

附件 3

四川省九寨沟县永和 小学 2025 年单位预算

目录

第一部分 永和小学概况

- 一、永和小学职能简介
- 二、永和小学 2024 年重点工作

第二部分 永和小学 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 永和小学 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永和小学概况

一、永和小学职能简介

（一）主要职能。

九寨沟县永和乡中心小学校。根据教育局关于 2025 年我校工作的总体部署，永和小学具体履行以下职能：

1. 拟订永和小学财务规划、政策并组织实施。
2. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和方针、政策，按照管理权限管理永和小学财务事项。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度永和小学预算和年终决算，并组织执行。
4. 负责制定永和小学事业单位国有资产管理规章制度并对执行情况进行监督检查。
5. 负责办理和监督财政性教育经费支出、政府性投资经费的财政拨款，负责教育经费评审管理工作，制定经费收支管理财务制度。
6. 会同有关部门管理永和小学工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理永和小学的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责永和小学财政资金绩效评价。监督检查单位财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

9. 负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和管理永和小学财务业务培训。

二、永和小学 2025 年重点工作

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入支出，加强教育经费管理。二是强化财务管理监督；强化财政基础管理，严肃财经纪律。三是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

部门概况

永和乡中心小学校在编教师 23 人，有六个教学班共 30 名，幼儿园学生有 23 名。临聘人员（幼保 3、住管 1、保安 2、厨师 3）。

九寨沟县永和乡中心小学校纳入教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 永和小学 2025 年单位预算表

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	424.99	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	295.73
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	67.88
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	25.13
		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	36.26
		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	424.99	本 年 支 出 合 计	424.99

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	424. 99		424. 99	
		424. 99		424. 99	
205011	九寨沟县永和小学	424. 99		424. 99	

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	424. 99	424. 99	
					424. 99	424. 99	
				九寨沟县永和小学	424. 99	424. 99	
205	02	02	205011	小学教育	295. 73	295. 73	
208	05	05	205011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 71	43. 71	

208	05	06	205011	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
210	11	02	205011	事业单位医疗	21.15	21.15	
210	11	99	205011	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	
221	02	01	205011	住房公积金	36.26	36.26	

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			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	424. 99	424. 99	424. 99	424. 99	
				424. 99	424. 99	424. 99	424. 99	
			九寨沟县永和小学	424. 99	424. 99	424. 99	424. 99	
			工资福利支出	404. 54	404. 54	404. 54	404. 54	
301	01	205011	基本工资	91. 80	91. 80	91. 80	91. 80	

301	02	205011	津贴补贴	49.84	49.84	49.84	49.84	
301	02	205011	艰苦边远地区津贴	15.18	15.18	15.18	15.18	
301	02	205011	高海拔地区折算工龄补贴	0.49	0.49	0.49	0.49	
301	02	205011	乡镇工作补贴	15.54	15.54	15.54	15.54	
301	02	205011	其他国家津补贴	1.36	1.36	1.36	1.36	
301	02	205011	其他地方津补贴	17.28	17.28	17.28	17.28	
301	03	205011	奖金	69.53	69.53	69.53	69.53	
301	03	205011	年终一次性奖金	7.65	7.65	7.65	7.65	
301	03	205011	基础绩效奖	61.88	61.88	61.88	61.88	
301	07	205011	绩效工资	62.03	62.03	62.03	62.03	
301	08	205011	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	43.71	43.71	
301	09	205011	职业年金缴费	24.17	24.17	24.17	24.17	
301	10	205011	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	21.15	21.15	

301	11	205011	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	3.98	3.98	
301	12	205011	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	2.08	
301	12	205011	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44	
301	12	205011	失业保险	1.64	1.64	1.64	1.64	
301	13	205011	住房公积金	36.26	36.26	36.26	36.26	
			商品和服务支出	20.45	20.45	20.45	20.45	
302	01	205011	办公费	3.23	3.23	3.23	3.23	
302	02	205011	印刷费	0.13	0.13	0.13	0.13	
302	06	205011	电费	2.01	2.01	2.01	2.01	
302	07	205011	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25	
302	11	205011	差旅费	0.52	0.52	0.52	0.52	
302	13	205011	维修（护）费	1.61	1.61	1.61	1.61	
302	16	205011	培训费	0.52	0.52	0.52	0.52	

