

法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县冯贝堡镇中心小学概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第三部分 法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度部门预算公开

### 表 1. 收支预算总表

### 表 2. 收入预算总表

### 表 3. 支出预算总表

### 表 4. 财政拨款收支预算总表

### 表 5. 一般公共预算支出表

### 表 6. 一般公共预算基本支出表

### 表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

### 表 8. 政府性基金预算支出表

### 表 9. 项目支出预算表

### 表 10. 支出功能分类预算表

### 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

### 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

### 表 13. 债务支出预算表

### 表 14. 政府采购支出预算表

### 表 15. 政府购买服务支出预算表

### 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

法冯小发【2025】1号

正文内容

## 第二部分 法库县冯贝堡镇中心小学概况

### 一、主要职责

法库县冯贝堡镇中心小学是一所实施义务教育的中心小学，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的开展小学学历教育的机构。遵守法律、法规；贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；依法接受监督；按照章程自主管理；组织实施教育教学活动。

### 二、机构设置

纳入法库县教育局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、法库县冯贝堡镇中心小学

### 第三部分 法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度部门预 算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	823.70	一、教育支出	623.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	105.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.03
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	823.70	本年支出合计	823.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	823.70	支 出 总 计	823.70

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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	823.70	823.70	823.70															
法库县冯贝堡镇中心小学(本级)	823.70	823.70	823.70															

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	823.70	690.33	675.90	14.43	133.37
205	教育支出	623.72	490.35	479.80	10.55	133.37
20502	普通教育	519.38	490.35	479.80	10.55	29.03
2050201	学前教育	24.66				24.66
2050202	小学教育	494.72	490.35	479.80	10.55	4.37
20509	教育费附加安排的支出	104.34				104.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.34				104.34
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	101.50	3.88	
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	101.50	3.88	
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40	33.52	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	67.98		
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57		
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
2101102	事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03		
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03		
2210201	住房公积金	51.03	51.03	51.03		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	823.70	一、本年支出	823.70
（一）一般公共预算拨款收入	823.70	（一）教育支出	623.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	105.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	43.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	51.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	823.70	支 出 总 计	823.70

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	823.70	690.33	675.90	14.43	133.37
205	教育支出	623.72	490.35	479.80	10.55	133.37
20502	普通教育	519.38	490.35	479.80	10.55	29.03
2050201	学前教育	24.66				24.66
2050202	小学教育	494.72	490.35	479.80	10.55	4.37
20509	教育费附加安排的支出	104.34				104.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.34				104.34
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	101.50	3.88	
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	101.50	3.88	
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40	33.52	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	67.98		
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57		
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
2101102	事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03		
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03		
2210201	住房公积金	51.03	51.03	51.03		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	690.33	675.90	14.43
301	工资福利支出	642.38	642.38	
30101	基本工资	261.36	261.36	
30102	津贴补贴	46.34	46.34	
30107	绩效工资	163.52	163.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	51.03	51.03	
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	14.43		14.43
30228	工会经费	8.07		8.07
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	
30302	退休费	18.14	18.14	
30305	生活补助	15.38	15.38	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	

备注：如此表为空表，则表示法库县冯贝堡镇中心小学无财政拨款预算“三公”经费支出安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示法库县冯贝堡镇中心小学无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		133.37	133.37	133.37										
法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		133.37	133.37	133.37										
	2025 年班主任费	6.19	6.19	6.19										
	2025 年度幼儿教师劳务费	24.66	24.66	24.66										
	2025 年学前奖补及生均公用经费(县配套)	3.80	3.80	3.80										
	2025 年农村校车补助(县配套)	5.75	5.75	5.75										
	2025 年义务教育生均公用经费县配套(小学)	4.37	4.37	4.37										

	2025 年度雇 员工资	3.60	3.60	3.60										
	2025 年度退 休不返岗人 员工资	22.00	22.00	22.00										
	2025 年度民 师工资	63.00	63.00	63.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	823.70	823.70	823.70											
205	教育支出	623.72	623.72	623.72											
20502	普通教育	519.38	519.38	519.38											
2050201	学前教育	24.66	24.66	24.66											
2050202	小学教育	494.72	494.72	494.72											
20509	教育费附加安排的支出	104.34	104.34	104.34											
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.34	104.34	104.34											
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	105.38											
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	105.38											
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40	37.40											
	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.98	67.98	67.98											

