

苍溪县陵江镇回水小学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江镇回水小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江镇回水小学校 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 苍溪县陵江镇回水小学校 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江镇回水小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）回水小学职能简介

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 负责教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4. 推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

6. 完成上级交办的其他任务。

（二）苍溪县陵江镇回水小学校 2025 年重点工作

1. 加强校园文化建设，使学校环境得到彻底改善，全年不发生安全责任事故，力争达到“平安校园”，加强传染病防控，巩固公共卫生安全。

2. 通过管理倾斜，重点扶持和自我加压等措施，进一步缩小与县城学校之间的质量差距，力争使我校教育整体水平跃居全县前列。

3. 加强教师队伍建设，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

4. 改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观。

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

苍溪县陵江镇回水小学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	789.27	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	612.67
六、其他收入	9.00	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	86.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.21
		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	67.30
		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	798.27	本 年 支 出 合 计	798.27
七、上年结转			
收 入 总 计	798.27	支 出 总 计	798.27

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。

单位收入总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	798.27		789.27					9.00			
360408	苍溪县陵江镇回水小学校	798.27		789.27					9.00			

单位支出总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	798.27	783.83	14.44
205	02	01	360408	学前教育	1.50	1.50	
205	02	02	360408	小学教育	611.17	596.73	14.44
208	05	05	360408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	
210	11	02	360408	事业单位医疗	32.21	32.21	
221	02	01	360408	住房公积金	67.30	67.30	

财政拨款收支预算总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	789.27	一、本年支出	789.27	789.27		
一般公共预算拨款收入	789.27	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	603.67	603.67		
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	86.10	86.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.21	32.21		
		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	67.30	67.30		
		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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校																									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			政府性基金			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年应返还额度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	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	789.27	789.27	789.27	783.83	5.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

一般公共预算支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	789.27	789.27	
			教育支出	603.67	603.67	
			普通教育	603.67	603.67	
205	02	01	学前教育	1.50	1.50	
205	02	02	小学教育	602.17	602.17	
			社会保障和就业支出	86.10	86.10	
			行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	
			卫生健康支出	32.21	32.21	
			行政事业单位医疗	32.21	32.21	
210	11	02	事业单位医疗	32.21	32.21	
			住房保障支出	67.30	67.30	
			住房改革支出	67.30	67.30	
221	02	01	住房公积金	67.30	67.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	783.83	778.88	4.95
			360408	工资福利支出	776.11	776.11	
301	01		360408	基本工资	315.16	315.16	
301	02		360408	津贴补贴	26.17	26.17	
301	02	01	360408	93年工改保留补贴	3.73	3.73	
301	02	04	360408	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	07	360408	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	21.48	21.48	
301	03		360408	奖金	113.40	113.40	
301	07		360408	绩效工资	128.50	128.50	
301	08		360408	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	86.10	
301	10		360408	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	
301	10	02	360408	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	32.21	32.21	
301	12		360408	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
301	12	01	360408	失业保险	3.12	3.12	
301	12	02	360408	工伤保险	4.16	4.16	
301	13		360408	住房公积金	67.30	67.30	
			360408	商品和服务支出	4.95		4.95
302	26		360408	劳务费	3.30		3.30
302	27		360408	委托业务费	0.15		0.15
302	99		360408	其他商品和服务支出	1.50		1.50
			360408	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
303	05		360408	生活补助	2.75	2.75	
303	05	01	360408	职工遗属生活困难补助	2.75	2.75	
303	09		360408	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	5.44
				小学教育	5.44
205	02	02	360408	回水小学公办幼儿园保教费收入安排的支付（2025）	4.80
205	02	02	360408	回水小学上年度超收安排的支出（2025）	0.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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
360408-苍溪县陵江镇回水小学校	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。	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	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
	学前教育生均公用经费（县配套）	1.50		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	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
	回水小学课后服务性收费收入安排的支出（2025）	9.00	实施课后服务，促进学生发展。	效益指标	可持续发展指标	优	≥	40	人	40	
				满意度指标	满意度指标	优	≥	10	人数	10	
				产出指标	质量指标	优	≥	40	人	40	
	回水小学公办幼儿园保教费收入安排的支付（2025）	4.80	实施学前教育，开展保教保育工作。	产出指标	质量指标	优	≥	0	人数	40	
				满意度指标	满意度指标	优	≥	40	人数	10	
				效益指标	可持续发展指标	优	定性	优	人数	40	
	回水小学上年度超收安排的支出（2025）	0.64	实施学前教育，开展保教保育工作。	效益指标	社会效益指标	优	≥	40	人数	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	人	10	
产出指标				质量指标	好	定性	40	所	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：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	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	

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

苍溪县陵江镇回水小学校 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，回水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。回水小学 2025 年收支预算总数 798.27 万元，比 2024 年收支预算总数增加 9.14 万元，主要原因是：在职人员工资调标增加。

（一）收入预算情况

回水小学 2025 年收入预算 798.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 789.27 万元，占 98.9%；其他收入 9 万元，占 1.1%。

（二）支出预算情况

回水小学 2025 年支出预算 798.27 万元，其中：基本支出 783.83 万元，占 98.2%；项目支出 14.44 万元，占 1.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

回水小学 2025 年财政拨款收支预算总数 789.27 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 27.14 万元，主要原因是：在职人员工资调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 789.27 万元。支出包括：教育支出 603.67 万元、社会保障和就业支出 86.1 万元、卫生健康支出 32.21 万元、住房保障支出 67.3 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

回水小学 2025 年一般公共预算当年拨款 789.27 万元，比 2024 年预算数增加 27.14 万元。主要原因是：在职人员工资调标增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 603.66 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 86.1 万元，占 11%；卫生健康支出 32.21 万元，占 4%；住房保障支出 67.3 万元，占 8.5%。

（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）小学教育（项）2025 年预算数为 603.66 万元，主要用于：回水小学机关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 86.1 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 32.21 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 67.3 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

回水小学 2025 年一般公共预算基本支出 783.83 万元，其中：人员经费 778.88 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 4.95 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、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

回水小学 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 年预算持平

2025 年未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

回水小学 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

回水小学 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

回水小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，回水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，回水小学共有车辆 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 年回水小学开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 798.27 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 778.88 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 4.95 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 14.44 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）：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：纳入回水小学预算管理的“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。