镇平县柳泉铺乡第一中心小学
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 镇平县柳泉铺乡第一中心小学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
镇平县柳泉铺乡第一中心小学概况

一、镇平县柳泉铺乡第一中心小学主要职责

（一）按照国家教育方针和课程标准，在全镇开展系统的知识教学，涵盖多个学科领域，培养学生的综合素养。

（二）开展义务教育阶段教育教学工作，负责学校相关建设、规划与管理等工作。

二、镇平县柳泉铺乡第一中心小学所属预算单位构成情况

本预算为镇平县教育体育局所属单位预算，仅包括镇平县柳泉铺乡第一中心小学的单位预算。

我单位预算共有在编教职工337人，退休教师133人。

第二部分
镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年收入总计3613.56万元，支出总计3613.56万元，与2024年预算相比，收入增加274.02万元，增长8.21%，主要原因：一般公共预算财政拨款金额增多；支出增加274.02万元，增长8.21%，主要原因：教育支出中的工资福利支出增多、住房保障支出中的住房公积金增多。

二、收入预算总体情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年收入合计3613.56万元，其中：一般公共预算收入3613.56万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年支出合计3613.56万元，其中：基本支出3544.41万元，占98.09%；项目支出69.15万元，占1.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年一般公共预算收支预算3613.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加274.02万元，增长8.21%，主要原因：教育支出中的工资福利支出增多、住房保障支出中的住房公积金增多。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年一般公共预算支出年初预算为3613.56万元。其中：基本支出3544.41万元，占98.09%；项目支出69.15万元，占1.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年一般公共预算基本支出年初预算为3544.41万元。其中：人员经费支出3542.54万元，占99.95%；公用经费支出1.87万元，占0.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，**其中， 公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年机构运转经费支出预算1.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.03万元，下降1.58%，主要原因：实行节水节电，减少水电费等商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年镇平县柳泉铺乡第一中心小学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出69.15万元，涉及项目2个。

重点项目一：小学特定目标类项目，年初预算安排62.76万元，主要用于：小学教育项目支出；重点项目二：初中特定目标

类项目，年初预算安排6.39万元，主要用于：初中教育项目支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无公用车辆配备，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

镇平县柳泉铺乡第一中心小学2025年单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,613.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,550.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,916.03
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	398.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	298.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,613.56	本 年 支 出 合 计	3,613.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,613.56	支 出 总 计	3,613.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,613.56	3,613.56	3,613.56	3,550.80														
147205	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	3,613.56	3,613.56	3,613.56	3,550.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,613.56	3,544.41	3,494.39	48.15	1.87		69.15		69.15
			147205	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	3,613.56	3,544.41	3,494.39	48.15	1.87		69.15		69.15
205	02	02		小学教育	2,909.64	2,846.88	2,796.86	48.15	1.87		62.76		62.76
205	02	03		初中教育	6.39						6.39		6.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.59	398.59	398.59						
221	02	01		住房公积金	298.94	298.94	298.94						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,613.56	一、本年支出	3,613.56	3,613.56	3,550.80		
（一）一般公共预算拨款	3,613.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,550.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,916.03	2,916.03	2,853.27		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	398.59	398.59	398.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	298.94	298.94	298.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,613.56	支出合计	3,613.56	3,613.56	3,550.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,613.56	3,544.41	3,494.39	48.15	1.87		69.15		69.15
			147205	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	3,613.56	3,544.41	3,494.39	48.15	1.87		69.15		69.15
205	02	02		小学教育	2,909.64	2,846.88	2,796.86	48.15	1.87		62.76		62.76
205	02	03		初中教育	6.39						6.39		6.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.59	398.59	398.59						
221	02	01		住房公积金	298.94	298.94	298.94						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,544.41	3,542.54	1.87
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,695.01	1,695.01	
30302	退休费	50905	离退休费	29.09	29.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199.29	199.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.43	21.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342.77	342.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538.36	538.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.06	19.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398.59	398.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298.94	298.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,613.56	3,613.56	3,550.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,757.77	1,757.77	1,695.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.09	29.09	29.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	199.29	199.29	199.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	21.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	342.77	342.77	342.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	538.36	538.36	538.36									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	19.06	19.06	19.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.39	6.39	6.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	398.59	398.59	398.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	298.94	298.94	298.94									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：镇平县柳泉铺乡第一中心小学　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	69.15	69.15							
特定目标类	特岗教师2025年二月工资	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	15.69	15.69							
特定目标类	特岗教师2025年一月工资	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	15.69	15.69							
特定目标类	2025年四月份特岗教师工资	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	15.69	15.69							
特定目标类	2025年三月份特岗教师工资	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	15.69	15.69							
特定目标类	2024年11月12月炊事员工资	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	4.32	4.32							
特定目标类	2025年1-2月炊事员工资	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	2.07	2.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
147	镇平县教育体育局	69.15	69.15										
147205	镇平县柳泉铺乡第一中心小学	69.15	69.15										
411324250000000042111	特岗教师2025年一月工资	15.69	15.69			特岗教师工资性补助标准	3.88万元/年/人	设岗乡镇	1个	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	≥98%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升		
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				
411324250000000051711	特岗教师2025年二月工资	15.69	15.69			特岗教师工资性补助标准	3.88万元/年/人	设岗乡镇	1个	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	≥98%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升		
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				
411324250000000059727	2024年11月12月炊事员工资	4.32	4.32			人均月工资标准	900元	从业人数	≥27人	农村营养改善计划实施学校食堂供餐质量	提升	家长和学生满意度	≥90%
								学生食堂供餐安全达标率	100%			学校和教师满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
411324250000000062508	2025年三月份特岗教师工资	15.69	15.69			特岗教师工资性补助标准	3.88万元/年/人	设岗乡镇	1个	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	≥98%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升		
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				
411324250000000068558	2025年1-2月炊事员工资	2.07	2.07			人均月工资标准	900元	从业人数	≥26人	农村营养改善计划实施学校食堂供餐质量	提升	家长和学生满意度	≥90%
								学生食堂供餐安全达标率	100%			学校和教师满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
411324250000000074911	2025年四月份特岗教师工资	15.69	15.69			特岗教师工资性补助标准	3.88万元/年/人	设岗乡镇	1个	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	≥98%	农村义务教育阶段教育水平	提升		
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				