302	18	205011	专用材料费	0.18	0.18	0.18	0.18	
302	26	205011	劳务费	2.20	2.20	2.20	2.20	
302	28	205011	工会经费	3.92	3.92	3.92	3.92	
302	29	205011	福利费	5.88	5.88	5.88	5.88	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单

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	424.99	424.99	
					424.99	424.99	
				教育局部门	424.99	424.99	
205	02	02	205	小学教育	295.73	295.73	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
210	11	02	205	事业单位医疗	21.15	21.15	

210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	
221	02	01	205	住房公积金	36.26	36.26	

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	424.99	404.54	20.45
				424.99	404.54	20.45
		205011	九寨沟县永和小学	424.99	404.54	20.45
		301	工资福利支出	404.54	404.54	
301	01	30101	基本工资	91.80	91.80	
301	02	30102	津贴补贴	49.84	49.84	
301	02	301020 2	艰苦边远地区津贴	15.18	15.18	

301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.49	0.49	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	15.54	15.54	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.36	1.36	
301	02	3010208	其他地方津补贴	17.28	17.28	
301	03	30103	奖金	69.53	69.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.65	7.65	
301	03	3010302	基础绩效奖	61.88	61.88	
301	07	30107	绩效工资	62.03	62.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	
301	09	30109	职业年金缴费	24.17	24.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	

301	12	301120 1	工伤保险	0.44	0.44	
301	12	301120 2	失业保险	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	36.26	36.26	
		302	商品和服务支出	20.45		20.45
302	01	30201	办公费	3.23		3.23
302	02	30202	印刷费	0.13		0.13
302	06	30206	电费	2.01		2.01
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	0.52		0.52
302	13	30213	维修（护）费	1.61		1.61
302	16	30216	培训费	0.52		0.52
302	18	30218	专用材料费	0.18		0.18
302	26	30226	劳务费	2.20		2.20

302	28	30228	工会经费	3.92		3.92
302	29	30229	福利费	5.88		5.88

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	

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						

205011	九寨沟县永和小学						
--------	----------	--	--	--	--	--	--

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			

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						

--	--	--	--	--	--	--	--

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：
 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费								
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	131.34	131.34	24.56			18.70%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	131.34	131.34	24.56			18.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出							
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	九寨沟县永和小学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) , 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	211.32	211.32	59.27			28.05%	10		
	其中: 财政资金	211.32	211.32	59.27			28.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖								
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	61.88	61.88	16.43			26.54%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	61.88	61.88	16.43			26.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	20.45	15.44	0.00			0.00%	10		
	其中: 财政资金	20.45	15.44	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖						
主管部门		教育局部门			实施单位 （盖章）	九寨沟县永和小学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	24.06	24.06	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因
	其中：财政资金	0.00	24.06	24.06	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

第三部分 永和小学 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永和小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 424.99 万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。永和小学 2025 年收支预算总数 424.99 万元，比 2024 年收支预算总数减少 96.16 万元，主要原因是有新进教师，人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

永和小学 2025 年收入预算 424.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

永和小学 2025 年支出预算 424.99 万元，其中：基本支出 424.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永和小学 2025 年财政拨款收支预算总数 424.99 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 96.16 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 424.99 万元；支出包括：教育支出 295.73 万元、社会保障和就业支出 67.88 万元、卫生健康支出 25.13 万元、住房保障支出 36.26 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

永和小学 2025 年一般公共预算当年拨款 521.15 万元，比 2024 年预算数减少 96.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 295.723 万元，占 70%；社会保障和就业支出 67.88 万元，占 16%；卫生健康支出 25.13 万元，占 6%；住房保障支出 36.26 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 43.71 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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 24.17 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 21.15 万元，主要用于：永和小学单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.98 万元，主要用于：永和小学单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 36.26 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 295.73 万元，主要用于：小学阶段教师基本支出，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

四、一般公共预算基本支出情况说明

永和小学 2025 年一般公共预算基本支出 424.99 万元，其中：

人员经费 404.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 20.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

永和小学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

永和小学 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

永和小学 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，永和小学单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，永和小学安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，永和小学单位共有车辆 0 辆，其中，X 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年永和小学开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 424.99 万元

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的

资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。