

开江县长岭镇采石小学
2025年部门预算

目录

第一部分 开江县长岭镇采石小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县长岭镇采石小学2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1)
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1)
- 三、部门支出总表（公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3)
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4)
- 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公

开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

第三部分 开县长岭镇采石小学2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县长岭镇采石小学概况

一、职能简介

开江县长岭镇采石小学是一所乡镇农村小学。下辖一所中心幼儿园，内设机构9个，包括：行政办公室、教务处、政教处、后勤财务室、党建办公室、工会办公室及体卫艺处和团队办公室。现有在职在职教职工21人，退休人员28人，遗属9人，小学生数110人，幼儿学生23人。单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。本部门无下属单位。

二、2025年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付

严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作

严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分
开江县长岭镇采石小学
2025年部门预算表

公开表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	286.28	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	258.87
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	30.13
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	13.92
		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	21.59
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	286.28	本年支出合计	324.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	38.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	324.51	支出总计	324.51

公开表1-2

部门支出总表

金额单

部门：

位：万元

项 目			单位名称（科 目）	合 计	基本支出	项目支 出
科目 编码	位 代 码	类				
				合 计	324.51	293.03
					324.51	293.03
				开江县长岭镇采石小学	324.51	293.03
205			248001	学前教育	5.55	1.25
205			248001	小学教育	253.32	226.13
208			248001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.79	28.79
208	9	9	248001	其他社会保障和就业支 出	1.35	1.35
210	1		248001	事业单位医疗	13.92	13.92

221			248001	住房公积金	21.59	21.59
-----	--	--	--------	-------	-------	-------

公开表2

财政拨款收支预算总表

金额单

部门：

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	286.28	一、本年支出	324.51	324.51		
一般公共预算 拨款收入	286.28	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	38.23	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	38.23	教育支出	258.87	258.87		
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营		文化旅游体育与				

预算拨款收入		传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.13	30.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.92	13.92		
		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	21.59	21.59		
		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				

公开

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						
科目 编码	单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款		合 计	一般公共预算拨款		合 计	一般公共预算拨款					
类					小计	基 本支出		项 目支出	小计		基 本支出	项 目支出	小 计	基 本支出	项目支出	
		合 计	32	266.	266.2	26	4	2								
			4.51	28	8	1.98	.30	0.00	20.00	.00	.23	.23	.05			27.18

3		24800	电费	1.				1		1.					
02	6	1		20				.20	1.20	20					
3		24800	邮电费	1.				0		0.		0.	0.	0.	
02	7	1		05				.95	0.95	95		10	10	10	
3		24800	物业管	5.			0.	3		3.		1.	1.	1.	
02	9	1	理费	36	0.70	0.70	70	.20	3.20	20		46	46	46	
3		24800	差旅费	3.			0.	2		2.		0.	0.	0.	
02	1	1		60	0.30	0.30	30	.40	2.40	40		90	90	90	
3		24800	维修	0.				0		0.					
02	3	1	(护)费	45				.45	0.45	45					
3		24800	会议费	0.				0		0.		0.	0.	0.	
02	5	1		78				.58	0.58	58		20	20	20	

3		24800	培训费	1.				1		1.20	1.	0.	0.	0.	
02	6	1		60				.20			20	40	40	40	
3		24800	公务接	0.								0.	0.	0.	
02	7	1	待费	01								01	01	01	
3		24800	专用材	1.				1		1.00	1.	0.	0.	0.	
02	8	1	料费	20				.00			00	20	20	20	
3		24800	劳务费	1.				1		1.20	1.	0.	0.	0.	
02	6	1		90				.20			20	70	70	70	
3		24800	工会经	0.				0		0.30	0.				
02	8	1	费	30				.30			30				
3		24800	福利费	0.				0		0.30	0.				
02	9	1		30				.30			30				

3		24800	其他商	7.			0.	3	3		3.		0.	0.	0.	
02	9	1	品和服务支出	55	3.40	3.40	10	.30	.22	3.22	22		93	93	93	
			对个人和	32	8.26	8.26	8.						24	24		24.18
			家庭的补助	.44			26						.18	.18		
3		24800	生活补	32	8.26	8.26	8.						24	24		24.18
03	5	1	助	.44			26						.18	.18		
3		24800	奖励金	0.	0.01	0.01	0.									
03	9	1		01			01									
			资本性支	0.									0.	0.		0.00
			出	00									00	00		
3		24800	大型修	0.									0.	0.		0.00
10	6	1	缮	00									00	00		

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	324.51	286.28	38.23
					324.51	286.28	38.23
				开江县长岭镇采石小学本级	324.51	286.28	38.23
205	02	01	248	学前教育	5.55	5.55	
205	02	02	248	小学教育	253.32	215.08	38.23
208	05	05	248	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
208	99	99	248	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	

