

苍溪县月山乡小学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县月山乡小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县月山乡小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）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）2025年重点工作

1. 确立“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的意识，紧抓课堂教学主阵地，加强对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

2. 注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

3. 依据山区学生特点，结合本校实际及学生实际。开展山区特色体育活动。发展我校传统的强势体育项目，保持各率达标，常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率100%，各年级学科合格率95%。无学生违法犯罪。

4. 加强服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、凝聚团队意识，使年轻教师、年轻班主任快速走向成熟。

5. 加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。

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

苍溪县月山乡小学校 2025 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

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	525.32	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	460.76
六、其他收入	28.00	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	47.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.82
		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	37.27
		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	553.32	本 年 支 出 合 计	562.04
七、上年结转	8.72		
收 入 总 计	562.04	支 出 总 计	562.04

备注：因数据取舍，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

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

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	562.04	8.72	525.32					28.00			
360447	苍溪县月山乡小学校	562.04	8.72	525.32					28.00			

单位支出总表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	562.04	514.14	47.90
205	02	01	360447	学前教育	11.63	2.55	9.08
205	02	02	360447	小学教育	449.13	410.31	38.82
208	05	05	360447	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
210	11	02	360447	事业单位医疗	16.82	16.82	
221	02	01	360447	住房公积金	37.27	37.27	

财政拨款收支预算总表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	525.32	一、本年支出	534.04	534.04		
一般公共预算拨款收入	525.32	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	8.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.72	教育支出	432.76	432.76		
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	47.19	47.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.82	16.82		
		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	37.27	37.27		
		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：360447-苍溪县月山乡小学校

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）		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			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 计支出	项目 支出	小基本 计支出	项目 支出		小基本 计支出	项目 支出	小基本 计支出	项目 支出	小基本 计支出	项目 支出		小基本 计支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小基本 计支出	基本 支出	项目 支出	小基本 计支出	基本 支出
		合 计	534.04	525.32	525.32	514.14	11.18												8.72	8.72		8.72							
	301		工资福利支出	503.77	503.77	503.77	503.77																						
301	99	360447	其他工资福利支出	72.13	72.13	72.13	72.13																						
301	99	360447	特岗教师	40.22	40.22	40.22	40.22																						
301	08	360447	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	47.19	47.19																						
301	12	360447	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02	4.02																						
301	12	360447	失业保险	1.72	1.72	1.72	1.72																						
301	12	360447	工伤保险	2.30	2.30	2.30	2.30																						
301	02	360447	津贴补贴	18.35	18.35	18.35	18.35																						
301	02	360447	93年工改保留补贴	2.58	2.58	2.58	2.58																						
301	02	360447	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	15.78	15.78	15.78	15.78																						
301	13	360447	住房公积金	37.27	37.27	37.27	37.27																						
301	03	360447	奖金	78.30	78.30	78.30	78.30																						
301	07	360447	绩效工资	80.14	80.14	80.14	80.14																						
301	01	360447	基本工资	149.55	149.55	149.55	149.55																						
301	10	360447	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	16.82	16.82																						
301	10	360447	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.82	16.82	16.82	16.82																						
	302		商品和服务支出	25.90	17.18	17.18	6.00	11.18											8.72	8.72		8.72							
302	18	360447	专用材料费	8.72															8.72	8.72		8.72							
302	09	360447	物业管理费	2.10	2.10	2.10		2.10																					
302	01	360447	办公费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
302	27	360447	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
302	26	360447	劳务费	12.93	12.93	12.93	5.85	7.08																					
	303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	4.37	4.37																						
303	05	360447	生活补助	4.35	4.35	4.35	4.35																						
303	05	360447	职工遗属生活困难补助	4.35	4.35	4.35	4.35																						
303	09	360447	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																						

