

附件 3

五河县小溪初级中学 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）实施初中义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）初中学历教育

（四）全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位预算构成

五河县小溪初级中学为五河县教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

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

事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织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以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定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，五河县小溪初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县小溪初级中学 2025 年收支总预算 533.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县小溪初级中学 2025 年收入预算 533.7 万元，其中，本年收入 533.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 21.3 万元，减少 3.99%，减少原因主要是人员减少，人员经费相应减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县小溪初级中学 2025 年支出预算 533.7 万元，减少 21.3 万元，减少 3.99%，减少原因主要是人员减少，人员经费支出相应减少。其中，基本支出 533.7 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县小溪初级中学 2025 年财政拨款收支预算 533.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 533.7 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 533.7 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。

五河县小溪初级中学 2025 年一般公共预算支出 533.7 万元，比 2024 年预算减少 21.3 万元，减少 3.99%，主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 533.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算 533.7 万元，比 2024 年预算增加 13.7 万元，增长 2.57%，增长原因主要是人均人员经费提高。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县小溪初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 533.7 万元，其中，人员经费 533.7 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 533.7 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（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

五河县小溪初级中学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，故本表无数据。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县小溪初级中学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支出，故本表无数据。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县小溪初级中学2025年预算没有安排项目支出,比2024年预算减少3.2万元,下降100%,下降原因主要是学校食堂收回,不再收取食堂承包费。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

五河县小溪初级中学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。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

五河县小溪初级中学没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

五河县小溪初级中学无项目支出。

(二)机关运行经费。

五河县小溪初级中学2025年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(三)政府采购情况。

五河县小溪初级中学2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县小溪初级中学单位共有车辆 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

2025 年，五河县小溪初级中学 0 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 0 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 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。

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、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。
- 三、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县小溪初级中学 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：060033-五河县小溪初级中学

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	533.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	533.7	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	533.7
		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	533.7	本年支出小计	533.7
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	533.7	支出总计	533.7

单位公开表2

2025年单位收入总表

单位名称：060033-五河县小溪初级中学

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	533.7	533.7	533.7															
205	教育支出	533.7	533.7	533.7															
20502	普通教育	533.7	533.7	533.7															

2050203	初中教育	533.7	533.7	533.7														
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表3

2025年单位支出总表

单位名称：060033-五河县小溪初级中学

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	533.7	533.7		
205	教育支出	533.7	533.7		
20502	普通教育	533.7	533.7		
2050203	初中教育	533.7	533.7		

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

060033-五河县小溪初级中学

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	533.7	一、本年支出	533.7	533.7		
（一）一般公共预算拨款	533.7	（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	533.7	533.7		
（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	533.7	支 出 总 计	533.7	533.7		

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：060033-五河县小溪初级中学 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	533.7	533.7	533.7		
205	教育支出	533.7	533.7	533.7		
20502	普通教育	533.7	533.7	533.7		
2050203	初中教育	533.7	533.7	533.7		

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：060033-五河县小溪初级中学 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	533.7	533.7	
301	工资福利支出	488.1	488.1	
30101	基本工资	150.9	150.9	
30102	津贴补贴	42.2	42.2	
30103	奖金	86.9	86.9	
30107	绩效工资	62.3	62.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.7	46.7	
30109	职业年金缴费	23.4	23.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.5	24.5	
30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	43.4	43.4	
303	对个人和家庭的补助	45.6	45.6	
30302	退休费	40.5	40.5	
30305	生活补助	3.8	3.8	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

单位公开表7

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称:060033-五河县小溪初级中学 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

注：五河县小溪初级中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:060033-五河县小溪初级中学 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：五河县小溪初级中学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:060033-五河县小溪初级中学单位：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		

注：五河县小溪初级中学没有项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称:060033-五河县小溪初级中学单位：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

注：五河县小溪初级中学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。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称:060033-五河县小溪初级中学 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

注：五河县小溪初级中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:060033-五河县小溪初级中学 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：五河县小溪初级中学未安排“三公”经费项目预算，故本表无数据。