

# 佛坪县长角坝镇中心小学 2025 年单位预算公开说明

## 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、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

承担六年义务教育工作，促进基础教育发展，组织开展好教育教学活动，保证教职工应享受的待遇和教育教学辅助工作正常开展。保证本单位正常运转，努力改善办学条件，办人民满意教育，完善学校各项业务的规划和管理、政策研究和实施，办公设备及日常办公用品等政府采购。

### 二、工作任务

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大力提高教育质量。

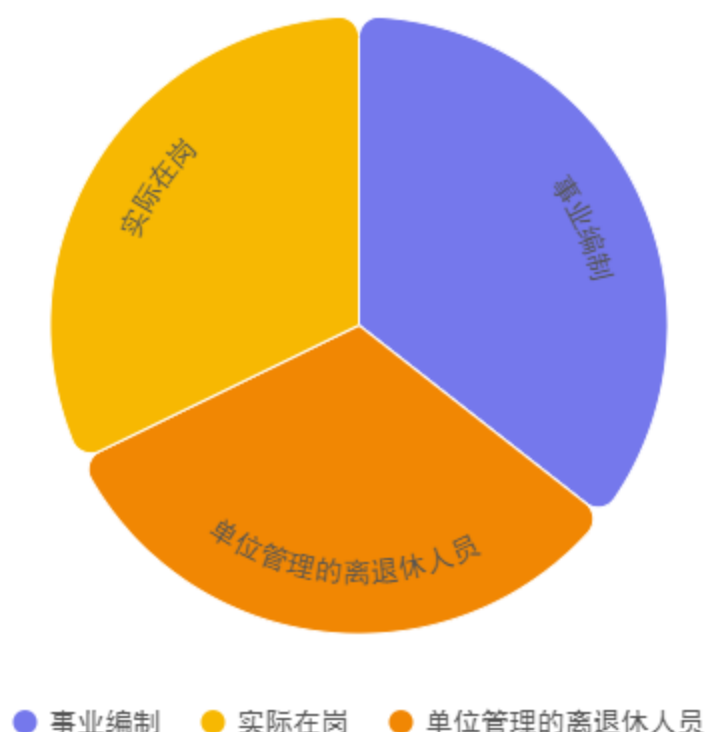
3、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

4、坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。

5、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象和办学水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（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。本单位当年预算收入 289.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.02 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加；本单位当年预算支出 289.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.02 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 289.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.02 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 289.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.02 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 289.02 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加。

## 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 289.02 万元，其中：

教育支出-普通教育-小学教育（2050202）289.02 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加。

## 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 289.02 万元，其中：

工资福利支出（301）283.05 万元，较上年增加 30.61 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）5.93 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是本年度部分人员工资调整，导致工会经费和培训费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平。主要原因是享受独生子女费人数无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 289.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）288.98 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因是本年度有新招录的备案制教师，导致人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，与上年持平，主要原因是享受独生子女费人数无变化。

**（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。

**第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。

本单位当年无一般公共预算会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.93万元，较上年增加0.06万元（6%），增加的主要原因是培训人次增加。

**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  | 县级教学能手名校浸润式培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 2人  | 0.12 |    |
| 2  | 国培计划          | 2024年1月1日-12月31日 | 2人  | 0.15 |    |
| 3  | 学科基地业务培训      | 2024年1月1日-12月31日 | 3人  | 0.10 |    |
| 4  | 网络培训          | 2024年1月1日-12月31日 | 22人 | 0.44 |    |
| 5  | 其他培训          | 2024年1月1日-12月31日 | 22人 | 0.12 |    |
| 合计 |               |                  |     | 0.93 |    |

## **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）。

## **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**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 289.02 万元。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.93 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是本年度有人员工资调整，导致工会经费和培训费预算增加。

