

苍溪县白山乡小学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县白山乡小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县白山乡小学校 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 苍溪县白山乡小学校 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白山乡小学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 白山小学职能简介

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. 对标教育改革中的目标，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。
3. 承担当当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
4. 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。

(二) 白山小学 2025 年重点工作

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
2. 为党育人，为国育才。抓好意识形态管控，切实落实立德树人方针。
3. 培育团队，规范管理。学校按照三线两部原则分工（三线：党建工会教育线、教学教研线、后勤安全线；两部：义教部、幼教部），协作共进，各有担当，确保目标考核先进。
4. 建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应

急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

5. 聚焦教学提质；紧跟当今教学改革的发展脚步，深化跨学科融合，让知识学习与审美体验共生。

6. 聚焦课后服务增效；优化“基础托管+艺术拓展”延时服务模式，新增特色项目，满足学生多元化需求；推行“社会导师进校园”计划，邀请校外优秀人士进校授课（持续推动书法大师训练课）

7. 聚焦教师赋能；锻造专业化育人队伍，组织教师赴校外学习，持续推动联合教研活动，定期举办教师大赛，以赛促教，提升教师能力。

8. 组织教师参加健康体检，关心教师身体健康，提升教师健康水平，保障教学质量。增强教师职业满意度与归属感，促进学校可持续发展。

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

苍溪县白山乡小学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	744.75	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	635.13
六、其他收入	37.00	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	73.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.57
		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	58.00
		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	781.75	本 年 支 出 合 计	793.31
七、上年结转	11.56		
收 入 总 计	793.31	支 出 总 计	793.31

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：360466-苍溪县白山乡小学校

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	793.31	11.56	744.75					37.00			
360466	苍溪县白山乡小学校	793.31	11.56	744.75					37.00			

单位支出总表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码								
类	款	项						
			合 计	793.31	729.27 64.04			
205	02	01	360466 学前教育	4.85	4.85			
205	02	02	360466 小学教育	630.28	566.24 64.04			
208	05	05	360466 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61			
210	11	02	360466 事业单位医疗	26.57	26.57			
221	02	01	360466 住房公积金	58.00	58.00			

财政拨款收支预算总表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	744.75	一、本年支出	756.31	756.31	
一般公共预算拨款收入	744.75	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	11.56	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	11.56	教育支出	598.13	598.13	
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	73.61	73.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.57	26.57	
		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	58.00	58.00	
		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：360466-苍溪县白山乡小学校

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										金额单位：万元																				
科目编码		单位代码		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					上年结转安排									
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	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	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	756.31	744.75	744.75	729.27	15.48																									11.56	11.56	11.56									
303	09	360466	对个人和家庭的补助	8.63	8.63	8.63	8.63																																					
303	09	360466	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																																					
303	05	360466	生活补助	8.61	8.61	8.61	8.61																																					
303	05	360466	职工遗属生活困难补助	8.61	8.61	8.61	8.61																																					
302	26	360466	商品和服务支出	35.34	23.78	23.78	8.30	15.48																																				
302	26	360466	劳务费	8.30	8.30	8.30	3.30	5.00																																				
302	27	360466	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																					
302	13	360466	维修(护)费	4.48	4.48	4.48	4.48																																					
302	18	360466	专用材料费	11.56																																								
302	28	360466	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00																																					
302	01	360466	办公费	6.85	6.85	6.85	0.85	6.00																																				
301	99	360466	工资福利支出	712.34	712.34	712.34	712.34																																					
301	99	360466	其他工资福利支出	35.90	35.90	35.90	35.90																																					
301	99	360466	特岗教师	20.08	20.08	20.08	20.08																																					
301	02	360466	津贴补贴	32.45	32.45	32.45	32.45																																					
301	02	360466	93年工改保留补贴	3.82	3.82	3.82	3.82																																					
301	02	360466	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	28.63	28.63	28.63	28.63																																					
301	03	360466	奖金	116.10	116.10	116.10	116.10																																					
301	01	360466	基本工资	240.18	240.18	240.18	240.18																																					
301	13	360466	住房公积金	58.00	58.00	58.00	58.00																																					
301	10	360466	职工基本医疗保险缴费	26.57	26.57	26.57	26.57																																					
301	10	360466	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	26.57	26.57	26.57	26.57																																					
301	08	360466	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	73.61	73.61	73.61																																					
301	12	360466	其他社会保障缴费	6.26	6.26	6.26	6.26																																					
301	12	360466	工伤保险	3.58	3.58	3.58	3.58																																					
301	12	360466	失业保险	2.68	2.68	2.68	2.68																																					
301	07	360466	绩效工资	123.21	123.21	123.21	123.21																																					
301	06	360466	伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06																																					

