

凤县河口镇中心小学
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

主要职责：1. 承担义务教育阶段的小学教育教学工作。2. 贯彻落实国家教育方针、政策等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。3. 正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。4. 根据教育学校发展规划、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。5. 负责领导和组织学校的教学工作，以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。6. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。7. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。8. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作创造良好的育人环境。

（二）机构设置

依据三定方案，本单位下设教导处与总务处，教导处负责日常教育教学管理，少年儿童心理健康辅导，上传下达工作，总务处负责学校后勤与学校安全教育与排查处理。

二、工作任务

2024年，学校主要任务是：加强学校规范化、科学化、精细化管理，建立科学的现代学校管理制度，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量。进一步深化“求精微，致广大”的办学理念，努力改善办学条件，使学校硬件设施全部达到农村学校校舍配置标准，让学生“玩得有样，学出名堂”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：1. 精细化管理，提升教学质量。2. 夯实责任，确保师生安全。3. 坚持特色创建，持续推进校本教研进程。4. 优化育人环境，构建和谐校园。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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298.19万元，其中：一般公共预算拨款298.19万元，较上年减少37.48万元，下降

11.17%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支；本单位当年预算支出298.19万元，其中：一般公共预算拨款298.19万元，较上年减少37.48万元，下降11.17%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入298.19万元，其中：一般公共预算拨款收入298.19万元，较上年减少37.48万元，下降11.17%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支；本单位当年财政拨款支出298.19万元，其中：一般公共预算拨款支出298.19万元，较上年减少37.48万元，下降11.17%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支。

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298.19万元，较上年减少37.48万元，下降11.17%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支。

（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298.19万元，其中：

1. 小学教育（2050202）211.35万元，较上年减少33.51万元，下降13.69%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

26.40万元，较上年减少5.54万元，下降17.35%，下降的主要原因是：教师调出，人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.33万元，较上年增加9.36万元，增长58.61%，增长的主要原因是：教师调出，人数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）14.97万元，较上年减少3.01万元，下降16.74%，下降的主要原因是：教师调出，人数减少；

5. 住房公积金（2210201）20.14万元，较上年减少4.78万元，下降19.18%，下降的主要原因是：教师调出，人数减少。

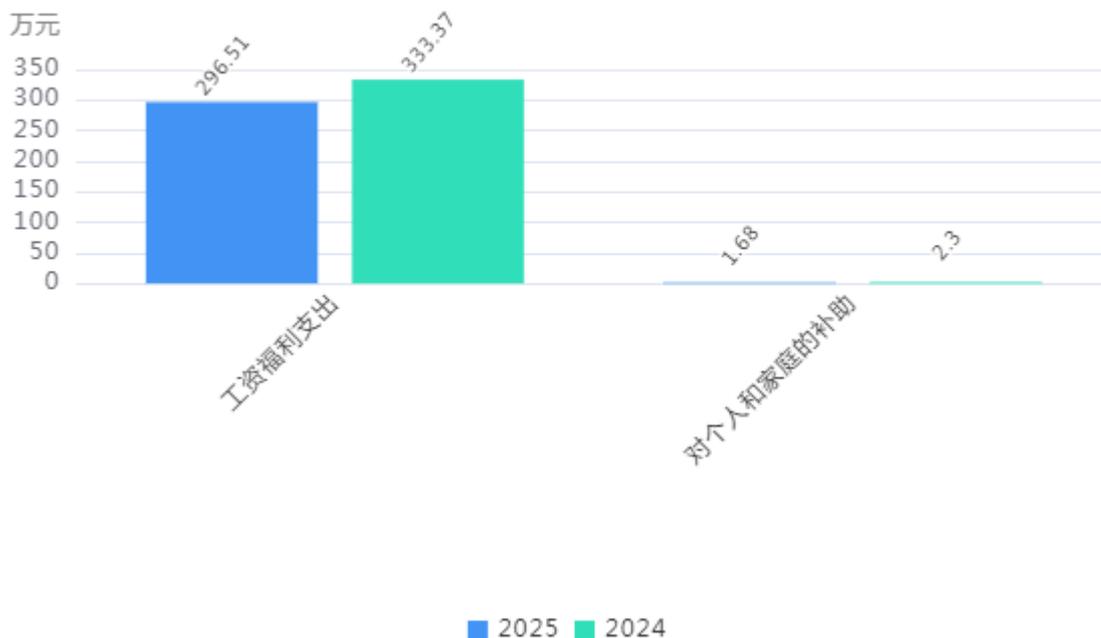
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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298.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）296.51万元，较上年减少36.86万元，下降11.06%，下降的主要原因是：教师调出，人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年减少0.62万元，下降26.96%，下降的主要原因是：教师调出。人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

