

佛坪县大河坝镇十亩地小学

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
2. 根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
3. 加强义务教育和均衡发展等基础工作，巩固义务教育工作成果。

4. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”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。

5. 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。

（二）机构设置

十亩地小学共设置 4 个内设机构，包括：教导处、总务处、校办公室、少先队部。

二、工作任务

2025 年，本单位的主要工作任务为：

1、全面实施义务教育，按照国家课程设置方案，做好小学阶段课程教学，积极实施素质教育，开展学生书法、绘画、文艺、体育等素质教育活动。

2、全面做好控辍保学工作，确保辖区内义务教育阶段学生无辍学；全面做好学生资助工作，落实贫困学生资助政策；全面实施营养改善计划工作，改善山区儿童营养健康。

3、持续抓好学校的安全工作，强化安全责任意识，落实安全管理制度，做到人防、物防相结合，全面抓好交通安全，食品安全，防溺水安全，消防安全等工作，确保全年无安全事故发生。

4、全面抓好疫情防控和传染病防控工作，加强校园消杀毒和环境卫生清理，落实晨午检及病因追踪登记制度，加强疫情防控演练，落实常规防控要求，加强防控物资储备，落实一岗双责。

5、加强德育工作，抓好教师思想工作，打造一批精通业务，品德高尚，

勇于奉献的教师；强化学生的班风、学风建设，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的好学生。

6、扎实开展好课后服务工作，减轻家长学习辅导负担，让学生学习成绩有较好的提升。

三、预算单位构成

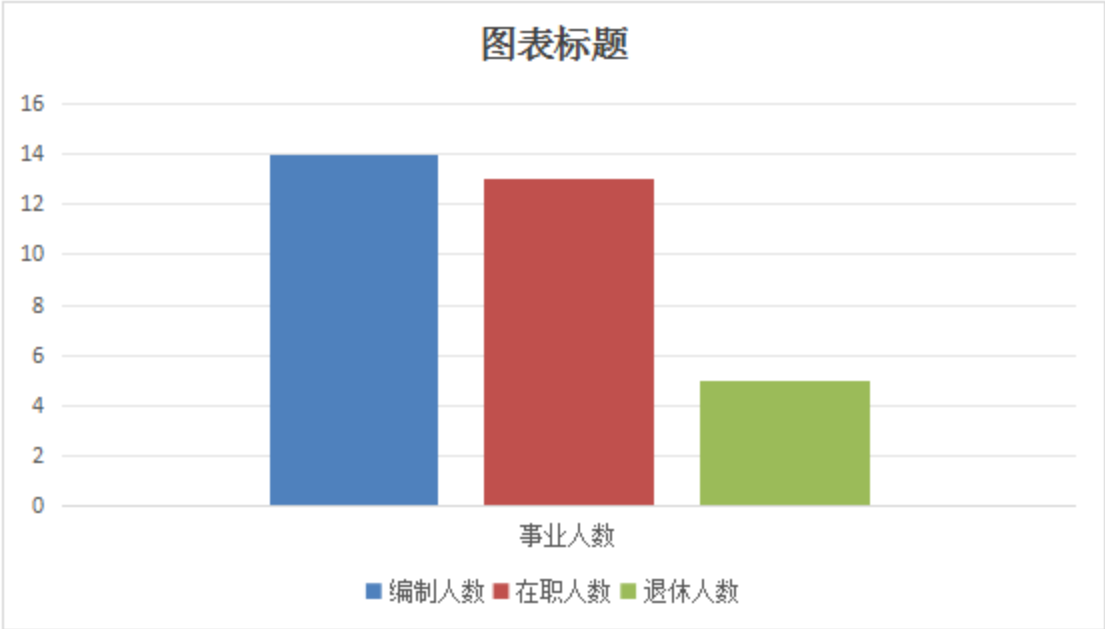
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括佛坪县大河坝镇十亩地小学单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县大河坝镇十亩地小学	
2		
... ..		

