

小河中心学校
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 小河中心学校2025年收支总表
2. 小河中心学校2025年收入总表
3. 小河中心学校2025年支出总表
4. 小河中心学校2025年财政拨款收支总表
5. 小河中心学校2025年一般公共预算支出表
6. 小河中心学校2025年一般公共预算基本支出表
7. 小河中心学校2025年政府性基金预算支出表
8. 小河中心学校2025年国有资本经营预算支出表
9. 小河中心学校2025年项目支出表
10. 小河中心学校2025年政府采购支出表
11. 小河中心学校2025年政府购买服务支出表
12. 小河中心学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 5. 组织学生的入学和毕业鉴定工作。 6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 7. 组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、单位预算构成

小河中心学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

- 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、坚持和加强党对教育体育工作的全面领导。
- 2、落实立德树人根本任务，优化育人环境，发展素质教育，大力提升教育质量。
- 3、夯实教育发展硬件基础，加强教育供给，优化资源配

置，完善公共教育服务体系，努力促进教育公平。

4、坚持人才强教，树立良好师德师风，加强教师队伍建设，着力打造高素质专业化教师队伍。

5、切实重视学校安全工作，提升安全保障能力，强化督导，发挥工会职能，积极营造良好的内外部教育环境。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

小河中心学校2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 854.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | 885.13 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 30.8 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 885.13 | 本 年 支 出 小 计 | 885.13 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 885.13 | 支 出 总 计 | 885.13 |

小河中心学校2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|------|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 205 | 教育支出 | 885.13 | 838.25 | 46.88 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 885.13 | 838.25 | 46.88 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 37.4 | | 37.4 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 847.73 | 838.25 | 9.48 | | | |
| | 合计 | 885.13 | 838.25 | 46.88 | | | |

小河中心学校2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 854.33 | 一、本年支出 | 854.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | 854.33 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 854.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （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、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 854.33 | 支 出 总 计 | 854.33 |

小河中心学校2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 854.33 | 838.25 | 815.44 | 22.82 | 16.08 |
| 20502 | 普通教育 | 854.33 | 838.25 | 815.44 | 22.82 | 16.08 |
| 2050201 | 学前教育 | 6.6 | | | | 6.6 |
| 2050202 | 小学教育 | 847.73 | 838.25 | 815.44 | 22.82 | 9.48 |
| | 合计 | 854.33 | 838.25 | 815.44 | 22.82 | 16.08 |

小河中心学校2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 689.23 | 689.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 226.87 | 226.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.66 | 31.66 | |
| 30103 | 奖金 | 171.92 | 171.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 79.28 | 79.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.81 | 61.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.91 | 30.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.66 | 26.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.82 | | 22.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30228 | 工会经费 | 15 | | 15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.6 | | 0.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.44 | | 6.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.21 | 126.21 | |
| 30302 | 退休费 | 120.55 | 120.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.67 | 5.67 | |
| | 合计 | 838.25 | 815.44 | 22.82 |

小河中心学校2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：小河中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

小河中心学校2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：小河中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

小河中心学校2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 保教保育费 | 小河中心学校 | 30.8 | | | | | | | 30.8 | |
| 特定目标类 | 公办幼儿园公用经费 | 小河中心学校 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学校安全经费(安保工资) | 小河中心学校 | 8.04 | 8.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 留守儿童之家经费 | 小河中心学校 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生活管理员经费 | 小河中心学校 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | |
| 合计 | | | 46.88 | 16.08 | | | | | | 30.8 | |

小河中心学校2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：小河中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

小河中心学校2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：小河中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

小河中心学校2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：小河中心学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，小河中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。小河中心学校2025年收支总预算885.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

小河中心学校2025年收入预算885.13万元，其中，本年收入885.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入885.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入854.33万元，占96.52%，比2024年预算减少77.66万元，下降8.33%，下降原因主要是教职工人员减少，学生人数减少；财政专户管理资金收入30.8万元，占3.48%，比2024年预算减少20.94万元，下降40.47%，下降原因主要是教职工人员减少，学生人数减少；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

小河中心学校2025年支出预算885.13万元，比2024年预算减少98.6万元，下降10.02%，下降原因主要是教职工人员减少，学生人数减少。其中，基本支出838.25万元，占94.70%，主要用于主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出46.88万元，占5.30%，主要用于主要用于保育保教费、公办幼儿园公用经费、留守儿童公用经费、宿舍管理员经费、学校安全经费、营养改善计划运转经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

小河中心学校2025年财政拨款收支预算854.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款854.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入854.33万元。支出按功能分类分为：教育支出854.33万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

小河中心学校2025年一般公共预算支出854.33万元，比2024年预算减少77.66万元，下降8.33%，主要原因：教职工人员减少，学生人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出854.33万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算6.6万元，比2024年预算减少1.2万元，下降15.38%，下降原因主要是教职工人员减少，学生人数减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算847.73万元，比2024年预算增加162.07万元，增长23.64%，增长原因主要是教职工人员减少，学生人数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

小河中心学校2025年一般公共预算基本支出838.25万元，其中，人员经费815.44万元，公用经费22.82万元。

（一）人员经费815.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费22.82万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

小河中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

小河中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

小河中心学校2025年预算共安排项目支出46.88万元，比2024年预算减少37.54万元，下降44.47%，下降原因主要是补贴基数降低。主要包括：本年财政拨款安排16.08万元（其中，一般公共预算拨款安排16.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排30.8万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

