

关于万源市黄钟镇石人小学 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市黄钟镇石人小学基本职能及主要工作是：实施小学教育。

二、部门概况

万源市黄钟镇石人小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市黄钟镇石人小学收入预算总额为 212.39 万元，其中：当年财政拨款收入 209.07 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 3.32 万元。相应安排支出预算 212.39 万元，其中：小学教育支出 211.25 万元，学前教育支出 1.14 万元。工资福利支出 160.94 万元，对个人和家庭的补助 20.88 万元，商品和服务支出 30.57 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟镇石人小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学教育事

业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市黄钟镇石人小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于万源市黄钟镇石人小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于万源市黄钟镇石人小学人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用万源市黄钟镇石人小学离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于万源市黄钟镇石人小学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于万源市黄钟镇石人小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、电费、水费、会议费、印刷费、维修（维护费）、公务接待费支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：学校遗属人员支出。

关于万源市黄钟镇石人小学 财政拨款“三公” 经费 2025 年预算情况的说明

万源市黄钟镇石人小学财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年万源市黄钟镇石人小学根据学校安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2025 年万源市黄钟镇石人小学安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2024 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市黄钟镇石人小学安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.3
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

2025年部门预算

2025年04月03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	209. 07	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	212. 39
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	209. 07	本 年 支 出 合 计	212. 39
七、上年结转	3. 32		
收 入 总 计	212. 39	支 出 总 计	212. 39

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	212. 39	3. 32	209. 07								
		212. 39	3. 32	209. 07								
675001	万源市黄钟镇石人小学	212. 39	3. 32	209. 07								

表1-2

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	212. 39	209. 76	2. 63
					212. 39	209. 76	2. 63
				万源市黄钟镇石人小学	212. 39	209. 76	2. 63
205	02	01	675001	学前教育	1. 14	1. 14	
205	02	02	675001	小学教育	211. 25	208. 62	2. 63

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	209.07	一、本年支出	212.39	212.39		
一般公共预算拨款收入	209.07	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	3.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.32	教育支出	212.39	212.39		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	212.39	209.07	3.32
					212.39	209.07	3.32
				万源市黄钟镇石人小学本级	212.39	209.07	3.32
205	02	01	675	学前教育	1.14	1.14	
205	02	02	675	小学教育	211.25	207.93	3.32

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	209.76	181.82	27.94
				209.76	181.82	27.94
		675001	万源市黄钟镇石人小学	209.76	181.82	27.94
		301	工资福利支出	160.94	160.94	
301	01	30101	基本工资	58.14	58.14	
301	02	30102	津贴补贴	14.24	14.24	
301	03	30103	奖金	22.45	22.45	
301	07	30107	绩效工资	27.49	27.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	13.09	13.09	
		302	商品和服务支出	27.94		27.94
302	01	30201	办公费	11.10		11.10
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.10		2.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
		303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	
303	05	30305	生活补助	20.88	20.88	

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	2.63
					2.63
				万源市黄钟镇石人小学	2.63
				小学教育	2.63
205	02	02	675001	营养餐补助资金	2.63

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
675001	万源市黄钟镇石人小学	0.30					0.30

表4

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						

表5

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			

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称			万源市黄钟镇石人小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	212.39		212.39		0.00		
年度总体目标	按月发放教师工资，以及办公费用，保障学校正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		按月拨付教师工资，缴纳教师的养老保险、医疗保险、住房公积金等				
	商品和服务支出		合理使用共用经费、厉行节约，及时支付各类费用，保障学校正常运转				
	对个人与家庭的补助支出		按时支付遗属等生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障师生正常教育教学活动	=	94	人	10
			教师培训	≥	20	人/次	10
			学校活动开展	≥	5	场次	10
		质量指标	任务完成率	≥	96	%	10
		时效指标	完成时效	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	95	%	10
		生态效益指标	校园环境建设	≥	300	平方米	10
		可持续发展指标	学校竞争力	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
675-万源市黄钟镇 石人小学本级		212.39									
675001-万源市黄钟 镇石人小学	51178121R0000000029732 -住房公积金	13.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R0000000034776 -基本医疗保险——事业	7.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R0000000034857 -机关事业单位养老保险缴费	17.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R0000000034919 -基本工资——事业	58.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R0000000034933 -津贴补贴——事业	14.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R0000000053431 -生活补助——职工遗属生活补助	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R0000000053642 -退休费	17.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121Y000000185379 -食堂工勤人员补助	0.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178122Y000004727885 -亲情电话费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178123T0000009899579 -营养餐补助资金	2.64	保障义务教育阶段学生生活质量，提高学生体质。	产出指标	数量指标	营养改善计划国家试点补助学生数	≥	0.007	万人	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	70	人	30	正向指标
	51178123Y000008119828 -生均经费（学前教育阶段）	1.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178123Y000008120142 -生均经费（义务教育阶段）	25.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178124Y000011330014 -非税收入对口安排支出	0.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178125R000012882774 -工伤保险（事业人员）	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012924167 -事业单位绩效工资	27.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012945956 -年终目标考核奖——事业	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012946388 -基础目标考核奖——事业	18.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012979563 -失业保险	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户