

平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学
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翠林蓝湾小学单位概况

- 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翠林蓝湾小学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翠林蓝湾小学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翠林蓝湾小学概况

一、平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学主要职责

平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决翠林蓝湾小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾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翠林蓝湾小学本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：教师发展中心、德育处、后勤处、财务室等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学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翠林蓝湾小学2025年收入总计1364.2万元，支出总计1364.2万元，与2024年预算相比，收入减少86.5万元，下降6.0%。主要原因是厉行节约，压减支出；支出减少86.5万元，下降6.0%。主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学2025年收入合计1364.2万元，其中：一般公共预算收入1364.2万元；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翠林蓝湾小学2025年支出合计1364.2万元，其中：基本支出1084.0万元，占79.5%；项目支出280.2万元，占20.5%。

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翠林蓝湾小学2025年一般

公共预算收支预算1364.2万元，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86.5万元，下降6.0%。主要原因：厉行节约，压减支出；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翠林蓝湾小学2025年一般公共预算支出年初预算为1364.2万元。与2024年预算相比，减少86.5万元，下降6.0%。主要是厉行节约，压减支出。其中：基本支出1084.0万元，占79.5%；项目支出280.2万元，占20.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1364.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1095.1万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出136.0万元，占10.0%；卫生健康（类）支出51.2万元，占3.8%；住房保障（类）支出81.8万元，占6.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2025年预算数为959.3万元，与2024年预算相比，减少183.2万元，下降16.0%；主要是2025年人事代理教师养老、失业、工伤预算不在本单位。

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135.8万元，与2024年预算相比，增加95.8万元，增长239.4%；主要是用于我校人事代理人员经费，离退休教师公用经费，随班就读区级配套公用经费支出。

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28.6万元，与2024年预算相比，减少12.1万元，下降29.8%；主要是离退休人员经费减少。

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102.9万元，与2024年预算相比，增加3.7万元，增长3.7%；主要是社保基数上涨。

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4.5万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长3.7%；主要是社保基数上涨。

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47.6万元，与2024年预算相比，增加1.7万元，增长3.7%；主要是社保基数上涨。

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3.6万元，与2024年预算相比，减少0.0万元，下降0.7%；主要是2025年人事代理教师医疗预算不在本项。

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81.8万元，与2024年预算相比，增加7.4万元，增长10.0%；主要是社保基数上涨。

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翠林蓝湾小学2025年一般公共预算基本支出年初预算为1084.0万元。其中：

人员经费支出1059.7万元，占97.8%，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24.3万元，占2.2%，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翠林蓝湾小学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翠林蓝湾小学2025年机关运行经费支出预算24.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少3.6万元，下降13.1%。主要原因：2025年人事代理教师工会费、福利费预算不在此项。

（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翠林蓝湾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1364.2万元，其中：人员经费支出1059.7万元，公用经费支出24.3万元；项目支出280.2万元，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翠林蓝湾小学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翠林蓝湾小学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1364.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1364.2	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	1095.1
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	136.0
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	51.2
		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	81.8
		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	1364.2	本 年 支 出 合 计	1364.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1364.2	支 出 总 计	1364.2

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翠林蓝湾小学

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	1364.2	1364.2	1364.2	1364.2														
201122	平顶山市城乡一体 化示范区翠林蓝湾 小学	1364.2	1364.2	1364.2	1364.2														

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翠林蓝湾小学

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	1364.2	1084.0	1029.1	30.6	24.3		280.2		280.2
			201122	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	1364.2	1084.0	1029.1	30.6	24.3		280.2		280.2
205	02	02		小学教育	959.3	814.8	788.6	2.0	24.3		144.4		144.4
205	02	99		其他普通教育支出	135.8						135.8		135.8
208	05	02		事业单位离退休	28.6	28.6		28.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	102.9	102.9	102.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	47.6	47.6	47.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.6	3.6	3.6						
221	02	01		住房公积金	81.8	81.8	81.8						

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翠林蓝湾小学

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	1364.2	一、本年支出	1364.2	1364.2	1364.2		
（一）一般公共预算拨款	1364.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1364.2	（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	1095.1	1095.1	1095.1		
（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	136.0	136.0	136.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.2	51.2	51.2		
		（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	81.8	81.8	81.8		
		（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翠林蓝湾小学

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：	1364.2	支出合计	1364.2	1364.2	1364.2		

