

株洲市天元区栗雨小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区栗雨小学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻全国全省教育大会精神，围绕《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》，继续推进新优质学校建设，实施学校三年发展规划，以“提高教育教学质量”为中心，围绕促进“教师素养提升”和“学生健康成长、全面发展”两条主线，担当作为，开拓创新，建设有内涵、有品质、有特色的新优质学校，培养生活自理、学习自主、行为自律、安全自护、健康自强的优秀小公民。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设五大中心分别是：党政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、工会督导中心、后勤服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 150 人，在职人数 147 人，其中在岗人数 147 人；离退休人数 20 人，其中退休人员 20 人。

三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区栗雨小学单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 2613.16 万元，其中，一般公共预算拨款 2613.16 万元。收入预算较上年增加 36.39 万元，主要

原因是：上级财政补助收入增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算 2613.16 万元，其中，教育 2613.16 万元。支出预算较上年增加 36.39 万元，主要原因是：上级财政补助收入增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2613.16 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 2506.5 万元，占总支出比重为 95.92%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 106.66 万元，占总支出比重为 4.08%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）班主任津贴专项 21.6 万元。主要用于 60 位班主任 12 个月的津贴。

（2）教师工作午餐补助专项 32.31 万元。主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献。

（3）离退休教师福利费专项 3.08 万元。根据有关文件精神安排 2025 年 20 位退休教师福利支出以及补付 2023 年 22 位退休教师体检费。

（4）校医人员经费专项 8 万元。主要用于 2025 年校医的

人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工身心健康，维护校园稳定发展。

(5) 义务教育保障机制经费专项 41.67 万元(含随班就读经费 0.43 万元)。主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 220.85 万元，比上年预算减少 2.7 万元，下降 0.01%，主要原因是：聘师劳务费和工会经费及社利费都减少。

(二) 政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 56.51 万元，其中：政府采购货物预算 40.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.59 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2613.16 万元，其中，基本支出 2506.5 万元，项目支出 106.66 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公” 经费预算

2025 年 “三公” 经费预算 0 万元。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预

算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 360017

单位名称： 株洲市天元区栗雨小学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,613.16	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	2,506.50	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,613.16	(二) 外交支出		工资福利支出	2,233.25	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	220.85	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	52.40	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出	2,613.16	二、项目支出	106.66	五、对事业单位经常性补助	2,557.69
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	53.91	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	49.67	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	3.08	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	55.47
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,613.16	本年支出合计	2,613.16	本年支出合计	2,613.16	本年支出合计	2,613.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,613.16	支出总计	2,613.16	支出总计	2,613.16	支出总计	2,613.16

收入总表

单位：360017 株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

支出总表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,613.16	2,506.50	106.66			
		360	360		2,613.16	2,506.50	106.66			
		360017	株洲市天元区栗雨小学		2,613.16	2,506.50	106.66			
205		205	教育支出		2,613.16	2,506.50	106.66			
205	02	20502	普通教育		2,613.16	2,506.50	106.66			
205	02	02	2050202	小学教育	2,613.16	2,506.50	106.66			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,613.16					2,557.69				55.47					
			360017	株洲市天元区栗雨小学	2,613.16					2,557.69				55.47					
205	02	02	360017	小学教育	2,613.16					2,557.69				55.47					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	2,613.16	2,506.50	2,233.25	220.85	52.40	106.66	53.91	49.67	3.08					
			360017	株洲市天元区栗雨小学	2,613.16	2,506.50	2,233.25	220.85	52.40	106.66	53.91	49.67	3.08					
205	02	02	360017	小学教育	2,613.16	2,506.50	2,233.25	220.85	52.40	106.66	53.91	49.67	3.08					

财政拨款收支总表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,613.16	一、本年支出	2,613.16
(一) 一般公共预算拨款	2,613.16	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	2,613.16
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,613.16	支出总计	2,613.16

