

佛坪县陈家坝镇中心小学 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职能及机构设置

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。

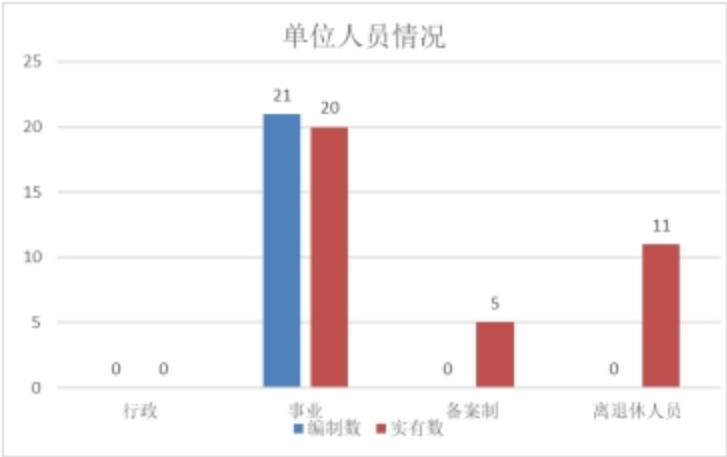
5、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象和办学水平。

二、工作任务

我校以国家教育方针和政策为指导，围绕立德树人的根本目标，借助于教师专业技能大赛和教学能手评选活动，依托义务教育学科建设基地，不断提高教师队伍水平，不断优化育人环境，促进小学内涵式发展，努力办人民满意的教育。以加强学生常规管理，培养学生良好习惯养成为目标，扎实开展保教活动；严格执行学生安全、卫生保健等制度，保证学生身心健康和生命安全；力抓校本特色课程，促使校园特色教育再上新台阶，丰富主题教育活动内容；强抓教师发展，强化师德要求，加快业务提升，建立优质师资队伍；重视家长工作，加强互动联系，促进家校共育。认真贯彻落实党的教育方针和上级要求，团结奋进、开拓进取，努力开创校园工作新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 20 人，备案制 5 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、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 293.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.24 万元，较上年增加 57.69 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加；2025 年本单位预算支出 293.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.24 万元，较上年增加 57.69 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 293.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.24 万元，较上年增加 57.69 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加；2025 年本单位财政拨款支出 293.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.24，较上年增加 57.69 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 293.24 万元，较上年增加 57.69 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加。

（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 293.24 万元，教育支出 293.24 万元，较上年增加 57.69 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加。

（三）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 293.24 万元，其中：

工资福利支出（301）286.66 万元，较上年减少 56.86 万元，主要原因是人员减少带来的人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）5.39 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是工会经费与培训费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.19 万元，与上年持平，原因是遗嘱人员未发生变化；

2. 本单位当年一般公共预算支出 293.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.11 万元，较上年增加 58.74 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.19 万元，与上年持平，原因是遗嘱人员未发生变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。

(2)本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，增加的主要原因是单位人员增加，一般公共预算培训费预算支出增加。

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	教师培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	25 人	0.89	

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

示例：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 293.24 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.30 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是单位人员增加，培训费及工会经费预算增加。

第四部分：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. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费等。

3. 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。

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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表。
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，公开空表。
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，公开空表。
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，公开空表。

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：佛坪县阮家坝镇中心小学

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、部门预算	2932376.14	一、部门预算	2,932,376.14	一、部门预算	2,932,376.14	一、部门预算	2,932,376.14
2	1、财政拨款	2932376.14	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2932376.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2932376.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2866571.62	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	53924.52	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	11880.00	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	2,925,776.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292,049,614.00
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	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	6,600.00	(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	11,880.00
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	7.00				
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	2932376.14	本年支出合计	2,932,376.14	本年支出合计	2,932,376.14	本年支出合计	2,932,376.14
32	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
33	上年资产负债结余	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						
37	收入总计	2932376.14	支出总计	2932376.14	支出总计	2932376.14	支出总计	2932376.14

