

**太白县鹦鸽镇中心小学**  
**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、公用经费安排说明

## **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

### （一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责本单位基础教育管理工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。推广先进教育体育成果。

7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作。指导推广普通话工作。

8. 负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关科室处理突发事件。会同有关科室做好校园及周边环境综合治理工作。

9. 负责本单位后勤保障的管理工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置

太白县鹦鸽镇中心小学设3个内设处室。

1. 教导处：按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作；领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法；建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务，处理教师请假及代课、补课，组织安排期末考试，管理学生学籍档案，组织教学常规检查；协助校长做好课堂设置和教师的安排工作，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。

2. 总务处：搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件；按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要；管理好学校财产。

3. 政教处（少队部）：负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案；督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作；值周工作管理；负责学校周一的升旗仪式和国旗下讲话稿审定、收集存档。

## 二、工作任务

（一）加强德育队伍建设，提高德育工作实效。

（二）加强学生常规教育，促进学生养成教育。

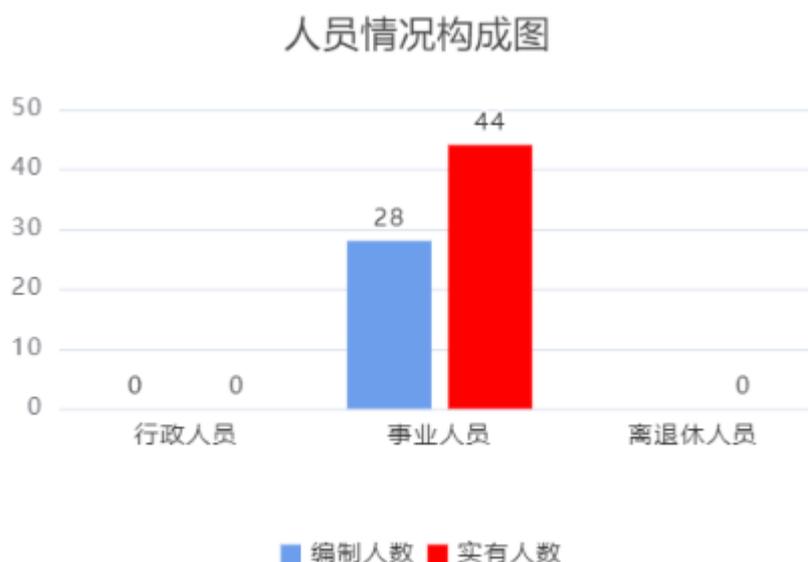
（三）加强校园文化建设，优化育人环境。

(四) 抓好校本培训，创建学习型教师队伍。

(五) 强抓教学常规管理，保证教学工作正常运行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员0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678.29万元，其中：一般公共预算拨款672.29万元、事业收入6.00万元，较上年增加43.67万元，增长6.88%，增长的主要原因是：根据财政政策将有关资金纳入预算一体化管理，预算收入增加；本单位当年预算支出678.29万元，其中：一般公共预算拨款672.29万

元、事业收入6.00万元，较上年增加43.67万元，增长6.88%，增长的主要原因是：根据财政政策将有关资金纳入预算一体化管理，预算收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入672.29万元，其中：一般公共预算拨款收入672.29万元，较上年增加48.03万元，增长7.69%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；本单位当年财政拨款支出672.29万元，其中：一般公共预算拨款支出672.29万元，较上年增加46.67万元，增长7.46%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

## 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672.29万元，较上年增加48.03万元，增长7.69%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

### （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672.29万元，其中：

1. 小学教育（2050202）484.75万元，较上年增加30.38万元，增长6.69%，增长的主要原因是：政策性调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.79万元，较上年增加5.31万元，增长9.08%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.90万元，较上年增加2.66万元，增长9.10%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

4. 伤残抚恤（2080802）1.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整，无法与上年对比；

5. 事业单位医疗（2101102）31.88万元，较上年增加2.45万元，增长8.32%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.34万元，较上年增加0.58万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员职级变动；

