

佛坪县岳坝镇岳坝小学
2025 年单位预算公开

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 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. 加强义务教育优质均衡发展等基础工作，巩固义务教育工作成果。
3. 根据上级部门拟定的教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学改革创新。
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，实施公开收费，做好经费预算决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴等行为，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、劳动教育，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劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置

佛坪县岳坝镇岳坝小学共设置 4 个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、少先队部。

二、工作任务

1. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理，建立“控辍保学”工作机制。

2. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

3. 落实《国家学生体质健康标准》，制订并实施阳光体育运动方案，确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体素质。

4. 按照国家要求开设音乐、美术、书法课程。面向全体学生组织开展艺术活动，提高学生艺术素养。增加学生劳动和社会实践的机会，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。

5. 加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法治教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

6. 提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

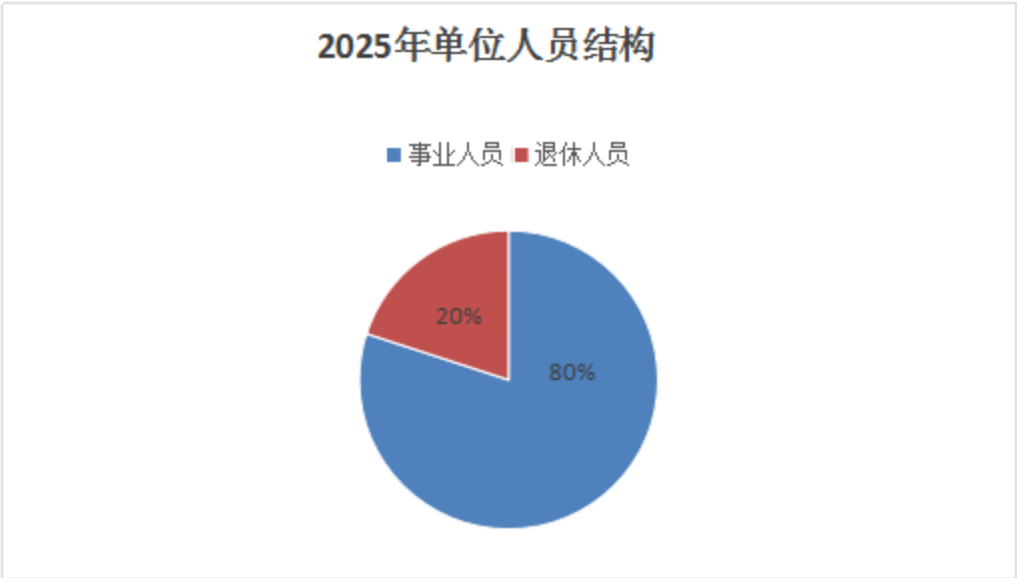
7. 建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制定突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

8. 建设现代学校管理制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。

9. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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。2025 年本单位预算收入 157.37

万元，其中一般公共预算拨款收入 157.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是政策性调资带来的人员经费预算增加；本单位当年预算支出 157.37 万元，其中营收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较，较上年增加 5.45 万元，主要原因是政策性调资带来的人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位预算收入 157.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是政策性调资带来的带来的人员经费预算增加；本单位当年预算支出 157.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年实

户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 5.45 万元，主要原因是政策性调资带来的带来的人员经费预算增加。

（三）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

2025 年本单位一般公共预算支出 157.37 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是政策性调资带来的人员经费预算增加。

2、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 157.37 万元，其中：

小学教育（2050201）157.37 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是政策性调资带来的员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 157.37 万元，其中：

工资福利支出（301）151.91 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是政策性调资带来的人员经费预算增加。；

商品和服务支出（302）2.74 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是追加支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.72 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 157.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.65 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是政策性调资带来的人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.72 万元，与上年持平，原因是独子费、遗属生活补助等未发生变化；

（四）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”。

（五）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拨款收支，并在单位综合预算收支总表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位不涉及会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.49 万元，较上年增加 0.02 万元（4.3%），增加的主要原因是人员增加，需增加培训预算。

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 3 月-12 月	12 人	0.37	
2	专业技能培训	2025 年 1 月-12 月	12 人	0.12	