一般公共预算支出表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,613.16	2,506.50	2,233.25	52.40	220.85	106.66
			360017	株洲市天元区栗雨小学	2,613.16	2,506.50	2,233.25	52.40	220.85	106.66
205			205	教育支出	2,613.16	2,506.50	2,233.25	52.40	220.85	106.66
205	02		20502	普通教育	2,613.16	2,506.50	2,233.25	52.40	220.85	106.66
205	02	02	2050202	小学教育	2,613.16	2,506.50	2,233.25	52.40	220.85	106.66

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	52.40	52.40	
30307	医疗费补助	11.90	11.90	
30302	退休费	40.50	40.50	
301	工资福利支出	2233.25	2233.25	
30107	绩效工资	905.50	905.50	
30101	基本工资	673.05	673.05	
30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
30111	公务员医疗补助缴费	140.46	140.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.48	212.48	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.11	97.11	
30113	住房公积金	183.21	183.21	
302	商品和服务支出	220.85		220.85
30229	福利费	32.70		32.70
30228	工会经费	13.08		13.08
30226	劳务费	175.08		175.08
合计		2506.50	2285.65	220.85

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助		
						合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出
类	款	项		合计	2,233.25					2,233.25	2,233.25	
			360017	株洲市天元区栗雨小学	2,233.25					2,233.25	2,233.25	
205	02	02	360017	小学教育	2,233.25					2,233.25	2,233.25	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	2,233.25	1,578.55	673.05			905.50	471.49	212.48	8.00	97.11	140.46	13.44	183.21			
			360017	株洲市天元区栗雨小学	2,233.25	1,578.55	673.05			905.50	471.49	212.48	8.00	97.11	140.46	13.44	183.21			
205	02	02	360017	小学教育	2,233.25	1,578.55	673.05			905.50	471.49	212.48	8.00	97.11	140.46	13.44	183.21			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	52.40	11.90			40.50	
			360017	株洲市天元区栗雨小学	52.40	11.90			40.50	
205	02	02	360017	小学教育	52.40	11.90			40.50	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位: 360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	52.40		40.50					11.90					
			360017	株洲市天元区栗雨小学	52.40		40.50					11.90					
205	02	02	360017	小学教育	52.40		40.50					11.90					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	220.85												220.85	220.85	
			360017	株洲市天元区栗雨小学	220.85												220.85	220.85	
205	02	02	360017	小学教育	220.85												220.85	220.85	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	220.86																				175.08		13.08	32.70				
			360017	株洲市天元区栗雨小学	220.86																				175.08		13.08	32.70				
205	02	02	360017	小学教育	220.85																				175.08		13.08	32.70				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
360017	株洲市天元区栗雨小学						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款																	
			合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款			
	合计	106.66	106.66	106.66							106.66
360017	班主任津贴	21.60	21.60	21.60							21.60
360017	教师工作午餐补助	32.31	32.31	32.31							32.31
360017	离退休教师福利费	3.08	3.08	3.08							3.08
360017	校医人员经费	8.00	8.00	8.00							8.00
360017	义务教育保障机制专项经费	41.24	41.24	41.24							41.24
360017	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0.43	0.43	0.43							0.43

