

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,126.72	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	490.00	五、教育支出	2,876.21
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	354.71
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	130.77
（五）其他收入	490.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	255.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	3,616.72	本年支出合计	3616.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,616.72	支 出 总 计	3616.72

部门收入预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105005	曲靖市第一小学	3616.72	3616.72	3616.72				490.00					490.00						
合计		3616.72	3616.72	3616.72				490.00					490.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	教育支出	2,876.21	2,367.75	2,367.75	508.46	18.46	2,386.21				490.00					490.00
20502	普通教育	2,876.21	2,367.75	2,367.75	508.46	18.46	2,386.21				490.00					490.00
2050202	小学教育	2,876.21	2,367.75	2,367.75	508.46	18.46	2,386.21				490.00					490.00
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71	354.71			354.71									
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	342.63			342.63									
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	23.38			23.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	319.26	319.26	319.26			319.26									
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08			12.08									
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08			12.08									
210	卫生健康支出	130.77	130.77	130.77			130.77									
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	130.77			130.77									
2101102	事业单位医疗	117.35	117.35	117.35			117.35									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	13.42			13.42									
221	住房保障支出	255.02	255.02	255.02			255.02									
22102	住房改革支出	255.02	255.02	255.02			255.02									
2210201	住房公积金	255.02	255.02	255.02			255.02									
	合 计	3,616.72	3,108.26	3,108.26	508.46	18.46	3,126.72				490.00					490.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	3,126.72	一、本年支出	3,126.72
（一）一般公共预算拨款	3,126.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,386.21
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	354.71
		（九）卫生健康支出	130.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	255.02
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,126.72	支出总计	3,126.72

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	2,386.21	2,367.75	2,209.86	157.90	18.46
20502	普通教育	2,386.21	2,367.75	2,209.86	157.90	18.46
2050202	小学教育	2,386.21	2,367.75	2,209.86	157.90	18.46
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71	331.34	23.38	
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	319.26	23.38	
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38		23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.26	319.26	319.26		
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08		
210	卫生健康支出	130.77	130.77	130.77		
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	130.77		
2101102	事业单位医疗	117.35	117.35	117.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	13.42		
221	住房保障支出	255.02	255.02	255.02		
22102	住房改革支出	255.02	255.02	255.02		
2210201	住房公积金	255.02	255.02	255.02		
合 计		3,126.72	3,108.26	2,926.99	181.27	18.46

