

附件 3

五河县武桥中心小学 2025 年
单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育。
- （三）为学龄前儿童提供保育教育服务，幼儿教育，为 2-3 岁婴幼儿提供照护服务。

二、单位预算构成

五河县武桥中心小学为五河县教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）全面实施小学（1-6 年级）阶段义务教育和学前教育。
- （二）进一步促进武桥镇基础教育均衡发展、优质发展、减负提质，力争为建设教育强县作出自己的贡献。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县武桥中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县武桥中心小学 2025 年收支总预算 1915.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县武桥中心小学 2025 年收入预算 1915.9 万元，其中，本年收入 1915.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1915.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1815.9 万元，占 94.78%，比 2024 年预算减少 155.8 万元，减少 7.9%，增长原因主要是教职工人数减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%；；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理资金收入 100 万元，占 5.22%，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县武桥中心小学 2025 年度支出预算 1915.9 万元，比 2024 年预算减少 155.8 万元，减少 7.9%，主要原因是减少了人员经费的投入；其中，基本支出 1815.9 万元，占 94.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 5.22%，主要用于学前教育日常开支、全镇小学及幼儿园临时聘用教职工工资等。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县武桥中心小学 2025 年财政拨款收支预算 1815.9 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 1815.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1815.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1815.9 万元，占 94.78 %。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县武桥中心小学 2025 年一般公共预算支出 1817.9 万元，比 2024 年预算拨款减少 155.8

万元，减少 7.9%，主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

工资福利支出 1470.8 万元，占 80.9%；对个人和家庭补助支出 345.1 万元，占 19.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “小学教育” 2025 年预算安排 1817.9 万元，比 2024 年预算减少 155.8 万元，减少 7.9%，减少原因主要是单位人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县武桥中心小学 2025 年度一般公共预算基本支出 1817.9 万元，其中，人员经费 1817.9 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 1817.9 万元，主要包括：基本工资 400.8 万元、津贴补贴 124.1 万元、奖金 279.9 万元、绩效工资 215.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 136.61 万元、职业年金缴费 85.8 万元、职工基本医疗保险缴费 71.7 万元、公务员医疗补助缴费 17.1 万元、其他社会保障缴费 6.0 万元、住房公积金 127.8 万元、其他工资福利支出 5.1 万元、退休费支出 298.3 万元、生活补助 21.8 万元、医疗费补助 1.0 万元、对其他个人和家庭的补助支出 15 万元等。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

武桥中心小学 2025 年政府性基金预算拨款 0 万元。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

武桥中心小学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县武桥中心小学 2025 年度安排项目支出 100 万元，其中，一般公共预算安排 0 万元、教育收费收入预算安排 100 万元。主要包括：学前班保育教育费项目。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

武桥中心校小学 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

武桥中心小学单位 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “教育教学业务”项目。

（1）项目概述。2025 年预收 1000000 元保教费

（2）立项依据。相关法律法规及县人大、教育局有关批复、通知。

（3）实施主体。五河县武桥中心小学。

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。公办幼儿园保育教育费。

（6）年度预算安排。2025 年度。

（7）绩效目标。满足武桥镇公办幼儿园学前教育资金需求，促进我镇学前教育事业健康发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		教育教学业务费		
主管部门及代码		[060]五河县教育局	实施单位	五河县武桥中心小学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善本镇学前教育各项制度、改善办学条件。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025 预计招收 240 名学生	≥1000000 元

标		质量指标	保障学前教育教学正常开展	≥20 人
		时效指标	按时发放临聘人员工资	≥400000 元
		成本指标	人员薪酬、办公费用、其他支出	≥1000000 元
	效益指标	经济效益指标	全拨事业单位没有经济效益，不盈利	无
		社会效益指标	提高我镇公办幼儿园办学水平	≥91 百分比
		生态效益指标	促进当地社会生态良性发展	≥80 百分比
		可持续影响指标	持续发展我镇幼教事业	≥70 百分比
	满意度指标	满意度指标	争取更多家长的认可度	≥90%