2080505	出													
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57										
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57										
2101102	事业单位医疗	43.57	43.57	43.57										
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03										
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03										
2210201	住房公积金	51.03	51.03	51.03										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	823.70	823.70	823.70										
505	对事业单位经常性补助	790.18	790.18	790.18										
50501	工资福利支出	642.38	642.38	642.38										
50502	商品和服务支出	147.80	147.80	147.80										
509	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	33.52										
50901	社会福利和救助	15.38	15.38	15.38										
50905	离退休费	18.14	18.14	18.14										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	823.70	823.70	823.70										
301	工资福利支出	642.38	642.38	642.38										
30101	基本工资	261.36	261.36	261.36										
30102	津贴补贴	46.34	46.34	46.34										
30107	绩效工资	163.52	163.52	163.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	67.98										
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	43.57										
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	1.70										
30113	住房公积金	51.03	51.03	51.03										
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	6.88										
302	商品和服务支出	147.80	147.80	147.80										
30201	办公费	4.37	4.37	4.37										
30218	专用材料费	3.80	3.80	3.80										
30226	劳务费	119.45	119.45	119.45										
30228	工会经费	8.07	8.07	8.07										
30239	其他交通费用	5.75	5.75	5.75										
30299	其他商品和服务支出	6.36	6.36	6.36										

303	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	33.52										
30302	退休费	18.14	18.14	18.14										
30305	生活补助	15.38	15.38	15.38										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示法库县冯贝堡镇中心小学无债务支出预算安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示法库县冯贝堡镇中心小学无政府采购支出预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示法库县冯贝堡镇中心小学无政府购买服务支出预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	008023 法库县冯贝堡镇中心小学(本级)-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出人员经费（保运转）				6.88		
	基本支出公用经费（保运转）				14.43		
	基本支出人员经费（保工资）				622.51		
	基本支出人员经费（刚性）				46.51		
<b>年度绩效目标</b>	完成年度绩效目标任务，完成教育教学任务						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		满意		2025年12月
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		满意		2025年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	1	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		满意		2025年12月
			建立预算绩效管理机制		满意		2025年12月

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年班主任费						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	6.19						
总体目标	2025年班主任费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12-31
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2025-12-31
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12-31
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	2025-12-31
			接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	2025-12-31
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12-31
			职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年度幼儿教师劳务费						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	24.66						
总体目标	2025年幼师劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	98	%	2025-12-31
			特殊教育资源覆盖率	>=	96	%	2025-12-31
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	98	%	2025-12-31
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	98	%	2025-12-31
			义务教育学校底线达标率	=	98	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年学前奖补及生均公用经费（县配套）						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	3.80						
总体目标	2025年学前奖补及生均公用经费（县配套）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	98	%	2025-12-31
			特殊教育资源覆盖率	>=	96	%	2025-12-31
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	97	%	2025-12-31
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	98	%	2025-12-31
			残疾儿童少年义务教育普及率	>=	97	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年农村校车补助（县配套）							
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)			
预算资金情况	5.75							
总体目标	2025年农村校车补助（县配套）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	2025-12-31	
			特殊教育资源覆盖率	>=	96	%	2025-12-31	
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	97	%	2025-12-31	
			义务教育阶段教师占比	>=	96	%	2025-12-31	
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	97	%	2025-12-31
				残疾儿童少年义务教育普及率	>=	98	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年义务教育生均公用经费县配套（小学）						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	4.37						
总体目标	2025年义务教育生均公用经费县配套（小学）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	98	%	2025-12-31
			特殊教育资源覆盖率	>=	97	%	2025-12-31
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	98	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	97	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	97	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	97	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年度雇员工资						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	3.60						
总体目标	2025年政府雇员劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	2025-12-31
			特殊教育资源覆盖率	>=	98	%	2025-12-31
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	97	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	97	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	96	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	97	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年度退休不返岗人员工资						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	22.00						
总体目标	2025年退休不返岗人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	97	%	2025-12-31
			特殊教育资源覆盖率	>=	98	%	2025-12-31
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	98	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	98	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	98	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	97	%	2025-12-31

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年度民师工资						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县冯贝堡镇中心小学(本级)		
预算资金情况	63.00						
总体目标	2025年民办教师工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	97	%	2025-12-31
			特殊教育资源覆盖率	>=	98	%	2025-12-31
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解 决率	>=	97	%	2025-12-31
			义务教育阶段教师占比	>=	97	%	2025-12-31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	98	%	2025-12-31
			农村困难家庭义务教育子女学习乘积提 高比例	>=	98	%	2025-12-31

## 第四部分 法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县冯贝堡镇中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度收支总预算 823.70 万元，比上一年度收支总预算 788.25 万元增加 35.45 万元，主要是由于工资增长。

（一）收入预算 823.70 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 823.70 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 823.7 万元，其中：

1. 基本支出 690.33 万元；

2. 项目支出 133.37 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 133.37 万元。

## **二、关于法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0.08 万元，主要是由于 2025 年县配套公用经费预算减少。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	0.08	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.08	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上一年度预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度法库县冯贝堡镇中心小学政府采购预算总额 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 2024 年 12 月 31 日，法库县冯贝堡镇中心小学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县冯贝堡镇中心小学 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 8 个，实际编制 8 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 21 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 21 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....