

附件 3

五河县新城实验学校 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

1. 贯彻党和国家方针政策:我校为全日制公办学校,学校认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,严格执行上级主管部门的决议和指示,确保教育方向正确。
2. 实施素质教育:学校全面实施素质教育,注重学生的全面发展,培养德、智、体、美、劳等方面均衡发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位预算构成

五河县新城实验学校为五河县教育局部门下属二级预算单位,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)全面负责学校教育教学工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人。

(二)根据教育规律、社会需求和学校实际情况,制定学校发展的远景规划、近期目标、

学年和学期各项工作计划，并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三者的结合教育。

（五）了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）切实做好党支部领导下的校长负责制工作，主动接受学校党组织的领导与监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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，五河县新城实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县新城实验学校 2025 年收支总预算 4352.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县新城实验学校 2025 年收入预算 4352.7 万元，其中，本年收入 4352.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4352.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4352.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 543.5 万元，增长 14.3%，增加原因主要是新城实验学校招收部分新教师，教师人员数量增多。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县新城实验学校 2025 年度支出预算 4352.7 万元，比 2024 年预算增加 543.5 万元，增长 14.3%，增加原因主要是新城实验学校招收部分新教师，教师人员数量增多。其中，基本支出 4352.7 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县新城实验学校 2025 年财政拨款收支预算 4352.7 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 4352.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4352.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4352.7 万元，占 100%。

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。

五河县新城实验学校 2025 年一般公共预算支出 4352.7 万元，比 2024 年预算增加 543.5 万元，增长 14.3%，主要原因：新城实验学校招收部分新教师，教师人员数量增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4352.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、五河县新城实验学校2025年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算4352.7万元，比2024年预算增加543.5万元，增长14.3%，增长原因主要是新城实验学校招收部分新教师，教师人员数量增多。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县新城实验学校2025年一般公共预算基本支出4352.7万元，其中，人员经费4350.5万元，公用经费2.2万元。

（一）人员经费4350.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.2万元，主要包括：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、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、劳务费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县新城实验学校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县新城实验学校 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

五河县新城实验学校 2025 年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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县新城实验学校 2025 年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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县新城实验学校 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。

五河县新城实验学校 2025 年无项目预算。

（二）机关运行经费。

五河县五河县新城实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县新城实验学校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，五河县新城实验学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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，五河县新城实验学校 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 0 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 0 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县新城实验学校 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

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	4,352.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	4,352.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		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	4,352.7
		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	4,352.7	本年支出小计	4,352.7
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	3,493.67	支出总计	3,493.67

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

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						

	合计	4,352.7	4,352.7	4,352.7														
205	教育支出	4,352.7	4,352.7	4,352.7														
20502	普通教育	4,352.7	4,352.7	4,352.7														
2050203	初中教育	4,352.7	4,352.7	4,352.7														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

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	4,352.7	4,352.7		
205	教育支出	4,352.7	4,352.7		
20502	普通教育	4,352.7	4,352.7		
2050203	初中教育	4,352.7	4,352.7		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

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	4,352.7	一、本年支出	4,352.7	4,352.7		
（一）一般公共预算拨款	4,352.7	（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	4,352.7	4,352.7		
（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	4,352.7	支 出 总 计	4,352.7	4,352.7		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

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	4,352.7	4,352.7	4,350.5	2.2	
205	教育支出	4,352.7	4,352.7	4,350.5	2.2	
20502	普通教育	4,352.7	4,352.7	4,350.5	2.2	
2050203	初中教育	4,352.7	4,352.7	4,350.5	2.2	

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

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	4,352.7	4,350.5	2.2
301	工资福利支出	4,344.1	4,344.1	

30101	基本工资	1,263.8	1,263.8	
30102	津贴补贴	186.2	186.2	
30103	奖金	895.2	895.2	
30107	绩效工资	659.4	659.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.2	433.2	
30109	职业年金缴费	223.6	223.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.5	227.5	
30111	公务员医疗补助缴费	54.2	54.2	
30112	其他社会保障缴费	19.0	19.0	
30113	住房公积金	372.3	372.3	
30199	其他工资福利支出	9.8	9.8	
302	商品和服务支出	2.2		2.2
30239	其他交通费用	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
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	4,352.7	4,350.5	2.2

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

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

注：五河县新城实验学校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：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：五河县新城实验学校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：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									

注：五河县新城实验学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项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

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

注：五河县新城实验学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

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

注：五河县新城实验学校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：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、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：五河县新城实验学校无此项资金，故本表无数据。