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翠林蓝湾小学

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	1364.2	1084.0	1029.1	30.6	24.3		280.2		280.2
			201122	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	1364.2	1084.0	1029.1	30.6	24.3		280.2		280.2
205	02	02		小学教育	959.3	814.8	788.6	2.0	24.3		144.4		144.4
205	02	99		其他普通教育支出	135.8						135.8		135.8
208	05	02		事业单位离退休	28.6	28.6		28.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	102.9	102.9	102.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	47.6	47.6	47.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.6	3.6	3.6						
221	02	01		住房公积金	81.8	81.8	81.8						

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翠林蓝湾小学

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				1084.0	1059.7	24.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.7	86.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.2	397.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.0	124.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.7	180.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30302	退休费	50905	离退休费	28.6	28.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.9	102.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.6	47.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.8	81.8	

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翠林蓝湾小学

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				1364.2	1364.2	1364.2									
201122		平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学				1364.2	1364.2	1364.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.7	86.7	86.7									
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	2.5	2.5	2.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.2	397.2	397.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.0	124.0	124.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.7	180.7	180.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.8	10.8	10.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5	13.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.0	145.0	145.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	134.8	134.8	134.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.6	28.6	28.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.9	102.9	102.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.6	47.6	47.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.8	81.8	81.8									

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翠林蓝湾小学

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翠林蓝湾小学

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翠林蓝湾小学

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		
			280.2	280.2							
	201122	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	280.2	280.2							
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 区翠林蓝湾小学	10.5	10.5							
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 区翠林蓝湾小学	28.7	28.7							
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 区翠林蓝湾小学	5.5	5.5							
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 区翠林蓝湾小学	99.8	99.8							
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 区翠林蓝湾小学	0.5	0.5							
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 区翠林蓝湾小学	0.5	0.5							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	134.8	134.8							

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翠林蓝湾小学

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		280.2	280.2										
201122	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	280.2	280.2										
41049225000 0000004447	2025 年离退休教师公用经费	0.5	0.5			2025 年离退休教师公用经费	≤4800 元	退休教师人数	≤16 人	丰富退休教职工的生活	有效保障	教师满意度	≥95%
								离退休教师公用经费使用合规性	合规				
								离退休教师公用经费使用及时性	及时				
41049225000 0000008507	2025 年公用经费区级配套（小学）	28.7	28.7			2025 年公用经费区级配套（小学）	≤286740 元	购置办公用品次数	≥3 次	保障我校正常运转	有效保障	教师满意度	≥95%
								购置办公用品验收合格率	≤100%				
								购置办公用品及时性	及时				
41049225000 0000013609	人事代理人员经费	134.8	134.8			人事代理人员经费	≤1347610.28 元	人事代理人员社保缴纳合规性	合规	提升人事代理人员的工作积极	有效提升	教师满意度	≥95%
								人事代理人员社保缴纳及时性	及时				
								人事代理人员工资及补贴发入及时性	及时				
								人事代理人员数量	≤18 人				
								发放人事代理人员工资及补贴标准准确率	100%				
41049225000 0000016803	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.5	0.5			2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	≤5400 元	随班就读人数	≤2 人	保障我校工作正常运转，提高教学质量	有效保障	教师满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								工作开展及时性	及时				
41049225000 0000025256	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）	99.8	99.8			提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费	≤998117 元	缴纳电费度数	≥55000 度	提升教师的业务素质及教学水平	提升	师生满意度	≥95%

								零星维修次数	≥4 次	有效保障学校工作正常运转	有效保障		
								缴纳水费立方	≥6500 立方				
								参加培训次数	≥7 次				
								办公用品购置批次	≥7 次				
								打印纸采购次数	≥1 次				
								购置物品验收合格率	100%				
								培训达标率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								水电保障率	100%				
								维修维护及时性	及时				
								培训时间	按文件要求				
								物品采购及时性	及时				
								水电费缴纳及时性	及时				
410492250000000025282	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）	10.5	10.5			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）总额	≤104892 元	维修维护次数	≥2 次	提高教师工作积极性，保障我校正常运转	有效保障	教师满意度	≥95%
								办公用品购置次数	≥3 次				
								维修维护验收合格率	≤100%				
								办公用品验收合格率	≤100%				
								维修维护及时性	及时				
								办公用品购置及时性	及时				
410492250000000025308	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）	5.5	5.5			提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金	≤54743 元	办公用品购置批次	≥2 次	有效保障学校工作正常运转	有效保障	师生满意度	≥95%
								零星维修批次	≥2 次				
								购置物品合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								维修及时性	及时				
								物品购置及时性	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翠林蓝湾小学

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翠林蓝湾小学

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。