7. 住房公积金（2210201）49.42万元，较上年增加5.43万元，增长12.34%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出672.29万元，其中：

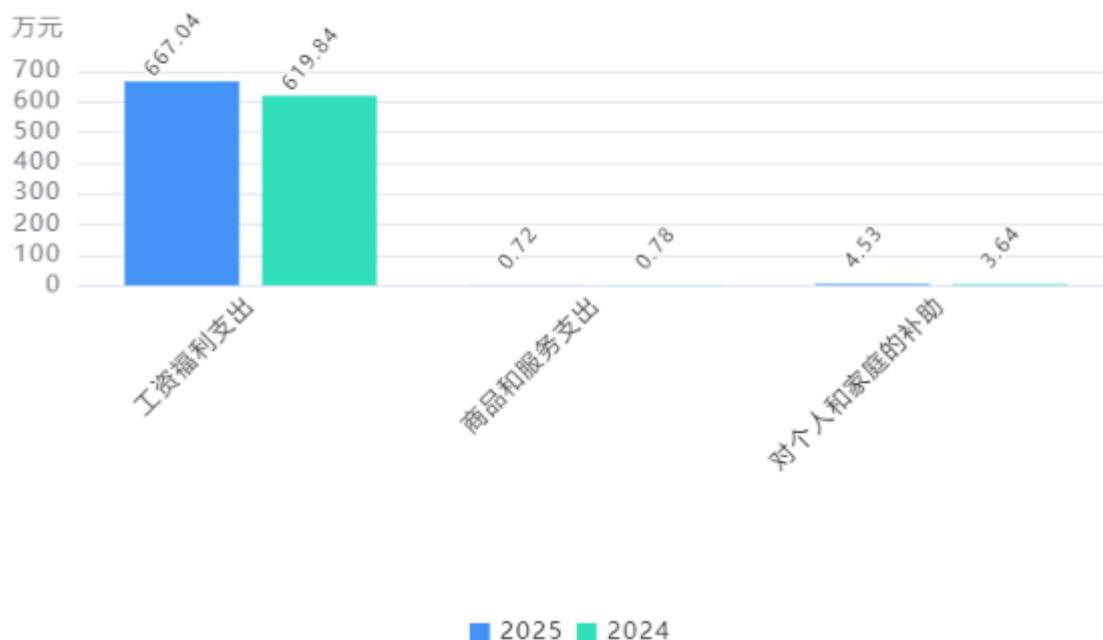
（1）工资福利支出（301）667.04万元，较上年增加47.20万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员结构调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）0.72万元，较上年减少0.06万元，下降7.69%，下降的主要原因是：预算资金安排调整导致一般公共预算商品和服务支出资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.53万元，较上年增

加0.89万元，增长24.45%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加，伤残抚恤标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