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲州市第一小学

单位:万元

政府预算支出经济分类科目				支 出									部门预算支出经济分类科目				支 出								
类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501	01	机关工资福利支出											301	01	工资福利支出	2,926.99	2,926.99	2,926.99							
		工资奖金津补贴												01	基本工资	883.23	883.23	883.23							
502	01	机关商品和服务支出												02	津贴补贴	63.94	63.94	63.94							
		办公经费												03	奖金										
505	01	对事业单位经常性补助	3,126.59	3,126.59	3,108.26	18.33								07	绩效工资	1,182.69	1,182.69	1,182.69							
		工资福利支出	2,926.99	2,926.99	2,926.99									08	事业单位基本养老保险缴费	319.26	319.26	319.26							
		商品和服务支出	199.60	199.60	181.27	18.33								09	职业年金缴费										
506	02	对事业单位资本性补助												10	职工基本医疗保险缴费	117.35	117.35	117.35							
		资本性支出												11	公务员医疗补助缴费	25.50	25.50	25.50							
509	01	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		0.13								12	其他社会保障缴费	25.02	25.02	25.02							
		社会福利和救助												13	住房公积金	255.02	255.02	255.02							
		助学金	0.13	0.13		0.13								99	其他工资福利支出	80.00	80.00								
													302	商品和服务支出	199.60	199.60	181.27	18.33							
														01	办公费	105.98	105.98	87.65	18.33						
														13	维修（护）费										
														15	会议费										
														26	劳务费										
														28	工会经费	44.51	44.51	44.51							
														29	福利费	49.11	49.11	49.11							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
														99	其他商品和服务支出										
													303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		0.13							
														07	医疗费补助										
														08	助学金	0.13	0.13		0.13						
													310	资本性支出											
														02	办公设备购置										
支出总计			3,126.72	3,126.72	3,108.26	18.46								支出总计			3,126.72	3,126.72	3,108.26	18.46					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市第一小学2025年无“三公”经费，故此表为空表。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																				
							总计	财政拨款					财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金								
								一般公共预算资金					政府性基金	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		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			
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达													另文下达		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曲靖市第一小学	530300210000000022225	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	883.23	883.23						883.23													
曲靖市第一小学	530300210000000022225	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	63.94	63.94						63.94													
曲靖市第一小学	530300210000000022225	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	73.60	73.60						73.60													
曲靖市第一小学	530300210000000022225	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	607.42	607.42						607.42													
曲靖市第一小学	530300210000000022225	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	175.87	175.87						175.87													
曲靖市第一小学	530300231100001510548	事业人员参照公务	2050202	小学教育	30107	绩效工资	325.80	325.80						325.80													
曲靖市第一小学	530300210000000022231	社会保障缴费（养	2080505	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本	319.26	319.26						319.26													
曲靖市第一小学	530300210000000022228	社会保障缴费（基	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	117.35	117.35						117.35													
曲靖市第一小学	530300210000000022227	社会保障缴费（工	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90						6.90													
曲靖市第一小学	530300210000000022230	社会保障缴费（失	2089999	其他社会保障和就	30112	其他社会保障缴费	12.08	12.08						12.08													
曲靖市第一小学	530300210000000022226	社会保障缴费（附	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52						6.52													
曲靖市第一小学	530300210000000022233	社会保障缴费（住	2120102	住房公积金	30113	住房公积金	255.02	255.02						255.02													
曲靖市第一小学	530300231100001516698	学校一般公用经费	2050202	小学教育	30201	办公费	84.84	84.84						84.84													
曲靖市第一小学	530300210000000022240	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	2.81	2.81						2.81													
曲靖市第一小学	530300210000000022237	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	34.61	34.61						34.61													
曲靖市第一小学	530300210000000022237	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	9.90	9.90						9.90													
曲靖市第一小学	530300210000000022238	福利费	2050202	小学教育	30229	福利费	38.45	38.45						38.45													
曲靖市第一小学	530300210000000022238	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	10.67	10.67						10.67													
曲靖市第一小学	530300251100003862959	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00						80.00													
合 计							3,108.26	3,108.26						3,108.26													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金						18.33	18.33														
民生类	530300221100000383348	城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30201	办公费	18.33	18.33														
		家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金						0.13	0.13														
民生类	530300221100000383405	家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30308	助学金	0.13	0.13														
		曲靖市第一小学促发展专项经费						490.00									490.00						490.00
事业发展类	530300221100000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30201	办公费	130.00									130.00						130.00
事业发展类	530300221100000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30213	维修（护）费	30.00									30.00						30.00
事业发展类	530300221100000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30226	劳务费	280.00									280.00						280.00
事业发展类	530300221100000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	30299	其他商品和服务支出	40.00									40.00						40.00
事业发展类	530300221100000638924	曲靖市第一小学促发展专项经费	曲靖市第一小学	2050202	小学教育	31002	办公设备购置	10.00									10.00						10.00
		合 计						508.46	18.46								490.00						490.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市第一小学

