570.27 万元，其中：基本支出 555.27 万元，占 97.37%；项目支出 15 万元，占 2.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中土小学 2025 年财政拨款收支预算总数 561.87 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 47.44 万元，主要原因是人员工资调标、常年性项目预算规模项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 561.87 万元。支出包括：教育支出 434.3 万元、社会保障和就业支出 60.21 万元、卫生健康支出 21.55 万元、住房保障支出 45.81 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

中土小学 2025 年一般公共预算当年拨款 561.87 万元，比 2024 年预算数增加 47.44 万元，主要原因是在职人员工资调标增加、常年性项目预算规模等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 434.3 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 60.21 万元，占 10.72%；卫生健康支出 21.55 万元，占 3.83%；住房保障支出 45.81 万元，占 8.15%。

（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 5.95 万元，主要用于：中土小学学前教育正常运转的基本支出，保教保育费以及办公费、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 428.35 万元，主要用于：中土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 58.41 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 1.8 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

5. 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21.55万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为45.81万元，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

中土小学2025年一般公共预算基本支出555.27万元，其中：人员经费550.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费4.4万元，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

中土小学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%

主要原因是2025年未安排公务接待费。

(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

中土小学 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

中土小学 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

中土小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，中土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，中土小学共有车辆 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 年中土小学开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 561.87 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 550.87 万元；

运转类项目 3 个，涉及预算 4.4 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 15 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）：指用于保障机构学前教育保教保育正常运行、开展日常工作基本支出。

(五) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(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）：指用于单位缴纳的基本养老保险的支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入中土小学预算管理的“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。