

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 兴县东关小学

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 17 |
| 十、绩效管理情况.....       | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 20 |
| 十二、其他说明.....        | 20 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| （二）其他.....          | 20 |
| 第四部分 名词解释.....      | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。
2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。
6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造危的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。学校内设机构分为校领导及中层执行，设置政教处、教导处和后勤处，各处室之间通过定期会议实现信息的有效沟通 and 工作的协同推进。

在职人数66人、离休0人、其他人员（民办教师）11人，社保负担退休人员8人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |        |        |
|------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1068.36 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         | 861.07  | 861.07 |        |
|            |         | 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    | 96.14   | 96.14  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 38.09   | 38.09  |        |
|            |         | 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      | 73.06   | 73.06  |        |
|            |         | 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、预备费         |         |         |  |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |  |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |  |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |  |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |  |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |  |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |  |
|        |         |                 |         |         |  |
| 本年收入合计 | 1068.36 | 本年支出合计          | 1068.36 | 1068.36 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 1068.36 | 支出总计            | 1068.36 | 1068.36 |  |

2025年预算收入总表

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |              |              |      | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 1068.36 | 1068.36 |       |              |              |      |      |
| 205     | 教育支出             | 861.07  | 861.07  |       |              |              |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 861.07  | 861.07  |       |              |              |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 861.07  | 861.07  |       |              |              |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.14   | 96.14   |       |              |              |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.14   | 96.14   |       |              |              |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.23    | 3.23    |       |              |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.91   | 92.91   |       |              |              |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.09   | 38.09   |       |              |              |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.09   | 38.09   |       |              |              |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.74   | 37.74   |       |              |              |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.35    | 0.35    |       |              |              |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 73.06   | 73.06   |       |              |              |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.06   | 73.06   |       |              |              |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.06   | 73.06   |       |              |              |      |      |

2025年预算支出总表

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |       |
|---------|------------------|----------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出  |
| 合计      |                  | 1068.36  | 1025.66 | 42.70 |
| 205     | 教育支出             | 861.07   | 818.37  | 42.70 |
| 20502   | 普通教育             | 861.07   | 818.37  | 42.70 |
| 2050202 | 小学教育             | 861.07   | 818.37  | 42.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.14    | 96.14   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.14    | 96.14   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.23     | 3.23    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.91    | 92.91   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.09    | 38.09   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.09    | 38.09   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.74    | 37.74   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.35     | 0.35    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 73.06    | 73.06   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.06    | 73.06   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.06    | 73.06   |       |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1068.36 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          | 861.07  | 861.07  |         |          |
|            |         | 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     | 96.14   | 96.14   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 38.09   | 38.09   |         |          |
|            |         | 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       | 73.06   | 73.06   |         |          |
|            |         | 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、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 1068.36 | 本年支出合计          | 1068.36 | 1068.36 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |         | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   |         |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1068.36 | 支出总计 | 1068.36 | 1068.36 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |       |
|---------|------------------|----------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出  |
| 合计      |                  | 1068.36  | 1025.66 | 42.70 |
| 205     | 教育支出             | 861.07   | 818.37  | 42.70 |
| 20502   | 普通教育             | 861.07   | 818.37  | 42.70 |
| 2050202 | 小学教育             | 861.07   | 818.37  | 42.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.14    | 96.14   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.14    | 96.14   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.23     | 3.23    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.91    | 92.91   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.09    | 38.09   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.09    | 38.09   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.74    | 37.74   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.35     | 0.35    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 73.06    | 73.06   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.06    | 73.06   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.06    | 73.06   |       |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 1025.66  | 982.93 | 42.74 |
| 工资福利支出         |              | 929.51   | 929.51 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 353.94   | 353.94 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 56.73    | 56.73  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 214.04   | 214.04 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 92.91    | 92.91  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 18.00    | 18.00  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 37.74    | 37.74  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.09     | 2.09   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 73.06    | 73.06  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 81.00    | 81.00  |       |
| 商品和服务支出        |              | 42.74    |        | 42.74 |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 10.80    |        | 10.80 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 11.61    |        | 11.61 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 20.32    |        | 20.32 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 53.42    | 53.42  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.42     | 6.42   |       |
| 其他对个人和家庭的补助    | 其他对个人和家庭的补助  | 47.00    | 47.00  |       |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县东关小学 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县东关小学 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：兴县东关小学单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 项目名称                          | 合计    | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                               |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                             | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 兴县东关小学                        | 42.70 | 42.70     |                 |              |              |      |
| 2025年义务教育三区补助县级资金             | 9.96  | 9.96      |                 |              |              |      |
| 2025年义务教育家庭经济困难学生生<br>活补助省级资金 | 3.19  | 3.19      |                 |              |              |      |
| 2025年城乡义务教育补助公用经费中<br>央资金     | 29.55 | 29.55     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县东关小学