四、人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 189.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.86 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出 189.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.86 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.86 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 189.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.86 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 189.86 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.86 万元，其中：教育支出 189.86 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 189.86 万元，其中：

工资福利支出(301)184.90万元，较上年增加15.72万元，主要原因是人员增加导致的人员经费增加；

商品和服务支出(302)3.42万元，较上年增加0.24万元，主要原因是人员增加导致的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.54万元，较上年减少0.01万元，原因是享受独生子女费的人数减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出189.86万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)188.33万元，较上年增加15.77万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)1.54万元，较上年减少0.01万元，原因是享受独生子女费的人数减少。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支”。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.61较上年增加0.05万元(10%)，主要原因是人员增加，工资基数增加，按基本工资1%核定培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2025年4月1日-10月30日	14人	0.5	
2	天汉好课堂	2025年4月1日-11月30日	10人	0.11	
.....					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 189.86 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.42 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是人员增加导致的公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝镇十亩地小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年单位综合预算收支总表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1898616.87	一、部门预算	1898616.87	一、部门预算	1898616.87	一、部门预算	1898616.87
2	1、财政拨款	1898616.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1898616.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1898616.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1849009.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34247.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,895,616.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1883256.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15,360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1898616.87	本年支出合计	1898616.87	本年支出合计	1898616.87	本年支出合计	1898616.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1898616.87	支出总计	1898616.87	支出总计	1898616.87	支出总计	1898616.87

2025年单位综合预算收入总表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位: 元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1898616.87	一、财政拨款	1898616.87	一、财政拨款	1898616.87	一、财政拨款	1898616.87
2	1、一般公共预算拨款	1898616.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1898616.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1849009.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34247.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1895616.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1883256.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15360.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1898616.87	本年支出合计	1898616.87	本年支出合计	1898616.87	本年支出合计	1898616.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1898616.87	支出总计	1898616.87	支出总计	1898616.87	支出总计	1898616.87

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,898,616.87	1,864,873.23	33,743.64	0.00	
2	205	教育支出	1,895,616.87	1,864,873.23	30,743.64	0.00	
3	20502	普通教育	1,895,616.87	1,864,873.23	30,743.64	0.00	
4	2050202	小学教育	1,895,616.87	1,864,873.23	30,743.64	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,898,616.87	1,864,873.23	33,743.64	0.00	
2	301	工资福利支出			1,849,009.23	1,849,009.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	606,948.00	606,948.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,220.00	46,220.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,760.00	626,760.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,889.28	199,889.28	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,944.64	99,944.64	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,191.02	80,191.02	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,539.33	23,539.33	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,916.96	149,916.96	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34,247.64	504.00	33,743.64	0.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,069.48	0.00	6,069.48	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,674.16	0.00	24,674.16	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,898,616.87	1,864,873.23	33,743.64	
2	205	教育支出	1,895,616.87	1,864,873.23	30,743.64	
3	20502	普通教育	1,895,616.87	1,864,873.23	30,743.64	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	1,895,616.87	1,864,873.23	30,743.64	
6	208	社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
8	2080502	事业单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,898,616.87	1,864,873.23	33,743.64	
2	301	工资福利支出			1,849,009.23	1,849,009.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	606,948.00	606,948.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,220.00	46,220.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,760.00	626,760.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,889.28	199,889.28	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,944.64	99,944.64	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,191.02	80,191.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,539.33	23,539.33	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,916.96	149,916.96	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			34,247.64	504.00	33,743.64	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,069.48	0.00	6,069.48	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,674.16	0.00	24,674.16	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,360.00	15,360.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5,595.24								5,595.24	6,069.48								6,069.48	474.24							474.24	
2	833	佛坪县教育体育局	5,595.24								5,595.24	6,069.48								6,069.48	474.24							474.24	
3	833013	佛坪县大河坝镇十亩地小学	5,595.24								5,595.24	6,069.48								6,069.48	474.24							474.24	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开征集并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

预算单位：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位名称		佛坪县大河坝镇十亩地小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类	落实教师工资福利待遇，落实教师培训费和退休教师公用经费	186.49	186.49	0
	运转类	保障学校的正常运转，全面完成各项工作任务	3.37	3.37	0
	金额合计		189.86	189.86	0
年度 总体 目标	目标1：完成全镇义务教育，确保义务教育阶段学生无辍学，全面提高教育教学质量。 目标2：确保全镇教师工资社保能够足额发放和缴纳，确保教师各项培训经费得到落实，退休教师公用经费得到保障。 目标3：不断改善办学条件，促进学生全面发展，保障学校正常运转，全面完成各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作完成率		100%
					
		质量指标	指标1：支付准确率		100%
			指标2：学校正常运转		正常运转
					
		时效指标	指标1：项目时效		2025.1.1-2025.12.31
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目实施标准		按标准，按人数
			指标2：项目所需资金		189.36万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：稳定教师队伍，提高教学质量		持续提高
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策效益发挥年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生、家长满意率		≥90%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开填报并说明。