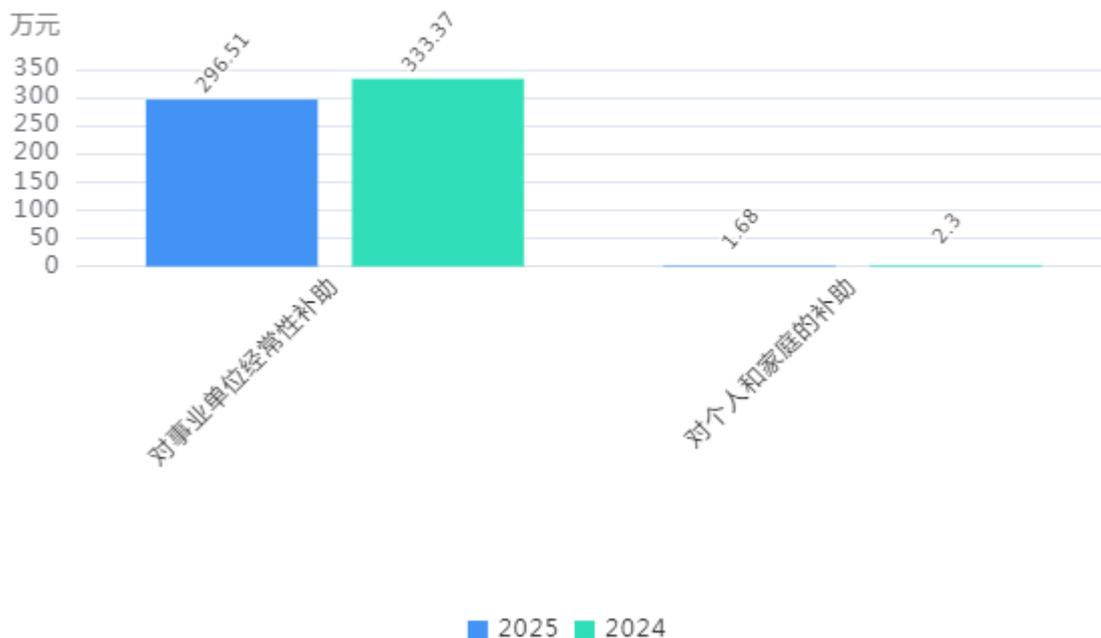


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出298.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）296.51万元，较上年减少36.86万元，下降11.06%，下降的主要原因是：学生人数减少，缩减开支；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年减少0.62万元，下降26.96%，下降的主要原因是：教师调出，人数减少。

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298.19万元，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：凤县河口镇中心小学

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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	不涉及

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	2,981,928.00	一、部门预算	2,981,928.00	一、部门预算	2,981,928.00	一、部门预算	2,981,928.00
1、财政拨款	2,981,928.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,846,832.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,981,928.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,838,432.00	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	8,400.00	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	2,113,501.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,965,128.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,096.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126,696.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	517,299.00	(2)商品和服务支出		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	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,706.00	(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	201,422.00				
		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					
本年收入合计	2,981,928.00	本年支出合计	2,981,928.00	本年支出合计	2,981,928.00	本年支出合计	2,981,928.00
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							
收入总计	2,981,928.00	支出总计	2,981,928.00	支出总计	2,981,928.00	支出总计	2,981,928.00

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	2,981,928.00	2,981,928.00										
322	凤县教育体育局	2,981,928.00	2,981,928.00										
322020	凤县河口镇中心小学	2,981,928.00	2,981,928.00										

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	2,981,928.00	2,981,928.00								
322	凤县教育体育局	2,981,928.00	2,981,928.00								
322020	凤县河口镇中心小学	2,981,928.00	2,981,928.00								

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	2,981,928.00	一、财政拨款	2,981,928.00	一、财政拨款	2,981,928.00	一、财政拨款	2,981,928.00
1、一般公共预算拨款	2,981,928.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,846,832.00	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	2,838,432.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,113,501.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,965,128.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,096.00	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	126,696.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	517,299.00	(2)商品和服务支出		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	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	16,800.00
		10、卫生健康支出	149,706.00	(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	201,422.00				
		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					
本年收入合计	2,981,928.00	本年支出合计	2,981,928.00	本年支出合计	2,981,928.00	本年支出合计	2,981,928.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,981,928.00	支出总计	2,981,928.00	支出总计	2,981,928.00	支出总计	2,981,928.00

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	2,981,928.00	2,846,832.00		135,096.00	
205	教育支出	2,113,501.00	1,978,405.00		135,096.00	
20502	普通教育	2,113,501.00	1,978,405.00		135,096.00	
2050202	小学教育	2,113,501.00	1,978,405.00		135,096.00	
208	社会保障和就业支出	517,299.00	517,299.00			
20805	行政事业单位养老支出	517,299.00	517,299.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,978.00	263,978.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,321.00	253,321.00			
210	卫生健康支出	149,706.00	149,706.00			
21011	行政事业单位医疗	149,706.00	149,706.00			
2101102	事业单位医疗	149,706.00	149,706.00			
221	住房保障支出	201,422.00	201,422.00			
22102	住房改革支出	201,422.00	201,422.00			
2210201	住房公积金	201,422.00	201,422.00			