210	11	02	248	事业单位医疗	13.92	13.92	
221	02	01	248	住房公积金	21.59	21.59	

公开表3-1

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	293.03	261.33	31.70
				293.03	261.33	31.70
		248001	开江县长岭镇采石小学	293.03	261.33	31.70
		301	工资福利支出	252.46	252.46	
301	01	30101	基本工资	89.86	89.86	
301	02	30102	津贴补贴	7.59	7.59	
301	03	30103	奖金	31.39	31.39	

301	07	30107	绩效工资	56.62	56.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.79	28.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	1.08	1.08	
301	12	3011203	残保金	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	21.59	21.59	
		302	商品和服务支出	32.30	0.60	31.70
302	01	30201	办公费	7.25		7.25
302	02	30202	印刷费	1.75		1.75
302	05	30205	水费	1.30		1.30

302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.05		1.05
302	09	30209	物业管理费	5.36		5.36
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	13	30213	维修（护）费	0.45		0.45
302	15	30215	会议费	0.78		0.78
302	16	30216	培训费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	0.01		0.01
302	18	30218	专用材料费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	0.30	0.30	
302	29	30229	福利费	0.30	0.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25

		303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
303	05	30305	生活补助	8.26	8.26	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

公开表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				
			合 计	31.48
				31.48
			开江县长岭镇采石小学	31.48
			学前教育	4.30
205	2 1	248001	教育保育费	4.30
			小学教育	27.18
205		248001	学生营养餐	5.64

	2	2			
205			248001	农村教师生活补助	18.54
	2	2			
205			248001	幼儿保育费	3.00
	2	2			
205			248001	全县政府性投资建设	0.00
	2	2			

公开表3-3

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	0.01					0.01

		0.01					0.01
1	24800 开江县长岭 镇采石小学	0.01					0.01

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

公开表4-1

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						

公开表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			

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：

248-开江县长岭镇采

石小学本级

状态：绩效股

领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	2,819,785.54	2,819,785.54	
年度总体目标	本年度，根据上级的部署和工作目标，经学校行政会议研究讨论，按照预算支出总额2819785.54元来确保教职工的工资、遗属的生活补助按时足额发放；确保教职工的五险一金按时足额上交；加强师资队伍建设，做好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局。全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育，办好家门口的学校。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算 偏离度	3%	4.00%	5%	2%	5%

成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	3.33%	3%	5%	2%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	2,819,785.54元	2,819,785.54元			2,819,785.54元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1.00%	1%	1%	1%
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	营养餐食物新鲜度	由田品公司统一配送当天食材，确保食材的新鲜度
效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	家长放心学生的食物问题，并对学校的认可度很高

产出指标	质量指标	教师培训	教师培训合格率达到99%以上。
产出指标	质量指标	师德师风学习	教师师德师风学习得分高于90分。
产出指标	数量指标	营养餐享受人数	所有学生享受营养餐补助
产出指标	质量指标	主题班会教育	主题班会必须根据上级要求高质量完成。
产出指标	数量指标	党建活动	本年度开展党建活动不少于10次
产出指标	数量指标	教师培训	本年度教师培训不少于50人次
产出指标	数量指标	教师师德师风学习	教师师德师风学习次数不少于12次
产出指标	质量指标	教师教研	教师教研必须有详细的方案、记录
产出指标	时效指标	岗位晋升	每年及时上报教师岗位晋升
产出指标	质量指标	教师岗位晋升	教师岗位晋升必须符合上级文件要求，根据学校职称方案上报
效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额2819784.54元来保证学校的正常运转

效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	全面发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局。全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育，办好家门口的学校。
效益指标	可持续影响指标	学校的发展	加强校园文化建设，办好人民满意的教育，办好家门口的学校。
产出指标	数量指标	主题班会教育	每周一个主题班会，全年共计36-40个
产出指标	数量指标	教师教研	每月一次教研活动
产出指标	数量指标	岗位晋升	2025年度完成聘任4次。
产出指标	质量指标	党建活动	全体党员参与，高质量完成任务

报表编号: 510000_0013lastmb

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
248-开江县长岭镇采石小学本级		370.93									
248001-开江县长岭镇采石小学	51172322T000005633354-学生营养餐	12.64	改善学生膳食，提高学生体质	产出指标	数量指标	受益范围	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	改善学	≥	100	%	20	

					效益指标	生膳食，提高学生体质					
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善学生膳食，提高学生体质	≥	99	%	10	
	51172322T000006225020-农村教师生活补助	27.00	按照相关文件标准，切实落实好，农村教师生活补助待遇的发放，提升教师待遇，改善农村教师生活状况，以便更好的投入到教育教学，提	产出指标	数量指标	确保31名教职工都按照先关文件要求享受待遇	≥	31	人	20	正向指标
					质量指标	确保每名教职工农村教师生活	≥	99	%	20	正向指标

			升当地教育质量。			补助足额发 放					
					时效 指标	2022年 12月全面发 放到位	≤	12	月	10	反 向指标
				效益指标	社会 效益指标	有利于 教育事业发 展	≥	99	%	10	正 向指标