一般公共预算支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	756.31	744.75
				598.13	586.57
				598.13	586.57
205	02	01	学前教育	4.85	4.85
205	02	02	小学教育	593.28	581.72
				73.61	73.61
				73.61	73.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61
				26.57	26.57
				26.57	26.57
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57
				58.00	58.00
				58.00	58.00
221	02	01	住房公积金	58.00	58.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	人员经费
				729.27	720.97
					8.30
			360466	工资福利支出	712.34
301	01		360466	基本工资	240.18
301	02		360466	津贴补贴	32.45
301	02	01	360466	93年工改保留补贴	3.82
301	02	07	360466	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	28.63
301	03		360466	奖金	116.10
301	06		360466	伙食补助费	0.06
301	07		360466	绩效工资	123.21
301	08		360466	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61
301	10		360466	职工基本医疗保险缴费	26.57
301	10	02	360466	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	26.57
301	12		360466	其他社会保障缴费	6.26
301	12	01	360466	失业保险	2.68
301	12	02	360466	工伤保险	3.58
301	13		360466	住房公积金	58.00
301	99		360466	其他工资福利支出	35.90
301	99	04	360466	特岗教师	20.08
			360466	商品和服务支出	8.30
302	01		360466	办公费	0.85
302	26		360466	劳务费	3.30
302	27		360466	委托业务费	0.15
302	28		360466	工会经费	4.00
			360466	对个人和家庭的补助	8.63
303	05		360466	生活补助	8.61
303	05	01	360466	职工遗属生活困难补助	8.61
303	09		360466	奖励金	0.02

一般公共预算项目支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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				
			小学教育				
205	02	02	360466	白山小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教〔2024〕7号）	11.56		
205	02	02	360466	白山小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025）	4.48		
205	02	02	360466	白山小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025）	11.00		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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：360466-苍溪县白山乡小学校

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：360466-苍溪县白山乡小学校

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：360466-苍溪县白山乡小学校

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	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	
360466-苍溪县白山乡学校	预算管理一体化运维经费	0.15万元	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	
				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	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	
	学前教育生均公用经费（县配套）	4.85万元		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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	700	≥	100	人数	50		
360466-苍溪县白山乡学校	白山小学课后服务性收费收入安排的支出（2025）	37万元	拓展了学生课后的学习兴趣。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	30		
				效益指标	经济效益指标	为教师提供安全舒适的居住环境	≥	30	元/平方米	40		
				产出指标	数量指标	公共租赁住房维修服务	≥	30	元/平方米	40		
	白山小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025）	4.48万元		满意度指标	服务对象满意度指标	为教师提供安全舒适的居住环境	≥	30	元/平方米	10		
				效益指标	社会效益指标	幼儿园教学质量高	≥	5	元/人·次	40		
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	5	元/人·次	40		
	白山小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025）	11万元	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才培养质量	≥	5	元/人·次	10		
				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	
	营养餐改善学校食堂从业人员财政补助	3.3万元		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	

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

苍溪县白山乡小学校 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，白山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。白山小学 2025 年收支预算总数 793.31 万元，比 2024 年收支预算总数减少 46.22 万元，主要原因是教师、学生人数减少人员经费减少。

(一) 收入预算情况

白山小学 2025 年收入预算 793.31 万元，其中：上年结转 11.56 万元，占 1.46%；一般公共预算拨款收入 744.76 万元，占 93.88%；其他收入 37 万元，占 4.66%。

(二) 支出预算情况

白山小学 2025 年支出预算 793.31 万元，其中：基本支出 729.27 万元，占 91.93%；项目支出 64.04 万元，占 8.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白山小学 2025 年财政拨款收支预算总数 756.31 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 55.78 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 744.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11.56 万元、支出包括：教育支出 598.13 万元、社会保障和就业支出 73.61 万元、卫生健康支出 26.57 万元、住房保障支出 58 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

白山小学 2025 年一般公共预算当年拨款 744.75 万元，比 2024 年预算数增加 44.22 万元。主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 586.57 万元，占 78.76%；社会保障和就业支出 73.61 万元，占 9.88%；卫生健康支出 26.57 万元，占 3.57%；住房保障支出 58 万元，占 7.79%。

(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 4.85 万元，主要用于：白山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 581.72 万元，主要用于：白山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 73.61 万元，主要用于：白山小学实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025年预算数为26.57万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.00万元，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

白山小学2025年一般公共预算基本支出729.27万元，其中：人员经费720.97万元，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8.3万元，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

白山小学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2024年预算下降100%。

2025年无公务接待费预算安排。

（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

白山小学 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

白山小学 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

白山小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，白山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) 固有资产占有使用情况

截至 2024 年底，白山小学共有车辆 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 年白山小学开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 781.76 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 720.98 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 8.3 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 52.48 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）：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）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(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：纳入白山小学预算管理的“三公”经费，是指单位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。