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，我校现预计2025年调查家庭经济困难学生补助人数14人，按照标准总的生活补助总额为0.88万元。	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	=	25分，完成1人	人	定量指标	补助人数25人
		产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	定量指标	100%
		产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	定量指标	100%
		产出指标	时效指标	贫困生补助资金拨付率	=	100	%	定量指标	100%保障拨付
		产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	小学人均补助标准（非寄宿生）625元/生。
		效益指标	社会效益	补助政策知晓率	>=	85	%	定性指标	确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学。
		满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	>=	90	%	定性指标	抽样调查受益学生和家長的满意度
		其他人员支出	消除大班额及教师缺编情况。	产出指标	数量指标	合同制教师人数	>=	16	人
产出指标	数量指标			合同制教师工资	>=	800000	元	定量指标	包干50000元/年
产出指标	质量指标			教学成绩	>=	85	%	定量指标	教务处教学成绩表
产出指标	时效指标			按时发放工资	=	考勤	元	定量指标	是否按时发放工资
效益指标	社会效益			化解大班额缓解缺师情况	>=	80	%	定量指标	是否减轻缺师造成的教学压力
满意度指标	服务对象满意度			学生满意度	>=	85	%	定量指标	学生的满意度
曲靖市第一小学促发展专项经费	我单位自有资金构成情况，有课后服务费，有上级单位拨来的工作经费，有暂存代管资金、代收代扣款，涉及的拨款部门有上级主管部门、预算单位、财政部门。具体情况如下：单位工会经费、单位党建经费、捐赠收入、其他收入及单位往来款。单位自有资金主要用于保障下列支出：（1）单位工会正常运转，保障单位工会活动支出；（2）单位党支部正常运转，保障党支部活动正常进行；（3）课后服务费，用于保障课后服务教师的劳务支出以及产生的相关费用；（4）捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出；（5）上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办学条件及品质提升；（6）自有资金根据设置的绩效目标执行，在年度完成绩效目标。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映单位当年各项工作任务验收情况。
		产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	定量指标	根据上级主管部门及财政部门要求，及时完成其安排的各项工
		产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	定量指标	根据资金下达时间、用途及性质，及时开展活动，在期限内完成绩效目标。
		效益指标	社会效益	保障学校教学正常运行	=	正常运转	%	定性指标	用于补充为学校正常运转所需的经费保障及人员保障。
		效益指标	社会效益	课后服务费的收取和发放保障	=	100	%	定量指标	用于保障课后服务工作人员的经费保障
		满意度指标	服务对象满意度	家長满意度	>	80	%	定量指标	家長对学校提供教育、教学质量及课后服务满意度的评价。
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>	80	%	定量指标	教师对学校活动开展及后勤保障等服务的满意度。
		城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金	将城乡义务教育阶段公用经费用于学校正常运转，以保障教育教学正常进行。	产出指标	数量指标	补助义务教育经费学生人数	>=	3868	元
产出指标	质量指标			教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	定量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例
产出指标	质量指标			学生活动经费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	定量指标	学生活动经费占学校年度公用经费的比例
产出指标	时效指标			补助资金到位率	=	100	%	定性指标	补助资金到位情况
产出指标	时效指标			资金按时下达率	=	100	%	定性指标	资金按时下达情况
产出指标	成本指标			补助义务教育经费标准	=	850	元/生·年	定量指标	生均补助义务教育经费标准，小学850元/生·年
效益指标	社会效益			九年义务教育巩固率	>=	95	%	定量指标	九年义务教育巩固率
满意度指标	服务对象满意度			在校学生，家長，教师满意度	=	85	%	定性指标	在校学生，家長，教师满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市第一小学

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市第一小学2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市第一小学2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市第一小学2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市第一小学2025年无部门政府采购预算，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市第一小学2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市第一小学2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第一小学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市第一小学2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市第一小学

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市第一小学2025年无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市第一小学2025年无上级补助项目支出，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市第一小学

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市第一小学	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	80.00	80.00	80.00
	312 民生类	城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资	本级	18.33	16.00	15.12
	312 民生类	家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资	本级	0.13	0.19	0.19
	313 事业发展类	曲靖市第一小学促发展专项经费	本级		499.00	499.00
合计				98.46	595.19	594.31