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：360017_鹤壁市天河区实验小学

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期限/预算年份	绩效指标							金额单位：万元
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标具体内容	评（加分/扣分项）	责任单位	
360017	鹤壁市天河区实验小学	104.40									
360017	班主任津贴		21.60	成本指标	经济成本指标	每课时数	2000			/人·年	
				产出指标	社会效益指标	促进教师队伍稳定				定性	
					生态环保指标	长期期定					
					数量指标	受奖班主任人数	10			新发奖	
					时效指标	奖励时间	2025.12				
					经济效益指标	奖励人员总奖金收入	预期收入			定性	
					社会效益指标	提升教育教学质量				定性	
					生态环保指标	学生环境改善					
					可持续影响指标	促进学生工作积极性提升				定性	
					满意度指标	经济成本指标	100				
					成本指标	经济成本指标	5.5	全体教师		/人·人	
					产出指标	质量指标	师德师风评价	优秀		新发奖	
						时效指标	每月月底	每月月底			
						经济效益指标	师德师风评价提升				
						社会效益指标	促进教师专业发展				
						生态环保指标	师德师风评价提升				
						满意度指标	师德师风评价	100			
360017	教师午餐补助		22.30	成本指标	经济成本指标	每天的餐费	100	师生满意程度		/人·天	
				产出指标	质量指标	师生满意度	100	在编教师和聘任		新发奖	
						时效指标	每月月底	每月月底			
						经济效益指标	师生满意度提升				
						社会效益指标	促进教育均衡发展				
						生态环保指标	师生满意度提升				
						满意度指标	师生对午餐满意度	100			
360017	离退休教师福利费		3.08	成本指标	经济成本指标	月度标准	500			/人·月	
				产出指标	质量指标	离退休教师福利待遇	100			费用节省和节约	
						时效指标	每月月底	每月月底			
						经济效益指标	离退休教师福利待遇提升				
						社会效益指标	离退休教师福利待遇提升				
						生态环保指标	离退休教师福利待遇提升				
						满意度指标	离退休教师满意度	100			
360017	校园人员经费		8.00	成本指标	经济成本指标	人均标准	100	包含所有费用		/人·月	
				产出指标	质量指标	校园环境卫生情况	100	月度考核			
						时效指标	每月月底	每月月底			
						经济效益指标	校园环境卫生情况提升				
						社会效益指标	校园环境卫生情况提升				
						生态环保指标	校园环境卫生情况提升				
						满意度指标	校园环境卫生满意度	100			
360017	义务教育保障机制专项资金		41.20	成本指标	经济成本指标	每生每年	250			/人·年	
				产出指标	质量指标	学生体质健康情况	100	月度考核			
						时效指标	每月月底	每月月底			
						经济效益指标	学生体质健康情况提升				
						社会效益指标	学生体质健康情况提升				
						生态环保指标	学生体质健康情况提升				
						满意度指标	学生体质健康满意度	100			
360017	义务教育保障机制专项资金-随班就读		0.42	成本指标	经济成本指标	每生每年	600元/人·年			/人·年	
				产出指标	质量指标	随班就读学生人数	1	随班就读			
						时效指标	随班就读时间	随班就读时下达			
						经济效益指标	随班就读时间				
						社会效益指标	随班就读时间				
						生态环保指标	随班就读时间				
						满意度指标	服务对象满意度	100			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：360017_株洲市天元区栗雨小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分			按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
360017	株洲市天元区栗雨小学	2,613.16	2,613.16			2,506.50	106.66	(一) 提高党组织建设质量。坚持和加强党对学校的全面领导，切实履行政治责任，充分发挥党组织战斗堡垒作用。落实学校党组织领导的校长负责制，推动党建与教育教学深度融合，促进学校内涵化、特色化、优质化发展。 (二) 全面建设新优质学校。弘扬“雨”文化，推动学校文化蓬勃发展；聚焦课堂教学和教学研究，全面提升教学质量；加强教师研训和师德师风建设，优化教师队伍；构建和完善课程体系，助推教学质量提升和教师专业发展；坚持特色办学，擦亮体育特色品牌，推进阅读、民乐、德育等特色化发展；弘扬文明风尚，筑牢安全防线，提升服务质量，增强师生幸福感归属感。		成本指标	经济成本指标	全年各项指标	≥	2803.00	万元		-	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	全年各项指标	定性	全部			-		
									质量指标	校园安全达标率	定性	确保校园安全						
									时效指标	工作目标完成时限	定性	2025年						
									效益指标	经济效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	定性	逐步提升					
									社会效益指标	提高教师待遇，增加教育育人的责任感	定性	全面改善			-			
									生态效益指标	构建良好的教书育人环境	定性	优良			-			
									可持续影响指标	推行教育评价制度改革，全面育人	定性	长期促进			-			
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。