六、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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 151.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.69 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是追加支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 因公出国（境）费：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。

4. 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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县岳坝镇岳坝小学

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	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	不涉及

2025年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	1573737.72	一、部门预算	1573737.72	一、部门预算	1573737.72	一、部门预算	1573737.72
2	1、财政拨款	1573737.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1573737.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1573737.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1519089.48	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	27398.64	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	27249.60	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	1,571,937.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,546,488.12
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	1800.00	(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	27249.60
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	1573737.72	本年支出合计	1573737.72	本年支出合计	1573737.72	本年支出合计	1573737.72
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	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	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	1573737.72	支出总计	1573737.72	支出总计	1573737.72	支出总计	1573737.72

2025年单位综合预算收入总表

單位：元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1573737.72	一、财政拨款	1573737.72	一、财政拨款	1573737.72	一、财政拨款	1573737.72
2	1、一般公共预算拨款	1573737.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1573737.72	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	1519089.48	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	27398.64	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	27249.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1,571,937.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,546,488.12
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	1800.00	(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	27249.60
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				
31	本年收入合计	1573737.72	本年支出合计	1573737.72	本年支出合计	1573737.72	本年支出合计	1573737.72
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1573737.72	支出总计	1573737.72	支出总计	1573737.72	支出总计	1573737.72

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：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	1,573,737.72	1,546,771.08	26,966.64	0.00	
2	205	教育支出	1,571,937.72	1,546,771.08	25,166.64	0.00	
3	20502	普通教育	1,571,937.72	1,546,771.08	25,166.64	0.00	
4	2050202	小学教育	1,571,937.72	1,546,771.08	25,166.64	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	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：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			1,573,737.72	1,546,771.08	26,966.64	0.00	
2	301	工资福利支出			1,519,089.48	1,519,089.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,104.00	496,104.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,260.00	39,260.00	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	514,176.00	514,176.00	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	164,140.80	164,140.80	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,070.40	82,070.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,668.20	65,668.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,964.48	18,964.48	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,105.60	123,105.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27,398.64	432.00	26,966.64	0.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,961.04	0.00	4,961.04	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,205.60	0.00	20,205.60	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			27,249.60	27,249.60	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,069.60	27,069.60	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：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	1,573,737.72	1,546,771.08	26,966.64	
2	205	教育支出	1,571,937.72	1,546,771.08	25,166.64	
3	20502	普通教育	1,571,937.72	1,546,771.08	25,166.64	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	1,571,937.72	1,546,771.08	25,166.64	
6	208	社会保障和就业支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
8	2080502	事业单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	

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：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			1,573,737.72	1,546,771.08	26,966.64	
2	301	工资福利支出			1,519,089.48	1,519,089.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,104.00	496,104.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,260.00	39,260.00	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	514,176.00	514,176.00	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	164,140.80	164,140.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,070.40	82,070.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,668.20	65,668.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,964.48	18,964.48	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,105.60	123,105.60	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			27,398.64	432.00	26,966.64	
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	4,961.04	0.00	4,961.04	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,205.60	0.00	20,205.60	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
19	303	对个人和家庭的补助			27,249.60	27,249.60	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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	27,069.60	27,069.60	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：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		
20	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4,761.24						4,761.24	4,961.04								4,961.04	199.80							199.80			
2	833	佛坪县教育体育局	4,761.24						4,761.24	4,961.04								4,961.04	199.80							199.80			
3	833009	佛坪县岳坝镇岳坝小学	4,761.24						4,761.24	4,961.04								4,961.04	199.80							199.80			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			佛坪县岳坝镇岳坝小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	足额拨付教师工资及社保	154.68万元	154.68万元		
	运转类	保障全年教育教学工作正常进行	2.69万元	2.69万元		
金额合计			157.37万元	157.37万元		
年度 总体 目标	足额拨付教师工资及社保;保障全年教育教学工作正常进行;保障单位的正常运转。					
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	项目实施标准		按人数按标准	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教师人数		12	13
		质量指标	工作任务完成率		1	14
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日		一年	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量		持续提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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、不管填本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。