## **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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业



发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**





# 2025 年度单位预算公开报表

单位名称：佛坪县长角坝镇中心小学

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

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能科目（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           | 2890230.82 | 一、部门预算        | 3211274.15 | 一、部门预算          | 3211274.15 | 一、部门预算            | 3211274.15 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2890230.82 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2890230.82 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2890230.82 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2830473.10 | 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      | 59397.72   | 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    | 360.00     | 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        | 3198274.15 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2893456.00 |
| 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      | 321043.33  | 6、对事业单位资本性补助      | 299778.89  |
| 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   | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 3585.18    | 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     | 17679.26   | 9、对个人和家庭的补助       | 18039.26   |
| 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      | 3211274.15 |
| 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        | 299778.89  | 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      | 2890230.82 | 本年支出合计         | 3211274.15 | 本年支出合计       | 3211274.15 | 本年支出合计     | 3211274.15 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年           | -321043.33 | 结转下年         | -321043.33 | 结转下年       | -321043.33 |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转        | 0.00       |                |            |              |            |            |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |              |            |            |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |              |            |            |            |



## 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           | 2890230.82 | 一、财政拨款         | 2892793.06 | 一、财政拨款          | 2579098.49 | 一、财政拨款          | 2892793.06 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2890230.82 | 1、一般公共服务支出     | 2890230.82 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2579098.49 | 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         | 2830473.10 | (1)工资福利支出       | 2523332.69 | 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         | 58897.72   | (2)商品和服务支出      | 55405.80   | 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       | 360.00     | (3)对个人和家庭的补助    | 360.00     | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 2892433.06 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 2562.24    | 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    | 2562.24    | (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、对个人和家庭补助      | 360.00     |
| 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      |            |                 |            |                 |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                 |            |                 |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                 |            |                 |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                 |            |                 |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费         |            |                 |            |                 |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出        |            |                 |            |                 |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出       |            |                 |            |                 |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出      |            |                 |            |                 |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出      |            |                 |            |                 |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出    |            |                 |            |                 |            |
| 31 | 本年收入合计           | 2890230.82 | 本年支出合计         | 2892793.06 | 本年支出合计          | 2892793.06 | 本年支出合计          | 2892793.06 |
| 32 | 上年结转             |            | 结转下年           | -2562.24   | 结转下年            | -2562.24   | 结转下年            | -2562.24   |
| 33 | 收入总计             | 2890230.82 | 支出总计           | 2892793.06 | 支出总计            | 2892793.06 | 支出总计            | 2892793.06 |

# 2025 年部门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）

表 null

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         | 2,890,230.82 | 2,831,625.10 | 58,605.72 |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 2,878,230.82 | 2,831,625.10 | 46,605.72 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育       | 2,878,230.82 | 2,831,625.10 | 46,605.72 |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 5  | 2050202 | 小学教育       | 2,878,230.82 | 2,831,625.10 | 46,605.72 |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出  | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 |    |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休    | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 |    |

# 2025 年部门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）

表 null

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             |          |          | 2,890,230.82 | 2,831,625.10 | 58,605.72 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,830,473.10 | 2,830,473.10 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 930,060.00   | 930,060.00   | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 72,060.00    | 72,060.00    | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 45,720.00    | 45,720.00    | 0.00      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 935,196.00   | 935,196.00   | 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   | 305,756.16   | 305,756.16   | 0.00      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 152,878.08   | 152,878.08   | 0.00      |    |
| 9  |          | 职工基本医疗保        | 50501    | 工资福利支出   | 121,241.64   | 121,241.64   | 0.00      |    |

|    |       |             |       |             |            |            |           |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|--|
|    | 30110 | 险缴费         |       |             |            |            |           |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费    | 50501 | 工资福利支出      | 38,244.10  | 38,244.10  | 0.00      |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金       | 50501 | 工资福利支出      | 229,317.12 | 229,317.12 | 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     |       |             | 59,397.72  | 792.00     | 58,605.72 |  |
| 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     | 9,300.60   | 0.00       | 9,300.60  |  |
| 16 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 37,305.12  | 0.00       | 37,305.12 |  |
| 17 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出     | 792.00     | 792.00     | 0.00      |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00 |  |
| 19 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 360.00     | 360.00     | 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     | 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 年部门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）

表 null

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         | 2,890,230.82 | 2,831,625.10 | 58,605.72 | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 2,878,230.82 | 2,831,625.10 | 46,605.72 | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育       | 2,878,230.82 | 2,831,625.10 | 46,605.72 | 0.00     |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育       | 2,878,230.82 | 2,831,625.10 | 46,605.72 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 | 0.00     |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 | 0.00     |    |