					可持续发展指标	提升了教师待遇，增强了教师职业幸福指数度	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥	99	%	10	正向指标
	51172322Y000004826182- 定额公用经费（非九年义务教	0.63	提高预算编制 质量，严格执行预	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指标

	育学校)		算, 保障单位日常 运转。		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%）	≤	100	%	20	反 向指标
					社会 效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正 向指标
	51172322Y000006107254- 幼儿保育费	6.43	确保幼儿教 材，幼儿活动器 材，手工材料等支	产出指标	数量 指标	本年度 开展幼儿教 师培训6次	≥	6	批 次	20	正 向指标

			出，提升幼儿办园特色，丰富幼儿在园学生生活。		质量指标	幼儿教材保障正版图书	≥	100	%	20	正向指标
					时效指标	每月确保资金保障率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有利于教育事业发展	≥	99	%	10	正向指标
					可持续发展指标	有利于幼儿身心发展	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指	服务	幼儿及	≥	99	%	10	正

				标	对象满意度指标	家长满意度					向指标
51172323T000009017753- 全县政府性投资建设	9.48	全县政府性投资	产出指标	数量指标	改善办学环境	≥	99	%	20		
				质量指标	基础设施质量	≥	99	%	10		
				时效指标	在年度前完成	≤	12	月	20		
				效益指标	社会效益	定性	好		20		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10		

				成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	99	%	10	
	51172324R000010159648- 离退休人员关心关爱	12.26									
	51172324R000011018221- 福利费（事业）	0.15	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

	51172324R000011019231- 工会经费（事业）	0.15	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
	51172324R000011648792- 清算目标绩效奖	13.51									
51172324Y000011021276- 城乡义务教育生均公用经费	20.03		提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指标

	(小学)		算, 保障单位日常 运转		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%）	≤	100	%	20	反 向指标
					社会 效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正 向指标
	51172324Y000011022129- 义务教育阶段特殊学校和随班	0.72	提高预算编制 质量，严格执行预	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反 向指标

	就读残疾学生生均公用经费		算，保障单位日常运转		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	≤	100	%	20	反向指标

						排 数]×100%)					
					社会 效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正 向指标
	51172325R000012835235- 在编人员工资支出-基本工资 (小学教育)	89.86	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	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

			金。								
	51172325R000012835691- 在编人员工资支出-绩效工资 (小学教育)	58.66	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
	51172325R000012835924- 在编人员工资支出-基础绩效 奖(小学教育)	31.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012836153- 在编人员工资支出-独生子女 奖励金（小学教育）	0.01	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

	51172325R000012858609- 在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	21.59	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
	51172325R000012858836- 在编社会保障缴费-残保金（事业）	1.35	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

			金。								
	51172325R000012859120- 在编社会保障缴费-失业保险 (事业)	1.08	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
	51172325R000012859727- 在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	13.92	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

			合理，减少结余资金。			率)					
51172325R000012859963- 在编社会保障缴费-基本养老保险(事业)	28.79	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	
51172325R000012864429- 补助类支出-遗属生活补助	8.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标	

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012875489- 在编社会保障缴费-工伤保险 (事业)	0.29	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

第三部分
开江县长岭镇采石小学
2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县长岭镇采石小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县长岭镇采石小学2025年收支预算总数324.51万元，比2024年减少28.17万元，主要原因是人员经费变化。

（一）收入预算情况

开江县长岭镇采石小学2025年收支预算总数324.51万元，其中上年结转38.23万元，占11.78%；一般公共预算拨款收入286.28万元，占88.22。

（二）支出预算情况

开江县长岭镇采石小学2025年支出预算为324.51万元，其中：基本支出293.03万元，占90.29%；项目支出31.48万元，占9.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县长岭镇采石小学2025年财政拨款收支总预算为324.51万元，比2024年财政拨款收支总预算减少28.17万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.51万元和上年结转38.23万元，支出包括：教育支出258.87万元、社会保障和就业支出30.13万元、卫生健康支出13.92万元、住房保障

支21.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模 变化情况

开江县长岭镇采石小学2025年一般公共预算当年拨款324.51万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少28.17万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出258.87万元，占79.77%；社会保障和就业支出30.13万元，占9.28%；卫生健康支出13.92万元，占4.28%；住房保障支出21.59万元，占6.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2025年预算数为258.87万元，主要用于：开江县长岭镇采石小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为30.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和其他社会保障缴费。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2025年预算数为13.92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为21.59万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积

金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县长岭镇采石小学2025年一般公共预算基本支出324.51万元，其中：

人员经费261.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费31.7万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县长岭镇采石小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.01万元，其中：公务接待费0.01万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

开江县长岭镇采石小学2025年公务接待费0.01万元，2025年公务接待费计划用于开江县长岭镇采石小学工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县长岭镇采石小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县长岭镇采石小学2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2025年，开江县长岭镇采石小学由于公用经费较少，未安排办公设备购置及专用设备购置费。

(二)国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(三)预算绩效情况

2025年开江县长岭镇采石小学开展绩效目标管理的项目个，涉及预算 万元。其中：人员类项目个，涉及预算万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

