

附件 3

四川省九寨沟县
实验小学
2025 年单位预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、职能简介	3
二、2025 年重点工作	4
第二部分 2025 年单位预算表	5
一、表 1 部门收支总表	5
二、表 2 部门收入总表	7
三、表 3 部门支出总表	8
四、表 4 财政拨款收支预算总表	9
五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、表 6 一般公共预算支出预算表	16
七、表 7 一般公共预算基本支出预算表	17
八、表 8 一般公共预算项目支出预算表	19
九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十、表 10 政府性基金支出预算表	21
十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表	22
十二、表 12 国有资本经营预算支出表	22
十三、表 13 部门项目支出绩效目标表	33
第三部分 实验小学 2025 年单位预算情况说明	25
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、基本职能介绍

（一）职能简介

九寨沟县实验小学单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。根据教育局关于 2025 年我校工作的总体部署，实验小学具体履行以下职能：

1. 拟订实验小学财务规划、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实验小学财务事项。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度实验小学预算和年终决算，并组织执行。
4. 负责制定实验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. 会同有关部门管理实验小学工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理实验小学的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责实验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，组织和管理实验小学财务业务培训。

二、2025 年重点工作

（一）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）强化财务管理监督；强化财政基础管理，严肃财经纪律。

（三）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。

三、部门概况

九寨沟县实验小学在编教师 131 人，共有 37 个教学班，在校学生 1702 人。临聘人员 51 人（厨师 17 人、钟点工 26 人、保安 8 人）。

九寨沟县实验小学纳入教育局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 实验小学 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	2,847.03	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	1,979.48
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	452.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.62
		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	243.49
		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	2,847.03	本 年 支 出 合 计	2,847.03
七、上年结转			
收 入 总 计	2,847.03	支 出 总 计	2,847.03

表 2

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	2,847.03		2,847.03								
		2,847.03		2,847.03								
205004	九寨沟县 实验小学	2,847.03		2,847.03								

表 3

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	2,847.03	2,847.03	
					2,847.03	2,847.03	
				九寨沟县实验小学	2,847.03	2,847.03	
205	02	02	205004	小学教育	1,979.48	1,979.48	
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.16	290.16	
208	05	06	205004	机关事业单位职业年金缴费支出	162.27	162.27	
210	11	02	205004	事业单位医疗	141.99	141.99	
210	11	99	205004	其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	
221	02	01	205004	住房公积金	243.49	243.49	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：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	2,847.03	一、本年支出	2,847.03	2,847.03		
一般公共预算拨款收入	2,847.03	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,979.48	1,979.48		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	452.43	452.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	171.62	171.62		
		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	243.49	243.49		
		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				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

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				政府性基金安排	国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排		上年应 返还额 度结转				
类	款				小计	基本支出		项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			
			合 计	2,847.03	2,847.03	2,847.03	2,847.03																						
				2,847.03	2,847.03	2,847.03	2,847.03																						
			九寨沟县实验小学	2,847.03	2,847.03	2,847.03	2,847.03																						
			工资福利支出	2,694.81	2,694.81	2,694.81	2,694.81																						

表 6

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	2,847.03	2,847.03	
					2,847.03	2,847.03	
				教育局部门	2,847.03	2,847.03	
205	02	02	205	小学教育	1,979.48	1,979.48	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.16	290.16	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	162.27	162.27	
210	11	02	205	事业单位医疗	141.99	141.99	
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	
221	02	01	205	住房公积金	243.49	243.49	

表 7

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	2,847.03	2,694.81	152.22
				2,847.03	2,694.81	152.22
		205004	九寨沟县实验小学	2,847.03	2,694.81	152.22
		301	工资福利支出	2,694.81	2,694.81	
301	01	30101	基本工资	708.21	708.21	
301	02	30102	津贴补贴	132.98	132.98	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	111.74	111.74	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.73	2.73	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	4.38	4.38	
301	02	3010207	其他国家津补贴	11.37	11.37	
301	02	3010208	其他地方津补贴	2.76	2.76	

301	03	30103	奖金	513.55	513.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	59.02	59.02	
301	03	3010302	基础绩效奖	454.54	454.54	
301	07	30107	绩效工资	458.73	458.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.16	290.16	
301	09	30109	职业年金缴费	162.27	162.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	141.99	141.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	29.64	29.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.78	13.78	
301	12	3011201	工伤保险	2.90	2.90	
301	12	3011202	失业保险	10.88	10.88	
301	13	30113	住房公积金	243.49	243.49	
		302	商品和服务支出	152.22		152.22
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	0.69		0.69
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	32.18		32.18

302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	24.94		24.94
302	29	30229	福利费	37.41		37.41

表 8

一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

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	

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						
205004	九寨沟县实验小学						

表 10

政府性基金支出预算表（此表无数据）

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 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

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 12

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

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			

表 13

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
205-教育局部门		2,946.76									
205004-九寨沟县实验小学	51322523R000009910090-单位缴费	881.33	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
	51322523R000009925326-工资性支出	1,358.94	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
	51322525R000012772749-基础绩效奖	454.54	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
	51322525Y00001245012	142.22	提高预算编制质量，严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指

	8-日常公用经费(九寨沟)		行预算，保障单位日常运转。								标
					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
	51322525R000012400304-年度考核奖	109.73									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

实验小学 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，实验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 2847.03 万元；支出包括：教育支出 1979.48 万元、社会保障和就业支出 452.43 万元、卫生健康支出 171.62、住房保障支出 243.49 万元，支出合计 2847.03 万元。实验小学 2025 年收支预算总数 5694.06 万元，比 2024 年收支预算总数减少 68.54 万元，主要原因职工退休，人员经费减少。

（一）收入预算情况

实验小学 2025 年收入预算 2847.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2847.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

实验小学 2025 年支出预算 2847.03 万元，其中：基本支出 2847.03 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

实验小学 2025 年财政拨款收支预算总数 5694.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 68.54 万元，主要原因职工退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2847.03 万元；

支出包括：小学教育支出 1979.48 万元、社会保障和就业支出 452.43 万元、卫生健康支出 171.62、住房保障支出 243.49 万元，合计 2847.03 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

实验小学 2025 年一般公共预算当年拨款 2847.03 万元，比 2024 年预算数减少 68.54 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1979.48 万元，占 69.53%；社会保障和就业支出 452.43 万元，占 15.89%；卫生健康支出 171.62 万元，占 6.03%；住房保障支出 243.49 万元，占 8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2025 年预算数为 1979.48 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。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025 年预算数为 290.16 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。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025 年预算数为 162.27 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025 年预算数为 145.03 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）2025 年预算数为 29.64 万元，主要用于：单位集中缴纳其他行政事业单位医疗支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 243.49 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

实验小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,881.13 万元，其中：

人员经费 2694.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出。

公用经费 152.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验小学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

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。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算减少 1.72 万元。

公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2025 无此预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

实验小学 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

实验小学 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。（没有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）机关运行经费情况

2025 年，实验小学的机关运行经费财政拨款预算为 0 万

元，与 2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025 年，实验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，实验小学共有车辆 0 辆，其中，0 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 年实验小学预算未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 年实验小学开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 2946.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2804.54 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 142.22 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（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（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。