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				2,981,928.00	2,846,832.00		135,096.00	
301	工资福利支出			2,965,128.00	2,838,432.00		126,696.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,013.00	1,759,013.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,600.00	207,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,978.00	263,978.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,321.00	253,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,706.00	149,706.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,392.00	3,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,422.00	201,422.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,696.00			126,696.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	8,400.00		8,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00			8,400.00	

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	2,846,832.00	2,846,832.00		
205	教育支出	1,978,405.00	1,978,405.00		
20502	普通教育	1,978,405.00	1,978,405.00		
2050202	小学教育	1,978,405.00	1,978,405.00		
208	社会保障和就业支出	517,299.00	517,299.00		
20805	行政事业单位养老支出	517,299.00	517,299.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,978.00	263,978.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,321.00	253,321.00		
210	卫生健康支出	149,706.00	149,706.00		
21011	行政事业单位医疗	149,706.00	149,706.00		
2101102	事业单位医疗	149,706.00	149,706.00		
221	住房保障支出	201,422.00	201,422.00		
22102	住房改革支出	201,422.00	201,422.00		
2210201	住房公积金	201,422.00	201,422.00		

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			2,846,832.00	2,846,832.00		
301	工资福利支出			2,838,432.00	2,838,432.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,013.00	1,759,013.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,600.00	207,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,978.00	263,978.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,321.00	253,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,706.00	149,706.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,392.00	3,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,422.00	201,422.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	135,096.00	
322	凤县教育体育局	135,096.00	
322020	凤县河口镇中心小学	135,096.00	
	专用项目	135,096.00	
	学校运转保障专项资金	135,096.00	
	义务教育学校食堂从业人员经费补助	43,000.00	义务教育学校食堂从业人员经费补助
	中小学交通费补助	8,400.00	对住宿学生交通费用补助
	中小学幼儿园安全工程	83,696.00	保障保安人员工资正常发放

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

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学校食堂从业人员经费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.30		
		其他资金			
总体目标	义务教育学校食堂从业人员经费补助				
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	社会成本指标	义务教育学校食堂从业人员经费补助	90	10
		生态环境成本指标	义务教育学校食堂从业人员经费补助	90	10
	产出指标	数量指标	义务教育学校食堂从业人员经费补助	90	10
		质量指标	义务教育学校食堂从业人员经费补助	90	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育学校食堂从业人员经费补助	90	10
		社会效益指标	义务教育学校食堂从业人员经费补助	90	40

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学交通费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.84	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.84		
		其他资金			
总体目标	对住宿学生交通费用补助				
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	经济成本指标	成本	8400元	10
	产出指标	数量指标	数量	约42人	10
		质量指标	质量	保质保量	20
		时效指标	时效	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	效益	住宿学生受益	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园安全工程			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.09	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.09		
		其他资金			
总体目标	中小学幼儿园安全工程				
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	经济成本指标	项目成本	元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
效益指标	社会效益指标	工作状态	提升		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园安全工程			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.37	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.37		
		其他资金			
总体目标	保障保安人员工资正常发放				
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	经济成本指标	成本	全年预算83696元	20
	产出指标	数量指标	人数	2人	10
		质量指标	质量	保质保量	10
	效益指标	社会效益指标	效益	校园安全保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	30

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		凤县河口镇中心小学					
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		
		事业及工勤人员工资	事业及工勤人员工资	1759013	1759013		
		工伤保险缴费	工伤保险缴费	3392	3392		
		乡镇补贴	乡镇补贴	207600	207600		
		住房公积金	住房公积金	201422	201422		
		基本养老保险	基本养老保险	263978	263978		
		事业人员基本医疗保险缴费	事业人员基本医疗保险缴费	149706	149706		
		职业年金缴费	职业年金缴费	131992	131992		
		职业年金记实	职业年金记实	121329	121329		
		遗属精简人员生活补助	遗属精简人员生活补助	8400	8400		
		中小学幼儿园安全工程	中小学幼儿园安全工程	83696	83696		
		中小学交通费补助	中小学交通费补助	8400	8400		
	金额合计		2938928	2938928			
年度总体目标	2025年度财政云项目						
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)		
	产出指标	数量指标	2025年度财政云项目	80	60		
		质量指标	2025年度财政云项目	80	10		
		时效指标	2025年度财政云项目	80	10		
效益指标	社会效益指标	2025年度财政云项目	80	10			

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		

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。