一般公共预算支出预算表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	534.04	525.32	8.72
			教育支出	432.76	424.04	8.72
			普通教育	432.76	424.04	8.72
205	02	01	学前教育	11.63	11.63	
205	02	02	小学教育	421.13	412.41	8.72
			社会保障和就业支出	47.19	47.19	
			行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
			卫生健康支出	16.82	16.82	
			行政事业单位医疗	16.82	16.82	
210	11	02	事业单位医疗	16.82	16.82	
			住房保障支出	37.27	37.27	
			住房改革支出	37.27	37.27	
221	02	01	住房公积金	37.27	37.27	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	514.14	508.14	6.00
			360447	工资福利支出	503.77	503.77	
301	01		360447	基本工资	149.55	149.55	
301	02		360447	津贴补贴	18.35	18.35	
301	02	01	360447	93年工改保留补贴	2.58	2.58	
301	02	07	360447	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	15.78	15.78	
301	03		360447	奖金	78.30	78.30	
301	07		360447	绩效工资	80.14	80.14	
301	08		360447	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
301	10		360447	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	10	02	360447	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.82	16.82	
301	12		360447	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	12	01	360447	失业保险	1.72	1.72	
301	12	02	360447	工伤保险	2.30	2.30	
301	13		360447	住房公积金	37.27	37.27	
301	99		360447	其他工资福利支出	72.13	72.13	
301	99	04	360447	特岗教师	40.22	40.22	
			360447	商品和服务支出	6.00		6.00
302	26		360447	劳务费	5.85		5.85
302	27		360447	委托业务费	0.15		0.15
			360447	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	05		360447	生活补助	4.35	4.35	
303	05	01	360447	职工遗属生活困难补助	4.35	4.35	
303	09		360447	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360447-苍溪县月山乡小学校

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	19.90
				学前教育	9.08
205	02	01	360447	月山小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025）	9.08
				小学教育	10.82
205	02	02	360447	月山小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号）	8.72
205	02	02	360447	月山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：360447-苍溪县月山乡小学校

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：360447-苍溪县月山乡小学校

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	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：360447-苍溪县月山乡小学校

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：360447-苍溪县月山乡小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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
360447-苍溪县月山乡小学校	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，保障单位正常运转。	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
				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）	2.55		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
				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
	月山小学课后服务性收费收入安排的支出（2025）	28.00		满意度指标	服务对象满意度指标	家长对服务满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学生学业合格提升率	≥	10	%	30	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	=	264	人	50	
	月山小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2025）	9.08	保障幼儿教师基本工资及幼儿园运转。	效益指标	社会效益指标	基本保障情况	定性	好坏	起	30	
				满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	51	人	50	
	月山小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025）	2.10	公租房房租收缴。	效益指标	社会效益指标	解决教师住房问题	定性	好坏	起	30	
				产出指标	数量指标	预计房租	=	21000	元	50	
				满意度指标	满意度指标	租户满意度	≥	90	%	10	
360447-苍溪县月山乡小学校	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，保障单位正常运转。	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
				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

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

苍溪县月山乡小学校 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，月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。月山小学 2025 年收支预算总数 562.04 万元，比 2024 年收支预算总数减少 84.1 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

（一）收入预算情况

月山小学 2025 年收入预算 562.04 万元，其中：上年结转 8.72 万元，占 1.55%；一般公共预算拨款收入 525.32 万元，占 93.47%；其他收入 28 万元，占 4.98%。

（二）支出预算情况

月山小学 2025 年支出预算 562.04 万元，其中：基本支出 514.14 万元，占 91.48%；项目支出 47.9 万元，占 8.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

月山小学 2025 年财政拨款收支预算总数 534.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 2.83 万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 525.32 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.72 万元。支出包括：教育支出 432.76 万元、社会保障和就业支出 47.19 万元、卫生健康支出 16.82 万元、住房保障支出 37.27 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

月山小学 2025 年一般公共预算当年拨款 525.32 万元，比 2024 年预算数减少 2.83 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 424.04 万元，占 80.72%；社会保障和就业支出 47.19 万元，占 8.98%；卫生健康支出 16.82 万元，占 3.2%；住房保障支出 37.27 万元，占 7.1%；

（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 11.63 万元，主要用于：月山小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括办公费、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 412.41 万元，主要用于：月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 47.19 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 16.82 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 37.27 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

月山小学 2025 年一般公共预算基本支出 514.14 万元，其中：人员经费 508.14 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 6 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

月山小学 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）公务接待费与较 2024 年预算下降 100%

本年度未安排公务接待费计划，主要原因是单位节省开支，厉行节约。

（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

月山小学 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

月山小学 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

月山小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，月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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，月山小学共有车辆 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 年月山小学开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 553.32 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 508.14 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 6 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 39.18 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）：指附属幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（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）：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：纳入月山小学预算管理的“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。