

2025年单位预算

2025年02月24日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	350.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	334.06
六、其他收入	34.20	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	384.82	本 年 支 出 合 计	412.64
七、上年结转	27.82		
收 入 总 计	412.64	支 出 总 计	412.64

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	412. 64	27. 82	350. 62					34. 20			
		412. 64	27. 82	350. 62					34. 20			
305031	沐川县箭板小学	412. 64	27. 82	350. 62					34. 20			

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	412.64	310.66	101.98
					412.64	310.66	101.98
				沐川县箭板小学	412.64	310.66	101.98
205	02	01	305031	学前教育	17.85		17.85
205	02	02	305031	小学教育	316.21	232.09	84.13
208	05	05	305031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	
208	05	99	305031	其他行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
208	99	99	305031	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	11	02	305031	事业单位医疗	11.76	11.76	
210	11	03	305031	公务员医疗补助	3.50	3.50	
221	02	01	305031	住房公积金	25.68	25.68	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	350.62	一、本年支出	363.56	363.56		
一般公共预算拨款收入	350.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	12.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.94	教育支出	284.98	284.98		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.64	37.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.25	15.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.68	25.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	363. 56	350. 62	12. 94
					363. 56	350. 62	12. 94
				教育局部门	363. 56	350. 62	12. 94
205	02	01	305	学前教育	17. 85	17. 85	
205	02	02	305	小学教育	267. 13	254. 19	12. 94
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 06	30. 06	
208	05	99	305	其他行政事业单位养老支出	6. 05	6. 05	
208	99	99	305	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	
210	11	02	305	事业单位医疗	11. 76	11. 76	
210	11	03	305	公务员医疗补助	3. 50	3. 50	
221	02	01	305	住房公积金	25. 68	25. 68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	310.66	302.23	8.43
				310.66	302.23	8.43
		305031	沐川县箭板小学	310.66	302.23	8.43
		301	工资福利支出	273.18	273.18	
301	01	30101	基本工资	100.00	100.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.92	2.92	
301	02	3010205	其他津贴补贴	2.92	2.92	
301	07	30107	绩效工资	59.75	59.75	
301	07	3010701	基础性绩效	37.91	37.91	
301	07	3010702	奖励性绩效	21.83	21.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011203	失业保险	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	25.68	25.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.99	37.99	
301	99	3019901	编外人员工资	37.99	37.99	
		302	商品和服务支出	8.43		8.43
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
		303	对个人和家庭的补助	29.04	29.04	
303	02	30302	退休费	6.05	6.05	
303	05	30305	生活补助	22.98	22.98	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.22	2.22	
303	05	3030505	农村教师生活补助	20.76	20.76	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	52.89
					52.89
				沐川县箭板小学	52.89
				学前教育	17.85
205	02	01	305031	公办幼儿园学前教育生均公用经费	5.10
205	02	01	305031	公办学前教育运行经费	12.75
				小学教育	35.04
205	02	02	305031	学校聘代课教师代课费	18.72
205	02	02	305031	公办学校教师就餐补贴	2.87
205	02	02	305031	城乡义务教育公用经费	3.45
205	02	02	305031	中小学教学器材采购	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
305031	沐川县箭板小学						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-教育局部门		74.16									
305031-沐川县箭板小学	学校聘代课教师代课费	18.72	保证学校、村幼、附属幼儿园等后勤、保卫、环卫、教育等工作	产出指标	时效指标	当年工作完成情况	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	教师人数	=	3	人数	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助标准	=	5200.51	元/人*月	15	
				产出指标	质量指标	按时完成本年教育教学等工作	定性	优良中差	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	正常办学行为以及人民群众满意度	定性	优良中差	年	20	正向指标
	公办幼儿园学前教育生均公用经费	5.10	保证适龄儿童正常入学	效益指标	社会效益指标	正常办学行为以及人民群众满意度	定性	优良中差	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助标准	=	500	元/人年	15	
				产出指标	时效指标	当年工作完成情况	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	按时完成本年教育教学资助等工作	定性	优良中差	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	78	人数	15	反向指标
	公办学前教育运行经费	12.75	保障适龄儿童的学前教育	产出指标	数量指标	学生人数	≤	78	人数	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	正常办学行为以及人民群众满意度	定性	优良中差	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按时完成本年的教育教学资助等工作	定性	优良中差	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助标准	=	750	元/人年	25	
				产出指标	时效指标	当年工作完成情况	≤	1	年	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	课后服务费	34.20	学校课后延时服务	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	学生和社会效益满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	254	人	40	
				成本指标	经济成本指标	收费标准	=	120	元/人*月	20	
	公办学校教师就餐补贴	2.87	做好学校教师服务保障工作，增强教师集体荣誉感和归属感	成本指标	经济成本指标	补助标准	=		元/人年		
				产出指标	质量指标	教师就餐覆盖率	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	提升教师生活幸福度	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	资金到位率	=		%		
				产出指标	数量指标	补助天数	≤		天		
	城乡义务教育公用经费	0.52	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=		%		
				效益指标	可持续发展指标	保障学校教育教学工作正常开展	定性				
				效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		%		

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								