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

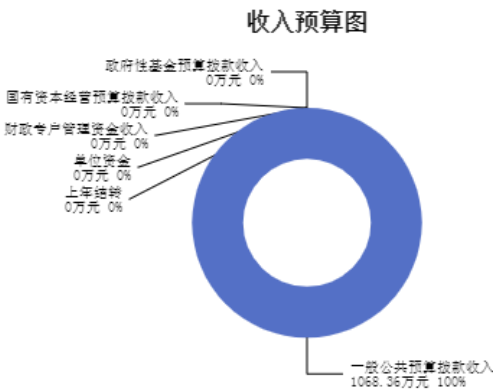
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度兴县东关小学预算收入总计1,068.36万元，其中：本年收入1,068.36万元，上年结转0万元，比上年减少21.56万元，下降1.98%，主要原因是本单位本年度退休人，调出5人，基本支出减少。；本年单位预算支出总计1,068.36万元，其中：本年预算安排1,068.36万元，上年结转0万元，比上年减少21.56万元，下降1.98%，主要原因是本单位本年度退休人，调出5人，基本支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度兴县东关小学预算收入1,068.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,068.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度兴县东关小学支出预算1068.36万元，其中：基本支出1025.66万元，占96.00%；项目支出42.7万元，占4.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度兴县东关小学财政拨款收支总预算1,068.36万元。其中：一般公共预算拨款1,068.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,068.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出861.07万元、社会保障和就业支出96.14万元、卫生健康支出38.09万元、住房保障支出73.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

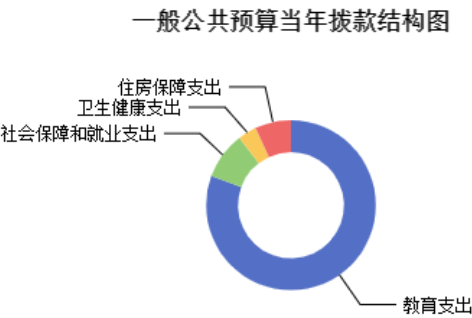
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度兴县东关小学一般公共预算当年支出1,068.36万元,比上年减少21.56万元，下降1.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度兴县东关小学一般公共预算当年支出1,068.36万元,主要用于以下方面：教育支出861.07万元，占80.60%；社会保障和就业支出96.14万元，占9.00%；卫生健康支出38.09万

元，占3.57%；住房保障支出73.06万元，占6.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度兴县东关小学一般公共预算安排基本支出1,025.66万元，其中：  
人员经费982.93万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；  
公用经费42.74万元，主要包括：福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年兴县东关小学政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金13万元。