# 2025 年部门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）

表 null

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             |          |          | 2,890,230.82 | 2,831,625.10 | 58,605.72 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,830,473.10 | 2,830,473.10 | 0.00      | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 930,060.00   | 930,060.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 72,060.00    | 72,060.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 45,720.00    | 45,720.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 935,196.00   | 935,196.00   | 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   | 305,756.16   | 305,756.16   | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 152,878.08   | 152,878.08   | 0.00      | 0.00     |    |

|    |       |            |       |         |            |            |           |      |  |
|----|-------|------------|-------|---------|------------|------------|-----------|------|--|
| 9  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 121,241.64 | 121,241.64 | 0.00      | 0.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费   | 50501 | 工资福利支出  | 38,244.10  | 38,244.10  | 0.00      | 0.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出  | 229,317.12 | 229,317.12 | 0.00      | 0.00 |  |
| 12 | 302   | 商品和服务支出    |       |         | 59,397.72  | 792.00     | 58,605.72 | 0.00 |  |
| 13 | 30216 | 培训费        | 50502 | 商品和服务支出 | 9,300.60   | 0.00       | 9,300.60  | 0.00 |  |
| 14 | 30228 | 工会经费       | 50502 | 商品和服务支出 | 37,305.12  | 0.00       | 37,305.12 | 0.00 |  |
| 15 | 30229 | 福利费        | 50502 | 商品和服务支出 | 792.00     | 792.00     | 0.00      | 0.00 |  |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出  | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00 | 0.00 |  |
| 17 | 303   | 对个人和家庭的补助  |       |         | 360.00     | 360.00     | 0.00      | 0.00 |  |
| 18 | 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 |           |       |            |         |        |           |       |            |
|    |        |             |          | 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     | 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          | 8,680.68 |                     |           |       |            |         | 8,680.68 | 9,300.60 |    |                     |           |       |            |         | 9,300.60 | 619.92 |    |                     |           |       |            |         | 619.92 |           |       |            |
| 2  | 833    | 佛坪县教育体育局    | 8,680.68 |                     |           |       |            |         | 8,680.68 | 9,300.60 |    |                     |           |       |            |         | 9,300.60 | 619.92 |    |                     |           |       |            |         | 619.92 |           |       |            |
| 3  | 833007 | 佛坪县长角坝镇中心小学 | 8,680.68 |                     |           |       |            |         | 8,680.68 | 9,300.60 |    |                     |           |       |            |         | 9,300.60 | 619.92 |    |                     |           |       |            |         | 619.92 |           |       |            |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | 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:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | .....                         |           |       |     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
| .....        |                               |           |       |     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                     | 佛坪县长角坝镇中心小学 |                |        |      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费                                                | 人员经费        | 283.09         | 283.09 |      |
|                | 公用经费                                                | 公用经费        | 5.93           | 5.93   |      |
|                |                                                     |             |                |        |      |
|                | 金额合计                                                |             | 289.02         | 289.02 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障在编人员工资，各类社会保险等福利待遇。<br>目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 |             |                |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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：工资等支付率     |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标2：日常工作任务完成率  |        | 100% |
|                |                                                     |             | .....          |        |      |
|                |                                                     | 质量指标        | 指标1：发放准确性      |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标2：日常工作任务完成率  |        | 100% |
|                |                                                     |             | .....          |        |      |
|                |                                                     | 时效指标        | 指标1：发放及时性      |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标2：工作任务时效     |        | 按时   |
|                |                                                     |             | .....          |        |      |
|                |                                                     | 成本指标        | 指标1：标准内执行      |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标2：           |        |      |
|                |                                                     |             | .....          |        |      |
|                | 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：正常运转保障     |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标2：正常运转保障     |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标3：教学质量提升     |        | 100% |
|                |                                                     | 生态效益指标      | 指标1：           |        |      |
|                |                                                     |             | 指标2：           |        |      |
|                |                                                     |             | .....          |        |      |
|                |                                                     | 可持续影响指标     | 指标1：           |        |      |
|                |                                                     |             | 指标2：           |        |      |
|                |                                                     |             | .....          |        |      |
|                | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标   | 指标1：部门/单位人员满意度 |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标2：群众满意度      |        | 100% |
|                |                                                     |             | 指标3：社会及家长满意度   |        | 100% |

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。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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, 应公开空表并说明。