2025年单位综合预算收入总表

单位：佛坪县陈家坝镇中心小学

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

单位：佛坪县陈家坝镇中心小学

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：佛坪县原家坝镇中心小学

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	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、财政拨款	2932376.14	一、财政拨款	2,932,376.14	一、财政拨款	2,932,376.14	一、财政拨款	2,932,376.14
2	1、一般公共预算拨款	2932376.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2932376.14	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	2866571.62	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	53924.52	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	11880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2,925,776.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,920,496.14
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	6,600.00	(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	11,880.00
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、住房城镇支出	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	2932376.14	本年支出合计	2,932,376.14	本年支出合计	2,932,376.14	本年支出合计	2,932,376.14
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	2932376.14	支出总计	2932376.14	支出总计	2932376.14	支出总计	2932376.14

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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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	2,932,376.14	2,879,351.62	53,024.52	0.00	
2	205	教育支出	2,925,776.14	2,879,351.62	46,424.52	0.00	
3	20502	普通教育	2,925,776.14	2,879,351.62	46,424.52	0.00	
4	2050202	小学教育	2,925,776.14	2,879,351.62	46,424.52	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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			2,932,376.14	2,879,351.62	53,024.52	0.00	
2	301	工资福利支出			2,866,571.62	2,866,571.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,612.00	885,612.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	52,440.00	52,440.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,808.00	992,808.00	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	308,937.60	308,937.60	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,468.80	154,468.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,097.30	122,097.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,254.72	37,254.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,703.20	231,703.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			53,924.52	900.00	53,024.52	0.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,856.12	0.00	8,856.12	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,568.40	0.00	37,568.40	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	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	480.00	480.00	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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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	2,932,376.14	2,879,351.62	53,024.52	
2	205	教育支出	2,925,776.14	2,879,351.62	46,424.52	
3	20502	普通教育	2,925,776.14	2,879,351.62	46,424.52	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	2,925,776.14	2,879,351.62	46,424.52	
6	208	社会保障和就业支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
8	2080502	事业单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	

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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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			2,932,376.14	2,879,351.62	53,024.52	
2	301	工资福利支出			2,866,571.62	2,866,571.62	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,612.00	885,612.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,250.00	81,250.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	52,440.00	52,440.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,808.00	992,808.00	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	308,937.60	308,937.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,468.80	154,468.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,097.30	122,097.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,254.72	37,254.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,703.20	231,703.20	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			53,924.52	900.00	53,024.52	
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	8,856.12	0.00	8,856.12	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,568.40	0.00	37,568.40	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00	900.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
19	303	对个人和家庭的补助			11,880.00	11,880.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	480.00	480.00	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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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		
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：佛坪县陈家坝镇中心小学

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

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：佛坪县陈家坝镇中心小学

单位：元

[illegible]

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：佛坪县陈家坝镇中心小学

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	7,376.36						7,377.36	8,856.12							8,856.12	1,478.76							1,478.76	
2	833	佛坪县教育体育局	7,377.36						7,378.36	8,856.12							8,856.12	1,479.76							1,479.76	
3	833016	佛坪县陈家坝镇中心小学	7,378.36						7,378.36	8,856.12							8,856.12	1,480.76							1,480.76	

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		佛坪县陈家坝镇中心小学				
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	按月发放工资，定额缴纳社保，落实福利	287.94万元	287.94万元		
	运转类	保障单位正常运转，按时完成上级下达的工作	5.30万元	5.30万元		
	金额合计		293.24万元	294.24万元		
年度 总体 目标	目标1：按月发放工资，定额缴纳社保，落实福利 目标2：保障单位正常运转，按时完成上级下达的工作					
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	按标准支付		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		25	10
		质量指标	支付率		100%	10
			上级下达的各项工作完成率		100%	10
		时效指标	项目按时完成		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量		稳步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年薪		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度		≥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。

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		执行率分值 (10分)
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。