（二）机关运行经费。

武桥中心小学 2025 年人员公用定额经费财政拨款预算 0 万元,较 2024 年预算增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

五河县武桥中心小学 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县武桥中心小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县武桥中心小学 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 100 万元和单位资金当年安排 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县武桥中心小学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排100万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县武桥中心小学 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,915.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,815.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	100.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,915.9
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,915.9	本年支出小计	1,915.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收入总计	1,915.9	支出总计	1,915.9

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	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						
	合计	1,915.9	1,915.9	1,915.9															
205	教育支出	1,915.9	1,915.9	1,915.9															
20502	普通教育	1,915.9	1,915.9	1,915.9															
2050201	学前教育	100.0	100.0	100.0															
2050202	小学教育	1,815.9	1,815.9	1,815.9															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,915.9	1,815.9	100.0	
205	教育支出	1,915.9	1,815.9	100.0	
20502	普通教育	1,915.9	1,815.9	100.0	
2050201	学前教育	100.0		100.0	
2050202	小学教育	1,815.9	1,815.9		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,915.9	一、本年支出	1,915.9	1,915.9		
（一）一般公共预算拨款	1,915.9	（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				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出	1,915.9	1,915.9		
（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出				
		(九) 卫生健康支出				
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				

		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,915.9	支 出 总 计	1,915.9	1,915.9		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

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	1,915.9	1,815.9	1,815.9		100.0
205	教育支出	1,915.9	1,815.9	1,815.9		100.0
20502	普通教育	1,915.9	1,815.9	1,815.9		100.0
2050201	学前教育	100.0				100.0
2050202	小学教育	1,815.9	1,815.9	1,815.9		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

单位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	1,815.9	1,815.9	
301	工资福利支出	1,470.8	1,470.8	
30101	基本工资	400.8	400.8	
30102	津贴补贴	124.1	124.1	
30103	奖金	279.9	279.9	
30107	绩效工资	215.8	215.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.6	136.6	
30109	职业年金缴费	85.8	85.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.7	71.7	
30111	公务员医疗补助缴费	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0	
30113	住房公积金	127.8	127.8	
30199	其他工资福利支出	5.1	5.1	

303	对个人和家庭的补助	345.1	345.1	
30302	退休费	298.3	298.3	
30305	生活补助	21.8	21.8	
30307	医疗费补助	10.0	10.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.0	15.0	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:060027-五河县武桥中心小学单位：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
单位公开表 7				
2025 年单位政府性基金预算支出表				

注：五河县武桥中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	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		
		合计	100.0	100.0							
其他运转类	教育教学业务费	五河县武桥中心小学	100.0	100.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	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
单位公开表 10						

注：五河县武桥中心校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

项目名称	一级目 录代码	一级目 录名称	二级目 录代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
单位公开表 11									

注：五河县武桥中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：060027-五河县武桥中心小学

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：我单位无三公经费预算，故此表无数字。

附件 2:

五河县武桥中心小学 2025 年度项目支出
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1		
2		
3		
4		
总计	-	

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		教育教学业务费		
主管部门及代码		[060]五河县教育局	实施单位	五河县武桥中心小学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	进一步完善本镇学前教育各项制度、改善办学条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025 预计招收 240 名学生	≥1000000 元
		质量指标	保障学前教育教学正常开展	≥20 人
		时效指标	按时发放临聘人员工资	≥400000 元
		成本指标	人员薪酬、办公费用、其他支出	≥1000000 元
	效益指标	经济效益指标	全拨事业单位没有经济效益，不盈利	无

		社会效益指标	提高我镇公办幼儿园办学水平	≥91 百分比
		生态效益指标	促进当地社会生态良性发展	≥80 百分比
		可持续影响指标	持续发展我镇幼教事业	≥70 百分比
	满意度指标	满意度指标	争取更多家长的认可度	≥90%