小河中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

小河中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

小河中心学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “生活管理员经费”项目。

（1）项目概述。2025年学校生活管理员经费

（2）立项依据。石政办秘（2019）36号《石台县人民政府办公室关于印发石台县加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施方案的通知》

（3）实施主体。小河中心学校

- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。发放学校宿舍管理员工资
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.34万元
- (7) 绩效目标。保障学校教学工作，确保学校管理员配备到位，保障学校运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 生活管理员经费 | | |
|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1.34 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.34 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障学校教学工作，确保学校管理员配备到位，保障学校运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍管理员配备数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 经费按规定使用 | 按规定 |
| | | 时效指标 | 经费及时发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工资标准 | 13400元/年.人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进学校管理 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善学校生活管理质量 | 改善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |

2. “留守儿童之家经费”项目。

- (1) 项目概述。2025年留守儿童之家运转经费
- (2) 立项依据。民生管养
- (3) 实施主体。小河中心学校
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

- (5) 项目内容。保障留守儿童之家运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.1万元
- (7) 绩效目标。用于留守儿童之家运转支出，保障留守儿童之家活动正常开展，促进留守儿童心理得到健康发展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 留守儿童之家经费 | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 0.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于留守儿童之家运转支出，保障留守儿童之家活动正常开展，促进留守儿童心理得到健康发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 留守儿童之家数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 拨款标准 | 1000元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升留守儿童的心理健康水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进留守儿童的心理健康发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% |

3. “学校安全经费(安保工资)”项目。

- (1) 项目概述。2025年学校安保经费
- (2) 立项依据。石政办秘【2019】36 号
- (3) 实施主体。小河中心学校
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。发放学校安保人员工资

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.04万元

(7) 绩效目标。确保学校保安门卫人员配备，保障学校正常运转，学校师生安全得到保障

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 学校安全经费(安保工资) | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 8.04 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.04 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 确保学校保安门卫人员配备，保障学校正常运转，学校师生安全得到保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障保安门卫人数 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 6700元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校安全工作得到加强 | 加强 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校师生安全得到保障 | 保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% |

4. “公办幼儿园公用经费”项目。

(1) 项目概述。建立公办幼儿园生均拨款制度，保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展

(2) 立项依据。关于印发《石台县公办普通高中学校生均公用经费财政拨款实施方案》等四项财政拨款（补助）实施方案的通知

(3) 实施主体。小河中心学校

- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。拨付公办幼儿园公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.6万元
- (7) 绩效目标。建立公办幼儿园生均拨款制度，保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 公办幼儿园公用经费 | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 6.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.60 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 建立公办幼儿园生均拨款制度，保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生均拨款学生 | 110人 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 当年 |
| | | 成本指标 | 拨款标准 | 600元/生.年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿教育正常发展 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进幼儿教育发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |

5. “保教保育费”项目。

- (1) 项目概述。2025年保教保育费
- (2) 立项依据。教育行政事业性收费
- (3) 实施主体。小河中心学校
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

- (5) 项目内容。保障学校运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.8万元
- (7) 绩效目标。经费使用及时，保障学校正常运转，促进幼儿教育发展，幼儿素质得到发展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 保教保育费 | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 30.80 | |
| 年度目标 | 经费使用及时，保障学校正常运转，促进幼儿教育发展，幼儿素质得到发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | ≥110人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 拨款标准 | 2800元/生.年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高幼儿素质发展 | 发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

小河中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

小河中心学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，小河中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，小河中心学校5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排30.8万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：小河中心学校2025年度项目支出绩效目标

附件

小河中心学校2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 生活管理员经费 | 1.34 |
| 2 | 留守儿童之家经费 | 0.1 |
| 3 | 学校安全经费(安保工资) | 8.04 |
| 4 | 公办幼儿园公用经费 | 6.6 |
| 5 | 保教保育费 | 30.8 |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 生活管理员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1.34 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.34 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障学校教学工作，确保学校管理员配备到位，保障学校运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍管理员配备数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 经费按规定使用 | 按规定 |
| | | 时效指标 | 经费及时发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工资标准 | 13400元/年. 人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进学校管理 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善学校生活管理质量 | 改善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 留守儿童之家经费 | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 0.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于留守儿童之家运转支出,保障留守儿童之家活动开展,促进留守儿童心理得到健康发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 留守儿童之家数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 拨款标准 | 1000元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升留守儿童的心理健康水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进留守儿童的心理健康发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 学校安全经费(安保工资) | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 8.04 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.04 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 确保学校保安门卫人员配备,保障学校正常运转,学校师生安全得到保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障保安门卫人数 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 6700元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校安全工作得到加强 | 加强 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校师生安全得到保障 | 保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 公办幼儿园公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 6.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.60 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 建立公办幼儿园生均拨款制度，保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生均拨款学生 | 110人 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 当年 |
| | | 成本指标 | 拨款标准 | 600元/生.年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿教育正常发展 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进幼儿教育发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 保教保育费 | | |
| 主管部门及代码 | | [031]石台县教育体育局 | 实施单位 | 小河中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 30.80 | |
| 年度目标 | 经费使用及时,保障学校正常运转,促进幼儿教育发展,幼儿素质得到发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | ≥110人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 拨款标准 | 2800元/生.年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高幼儿素质发展 | 发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% |