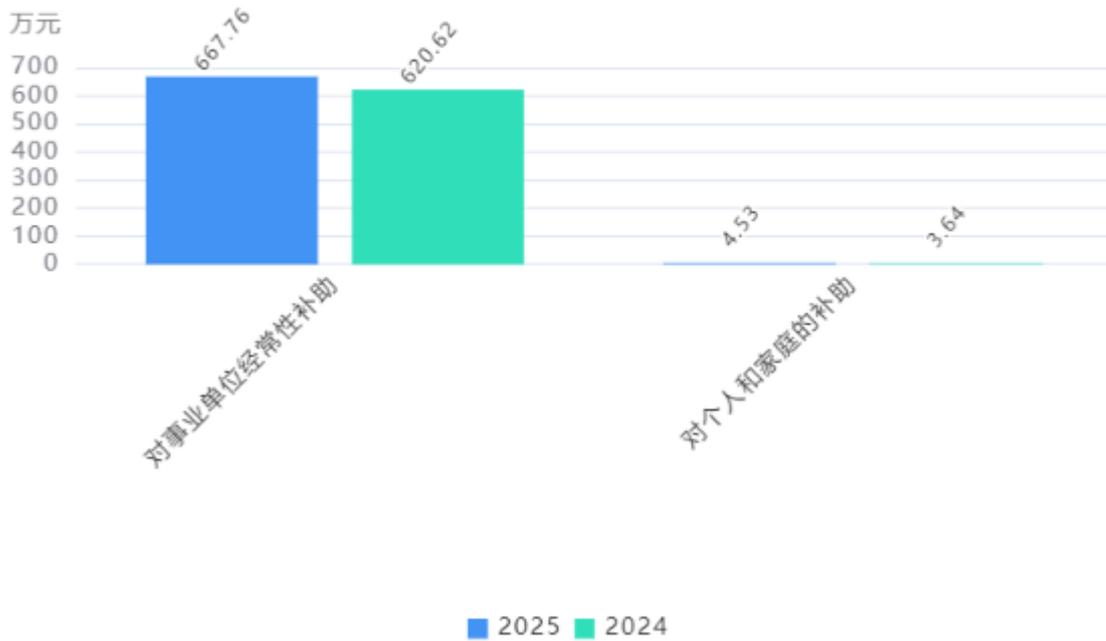


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出672.29万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）667.76万元，较上年增加47.14万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员结构调整，工资福利支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.53万元，较上年增加0.89万元，增长24.45%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加，伤残抚恤标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款672.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 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：太白县鹦鸽镇中心小学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	我单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购
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	是	我单位不涉及“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	我单位不涉及专项资金支出预算

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6,782,937.00	一、部门预算	6,782,937.00	一、部门预算	6,782,937.00	一、部门预算	6,782,937.00
1、财政拨款	6,722,937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,715,777.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,722,937.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,670,442.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,335.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,907,476.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,737,602.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	60,000.00	8、社会保障和就业支出	969,065.00	(2)商品和服务支出	62,160.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,335.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,152.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	494,244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,782,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,782,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,782,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,782,937.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,782,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,782,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,782,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,782,937.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,782,937.00	6,722,937.00			60,000.00							
302	太白县教育体育局	6,782,937.00	6,722,937.00			60,000.00							
302018	太白县鹦鸽镇中心小学	6,782,937.00	6,722,937.00			60,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,782,937.00	6,722,937.00		60,000.00						
302	太白县教育体育局	6,782,937.00	6,722,937.00		60,000.00						
302018	太白县鹦鸽镇中心小学	6,782,937.00	6,722,937.00		60,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6,722,937.00	一、财政拨款	6,722,937.00	一、财政拨款	6,722,937.00	一、财政拨款	6,722,937.00
1、一般公共预算拨款	6,722,937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,715,777.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,670,442.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,335.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,847,476.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,677,602.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	969,065.00	(2)商品和服务支出	7,160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,335.00
		10、卫生健康支出	412,152.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	494,244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,722,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,937.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,722,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,937.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	6,722,937.00	6,715,777.00		7,160.00	
205	教育支出	4,847,476.00	4,840,316.00		7,160.00	
20502	普通教育	4,847,476.00	4,840,316.00		7,160.00	
2050202	小学教育	4,847,476.00	4,840,316.00		7,160.00	
208	社会保障和就业支出	969,065.00	969,065.00			
20805	行政事业单位养老支出	956,910.00	956,910.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,940.00	637,940.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,970.00	318,970.00			
20808	抚恤	12,155.00	12,155.00			
2080802	伤残抚恤	12,155.00	12,155.00			
210	卫生健康支出	412,152.00	412,152.00			
21011	行政事业单位医疗	412,152.00	412,152.00			
2101102	事业单位医疗	318,792.00	318,792.00			
2101103	公务员医疗补助	93,360.00	93,360.00			
221	住房保障支出	494,244.00	494,244.00			
22102	住房改革支出	494,244.00	494,244.00			
2210201	住房公积金	494,244.00	494,244.00			

