

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区幸福小学单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年度单位预算表

- 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
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学概况

一、平顶山市城乡一体化示范区幸福小学主要职责

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学是一所标准化全日制义务教育学校。1991年投入使用，学校占地面积4160平方米。体、音、美、科学、实验、图书、计算机等7室齐全。位于新城区滢阳镇幸福村。全面贯彻执行党的教育方针和国家的政策，法规。坚持正确的政治方向，认真实施素质教育，积极发展办学特色。不断提高教育质量，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。以“悦德广学，强体尚美”，造就德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、平顶山市城乡一体化示范区幸福小学所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区幸福小学本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：教室、办公室、教务处、功能室、后勤室等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年收入总计214.7万元，支出总计214.7万元，与2024年预算相比，收入减少21.2万元，下降9.0%。主要原因是人员减少；支出减少21.2万元，下降9.0%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年收入合计214.7万元，其中：一般公共预算收入214.7万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年支出合计214.7万元，其中：基本支出123.4万元，占57.5%；项目支出91.3万元，占42.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年一般公共预算收支预算214.7万元，政府性基金收支预算0.0万

元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少21.2万元，下降9.0%。主要原因：人员减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年一般公共预算支出年初预算为214.7万元。与2024年预算相比，减少21.2万元，下降9.0%。主要是人员减少。其中：基本支出123.4万元，占57.5%；项目支出91.3万元，占42.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为214.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出177.9万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出23.5万元，占10.9%；卫生健康（类）支出5.2万元，占2.4%；住房保障（类）支出8.2万元，占3.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2025年预算数为94.5万元，与2024年预算相比，减少77.0万元，下降44.9%；主要是人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2025年预算数为83.3万元，与2024年预算相比，增加71.0万元，增长574.9%；主要是新增人事代理人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为12.7万元，与2024年预算相比，减少0.6万元，下降4.6%；主要是退休人员减少。

4. 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）。2025年预算数为10.3万元，与2024年预算相比，减少6.5万元，下降38.8%；主要是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，减少0.3万元，下降38.8%；主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为4.8万元，与2024年预算相比，减少3.0万元，下降38.8%；主要是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，减少0.3万元，下降38.7%；主要是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为8.2万元，与2024年预算相比，减少4.4万元，下降35.1%；主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年一般公共

预算基本支出年初预算为123.4万元。其中：

人员经费支出120.9万元，占98.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出2.4万元，占2.0%，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年“三公”经费预算为0.0万元，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0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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；**公务用车购置费0.0万元**，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）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少2.3万元，下降49.0%。主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市城乡一体化示范区幸福小学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为214.7万元，其中：人员经费支出120.9万元，公用经费支出2.4万元；项目支出91.3万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市城乡一体化示范区幸福小学2025年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	214.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	214.7	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	177.9
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	23.5
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	5.2
		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	8.2
		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	214.7	本年支出合计	214.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	214.7	支出总计	214.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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	214.7	214.7	214.7	214.7														
201107	平顶山市城乡一体 化示范区幸福小学	214.7	214.7	214.7	214.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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	214.7	123.4	107.3	13.7	2.4		91.3		91.3
			201107	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	214.7	123.4	107.3	13.7	2.4		91.3		91.3
205	02	02		小学教育	94.5	86.5	83.2	0.9	2.4		8.0		8.0
205	02	99		其他普通教育支出	83.3						83.3		83.3
208	05	02		事业单位离退休	12.7	12.7		12.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.3	10.3	10.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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	214.7	一、本年支出	214.7	214.7	214.7		
（一）一般公共预算拨款	214.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	214.7	（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	177.9	177.9	177.9		
（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	23.5	23.5	23.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（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	8.2	8.2	8.2		
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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		
收入合计：	214.7	支出合计	214.7	214.7	214.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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	214.7	123.4	107.3	13.7	2.4		91.3		91.3
			201107	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	214.7	123.4	107.3	13.7	2.4		91.3		91.3
205	02	02		小学教育	94.5	86.5	83.2	0.9	2.4		8.0		8.0
205	02	99		其他普通教育支出	83.3						83.3		83.3
208	05	02		事业单位离退休	12.7	12.7		12.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.3	10.3	10.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

单位：万元

部门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				123.4	120.9	2.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.9	38.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30302	退休费	50905	离退休费	12.7	12.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				214.7	214.7	214.7									
201107		平顶山市城乡一体化示范区幸福小学				214.7	214.7	214.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1									
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	1.1	1.1	1.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.9	38.9	38.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.7	18.7	18.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	82.8	82.8	82.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.7	12.7	12.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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		
			91.3	91.3							
	201107	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	91.3	91.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.3	0.3							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.6	0.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	5.7	5.7							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.3	0.3							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	82.8	82.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		91.3	91.3										
201107	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	91.3	91.3										
41049225000 0000004433	2025 年离退休教师公用经费	0.2	0.2			退休经费	≤0.21 万元	退休教师人数	7 人	提高幸福生活满意度	通过	退休教师满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				
41049225000 0000008513	2025 年公用经费区级配套（小学）	1.4	1.4			公用经费总额	≤1.35 万元	维修维护次数	≤4 次	提高教师工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								电费缴纳次数	≤5 次	保障学校正常运转	保障		
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时率	100%				
								维修维护及时性	及时				
41049225000 0000013633	人事代理人员经费	82.8	82.8			经费总额	≤82.798 万元	人事代理人员	12 人	保障学校正常运转	及时	工作人员满意度	≥90%
								社保缴纳足额率	100%	提高教师工作积极性	及时		
								人员工资、补贴发放足额率	100%				
								人员工资发放及时性	及时				
								社保缴纳及时性	及时				
								三项补贴发放及时性	及时				
41049225000 0000016812	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.3	0.3			经费总额	≤3240 元	购买学习用品批次	≥1 次	保障学生教育教学活动顺利开展	保障	残疾学生和家庭的满意度	≥95%
								学习用品验收合	100%				

								格率					
								学习用品购买及时性	及时				
41049225000 0000025262	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	5.7	5.7			公用经费总额	≤5.7326 万元	电费缴纳次数	≤12 次	提高教师工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								维修维护次数	≤6 次	保障学校正常运转	保障		
								政府采购批次	≤2 次				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								政府采购完成率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								政府采购及时率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41049225000 0000025288	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.6	0.6			公用经费总额	≤0.6024 万元	办公用品采购完成率	100%	保障学校正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								维修维护次数	≤5 次	提高教师工作积极性	提高		
								电费缴纳次数	≤5 次				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时率	100%				
41049225000 0000025314	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤3144 元	通信费缴纳次数	≤2 次	保障学校通讯正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								通信费缴纳足额率	100%				
								通行费缴纳及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区幸福小学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。