2、项目绩效目标

2025年兴县东关小学纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额13.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额13.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额13.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额13.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                           | 2025年义务教育三区补助县级资金                                                         |             |                                                                           |                |         |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                           | 044-兴县教育科技局                                                               |             | 实施单位                                                                      | 兴县东关小学         |         |        |
| 项目属性         |                                                                           | 一次性项目（1年结束）                                                               |             | 项目期                                                                       | 1年             |         |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                  | 99,600                                                                    | 年度资金总额：     | 99,600                                                                    |                |         |        |
|              | 其中：中央财政资金                                                                 | 0                                                                         | 其中：中央财政资金   | 0                                                                         |                |         |        |
|              | 省级财政资金                                                                    | 0                                                                         | 省级财政资金      | 0                                                                         |                |         |        |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                             | 99,600                                                                    | 市县（区）财政资金   | 99,600                                                                    |                |         |        |
|              | 单位自筹                                                                      | 0                                                                         | 单位自筹        | 0                                                                         |                |         |        |
|              | 其他资金                                                                      |                                                                           | 其他资金        |                                                                           |                |         |        |
| 项目概况         |                                                                           | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育三区补助县级资金预算99600元。                           |             |                                                                           |                |         |        |
| 立项依据         |                                                                           | 根据兴财社【2025】97号文件精神，                                                       |             |                                                                           |                |         |        |
| 项目设立必要性      |                                                                           | 提高广大三区教师工作积极性，使他们安心三区教育工作。                                                |             |                                                                           |                |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                           | 根据兴财社【2025】97号文件精神，提高广大三区教师工作积极性，使他们安心三区教育工作。                             |             |                                                                           |                |         |        |
| 项目实施计划       |                                                                           | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育三区补助县级资金预算99600元。提高广大三区教师工作积极性，使他们安心三区教育工作。 |             |                                                                           |                |         |        |
|              |                                                                           |                                                                           |             |                                                                           |                |         |        |
| 实施期目标        |                                                                           |                                                                           |             | 年度目标                                                                      |                |         |        |
| 总体目标         | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育三区补助县级资金预算99600元。提高广大三区教师工作积极性，使他们安心三区教育工作。 |                                                                           |             | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育三区补助县级资金预算99600元。提高广大三区教师工作积极性，使他们安心三区教育工作。 |                |         |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                      | 二级指标                                                                      | 三级指标        | 指标值                                                                       | 二级指标           | 三级指标    | 指标值    |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                      | 受助学校        | 1所                                                                        | 数量指标           | 受助学校    | 1所     |
|              |                                                                           | 质量指标                                                                      | 受助教师占比      | 100%                                                                      | 质量指标           | 受助教师占比  | 100%   |
|              |                                                                           | 时效指标                                                                      | 资金发放时间      | 期末完成发放                                                                    | 时效指标           | 资金发放时间  | 期末完成发放 |
|              |                                                                           | 成本指标                                                                      | 所需资金        | 99600元                                                                    | 成本指标           | 所需资金    | 99600元 |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益                                                                      |             |                                                                           | 经济效益           |         |        |
|              |                                                                           | 社会效益                                                                      | 提高三区教师工作积极性 | 有效                                                                        | 社会效益           | 提高三区教师工 | 有效     |
|              |                                                                           | 生态效益                                                                      |             |                                                                           | 生态效益           |         |        |
|              |                                                                           | 可持续发展影响                                                                   |             |                                                                           | 可持续发展影响        |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                   | 受助教师满意度                                                                   | 96%         | 服务对象满意度                                                                   | 受助教师满意度        | 96%     |        |
|              |                                                                           |                                                                           |             |                                                                           |                |         |        |
| 负责人：         | 经办人：                                                                      | 联系电话：                                                                     |             | 填报日期：                                                                     | 20250213204500 |         |        |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                         | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金                                                               |             |                                                                                        |         |         |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                         | 044-兴县教育科技局                                                                             |             | 实施单位                                                                                   | 兴县东关小学  |         |                |
| 项目属性         |                                                                                         | 一次性项目（1年结束）                                                                             |             | 项目期                                                                                    | 1年      |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                | 31,875                                                                                  | 年度资金总额：     | 31,875                                                                                 |         |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                               | 0                                                                                       | 其中：中央财政资金   | 0                                                                                      |         |         |                |
|              | 省级财政资金                                                                                  | 31,875                                                                                  | 省级财政资金      | 31,875                                                                                 |         |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                           | 0                                                                                       | 市县（区）财政资金   | 0                                                                                      |         |         |                |
|              | 单位自筹                                                                                    | 0                                                                                       | 单位自筹        | 0                                                                                      |         |         |                |
|              | 其他资金                                                                                    |                                                                                         | 其他资金        |                                                                                        |         |         |                |
| 项目概况         |                                                                                         | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金预算31875元。                                 |             |                                                                                        |         |         |                |
| 立项依据         |                                                                                         | 根据兴财社【2025】97号文件精神，                                                                     |             |                                                                                        |         |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                         | 保障义务教育家庭经济困难学生身体健康成长，顺利完成小学义务教育。                                                        |             |                                                                                        |         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                         | 根据兴财社【2025】97号文件精神，保障义务教育家庭经济困难学生身体健康成长，顺利完成小学义务教育。                                     |             |                                                                                        |         |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                                         | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金预算31875元，保障义务教育家庭经济困难学生身体健康成长，顺利完成小学义务教育。 |             |                                                                                        |         |         |                |
|              |                                                                                         |                                                                                         |             |                                                                                        |         |         |                |
| 实施期目标        |                                                                                         |                                                                                         |             | 年度目标                                                                                   |         |         |                |
| 总体目标         | 根据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金预算31875元，保障义务教育家庭经济困难学生身体健康成长，顺利完成小学义务教育。 |                                                                                         |             | 据兴财社【2025】97号文件精神，本校2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金预算31875元，保障义务教育家庭经济困难学生身体健康成长，顺利完成小学义务教育。 |         |         |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                    | 二级指标                                                                                    | 三级指标        | 指标值                                                                                    | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标                                                                                    | 受助学生数       | 102人                                                                                   | 数量指标    | 受助学生数   | 102人           |
|              |                                                                                         | 质量指标                                                                                    | 受助学生占比      | 100%                                                                                   | 质量指标    | 受助学生占比  | 100%           |
|              |                                                                                         | 时效指标                                                                                    | 发放时间        | 期末完成发放                                                                                 | 时效指标    | 发放时间    | 期末完成发放         |
|              |                                                                                         | 成本指标                                                                                    | 所需资金        | 31875元                                                                                 | 成本指标    | 所需资金    | 31875元         |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益                                                                                    |             |                                                                                        | 经济效益    |         |                |
|              |                                                                                         | 社会效益                                                                                    | 保障义务教育阶段家庭经 | 有效                                                                                     | 社会效益    | 保障义务教育阶 | 有效             |
|              |                                                                                         | 生态效益                                                                                    |             |                                                                                        | 生态效益    |         |                |
|              |                                                                                         | 可持续影响                                                                                   |             |                                                                                        | 可持续影响   |         |                |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度                                                                                 | 受助学生满意度     | 96%                                                                                    | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | 96%            |
|              |                                                                                         |                                                                                         |             |                                                                                        |         |         |                |
| 负责人：         |                                                                                         | 经办人：                                                                                    |             | 联系电话：                                                                                  |         | 填报日期：   | 20250213210457 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，兴县东关小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，兴县东关小学使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，兴县东关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县东关小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。