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）

单位：元

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
合计				6,722,937.00	6,715,777.00		7,160.00	
301	工资福利支出			6,670,442.00	6,670,442.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,872,735.00	1,872,735.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983,314.00	983,314.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,651,843.00	1,651,843.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,940.00	637,940.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,970.00	318,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318,792.00	318,792.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,360.00	93,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,820.00	8,820.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,244.00	494,244.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290,424.00	290,424.00			
302	商品和服务支出			7,160.00			7,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,160.00			7,160.00	
303	对个人和家庭的补助			45,335.00	45,335.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,155.00	45,155.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

单位：元

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
	合计	6,715,777.00	6,715,777.00		
205	教育支出	4,840,316.00	4,840,316.00		
20502	普通教育	4,840,316.00	4,840,316.00		
2050202	小学教育	4,840,316.00	4,840,316.00		
208	社会保障和就业支出	969,065.00	969,065.00		
20805	行政事业单位养老支出	956,910.00	956,910.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,940.00	637,940.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,970.00	318,970.00		
20808	抚恤	12,155.00	12,155.00		
2080802	伤残抚恤	12,155.00	12,155.00		
210	卫生健康支出	412,152.00	412,152.00		
21011	行政事业单位医疗	412,152.00	412,152.00		
2101102	事业单位医疗	318,792.00	318,792.00		
2101103	公务员医疗补助	93,360.00	93,360.00		
221	住房保障支出	494,244.00	494,244.00		
22102	住房改革支出	494,244.00	494,244.00		
2210201	住房公积金	494,244.00	494,244.00		

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）

单位：元

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
	合计			6,715,777.00	6,715,777.00		
301	工资福利支出			6,670,442.00	6,670,442.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,872,735.00	1,872,735.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983,314.00	983,314.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,651,843.00	1,651,843.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,940.00	637,940.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,970.00	318,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318,792.00	318,792.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,360.00	93,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,820.00	8,820.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,244.00	494,244.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290,424.00	290,424.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,335.00	45,335.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,155.00	45,155.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,160.00	
302	太白县教育体育局	67,160.00	
302018	太白县鹦鸽镇中心小学	67,160.00	
	专用项目	67,160.00	
	专用项目	67,160.00	
	2025年教育收费工资	5,000.00	按照市级一类园标准每生每月120元收取保教费，全年按10个月预算，以实际在校幼儿人数为准。
	2025年教育收费经费	55,000.00	按照市级一类园标准每生每月120元收取保教费，全年按10个月预算，以实际在校幼儿人数为准。
	2025年校方责任险	7,160.00	为完善校园伤害事故风险管理机制、构建校园安全风险防控体系而出台的一项政策性保险。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.72		
		其他资金			
年度目标	校方责任险				
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	标准	每生12元, 每位教师100元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感提升	效果显著	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	师生数	230人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	10
		时效指标	完成时限	一年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	受益师生数	230人	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	15

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费经费				
主管部门		太白县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	5.50			
年度目标	改善幼儿园办学条件,提高保教质量,办好人民满意的学前教育。					
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	教育收费经费总额		55000.00元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升		效果显著	10
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	幼儿数		48人	10
		质量指标	推动学前教育教学工作高质量发展		效果显著	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	满意度指标	社会效益指标	促进地区学前教育高质量发展		不断提高	15
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限		>1年	15
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费工资				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.50			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	0.50			
年度目标	改善幼儿园办学条件, 提高保教质量, 办好人民满意的学前教育。				
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	教育收费工资总额	5000.00元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	幼儿数	48人	10
		质量指标	推动学前教育教学工作高质量发展	效果显著	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	促进地区学前教育高质量发展	不断提高	15
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	> 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县鹦鸽镇中心小学				
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	
				678.29	672.29	
	金额合计		678.29	672.29	6	
年度 总体 目标	按照各专项资金使用情况,完成当年工作计划,确保人员工资按时发放,完成各类社保缴费,保障学校正常运转,提高教育教学质量。					
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	2025年预算金额		678.29万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	涉及义务教育学校个数		1所	10
		质量指标	资金拨付能保障人员工资正常发放		及时拨付	10
		时效指标	资金使用周期		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖全体师生		≥230人	10
		社会效益指标	提高教育教学质量		效果显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	推动教育教学发展		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。