

附件 3

五河县头铺中心小学 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。
- (二) 促进基础教育发展。
- (三) 小学学历教育。

二、单位预算构成

五河县头铺中心小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，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 实施小学义务教育
- (二) 促进基础教育发展

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

按照综合预算管理原则，五河县头铺中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县头铺中心小学 2025 年收支总预算 2556.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县头铺中心小学 2025 年收入预算 2556.4 万元，其中，本年收入 2556.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2556.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2556.4 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 84.1 万元，减少 3.18%，减少原因主要是教师数量减少，教育经费投入相应减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县头铺中心小学 2025 年度支出预算 2556.4 万元，比 2024 年预算减少 84.1 万元，减少原因主要是教师数量减少，教育经费投入相应减少。

其中，基本支出 2511.4 万元，占 98.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 45 万元，占 1.76%，主要用于学前教育公用经费和学校工会开展活动等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县头铺中心小学 2025 年财政拨款收支预算 2556.4 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 2556.4 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 2556.4 万元。支出按功能分类分为：其中教育支出 2556.4 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。

五河县头铺中心小学 2025 年一般公共预算支出 2556.4 万元，比 2024 年预算拨款减少 84.1 万元，减少 3.18%，减少原因主要是教师数量减少，教育经费投入相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2556.4 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、五河县头铺中心小学 2025 年教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）一般公共预

算拨款 2556.4 万元，比 2024 年预算拨款下降 84.1 万元，下降 3.81%，减少原因主要是教师数量减少，教育经费投入相应减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县头铺中心小学 2025 年度一般公共预算基本支出 2556.4 万元，其中，人员经费 2511.1 万元，公用经费 0.3 万元，项目支出 45.0 万元。

（一）人员经费 2511.1 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.3 万元，主要包括：办公费和其他交通费用。

（三）项目支出 45.0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县头铺中心小学 2025 年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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县头铺中心小学 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

五河县头铺中心小学 2025 年预算共安排项目支出 45 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，减少 6.25%，减少原因主要是新建一所中心幼儿园，尚未装修，预计 2025 年暑假开始招生。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县头铺中心小学 2025 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县头铺中心小学 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、“幼儿园保育费（2024）”项目

(1) 项目概述。本年度学校幼儿园学生数预计 150 人，幼儿园保育费预算 45 万元。

(2) 立项依据。本年度学校幼儿园学生 150 人，每人每学期 1500 元，预算收入 45 万元。

(3) 实施主体。五河县头铺中心小学。

(4) 起止时间。2025 年 1—12 月

(5) 项目内容。幼儿园保育费。

(6) 年度预算安排。45 万元。

(7) 绩效目标。该项目资金用于学前教育办公经费和工会经费，为教职工服务和开展工会活动，提高学校教育教学工作质量。

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	五河县头铺中心小学	
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：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据发改价管（2020）236 号文件要求规范收取幼儿园保育费，同时，要求幼儿园严格执行收费公示制度，在公示栏内公示收费项目，收费标准收费依据及举报电话			
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	学生数	≥140 人
			收费标准	≤1400 元/人/学期
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经制度	

	时效指标	保育费及时缴纳	≤30 天
	成本指标	经费使用情况	≤450000 元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	改善农村幼儿园办学条件	效果显著
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	提高资金使用效果	效果显著
满意度指标	满意度指标	社会，学生及家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县头铺中心小学 2025 年人员公用定额经费财政拨款预算 0.3 万元，主要用于其他交通费用，与 2024 年预算保持相同。

（三）政府采购情况。

五河县头铺中心小学2025年政府采购预算没有安排资金。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，五河县头铺中心小学共有车辆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。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。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，五河县头铺中心小学2025年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 45 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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：头铺中心小学 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位：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	2556.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2511.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	45.0	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	2556.4
		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	2556.4	本年支出小计	2556.4
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	2556.4	支出总计	2556.4

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							其他收入
	合计	2556.4	2556.4	2556.4															
201	一般公共服务支出	2556.4	2556.4	2556.4															
20128	民主党派及工商联事务																		
2012801	行政运行																		
2012802	一般行政管理事务																		
208	社会保障和就业支出																		

20805	行政事业单位养老支出																		
2080501	行政单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
2210202	提租补贴																		

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	2556.4	2511.4	45.0	
201	一般公共服务支出	2556.4	2511.4	45.0	
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行				
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				

21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
2210202	提租补贴				

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	2556.4	一、本年支出	2556.4	2556.4		
（一）一般公共预算拨款	2556.4	（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	2556.4	2556.4		
（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	2556.4	支 出 总 计	2556.4	2556.4		

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	2556.4	2556.4	2511.1	0.3	45.0
201	一般公共服务支出	2556.4	2556.4	2511.1	0.3	45.0
20128	民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行					
2012802	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					

2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

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	2,511.4	2,511.4	
301	工资福利支出	1,830.0	1,830.0	
30101	基本工资	508.5	508.5	
30102	津贴补贴	137.1	137.1	
30103	奖金	321.3	321.3	
30107	绩效工资	251.9	251.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.8	169.8	

30109	职业年金缴费	144.9	144.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.2	89.2	
30111	公务员医疗补助缴费	21.2	21.2	
30112	其他社会保障缴费	7.4	7.4	
30113	住房公积金	153.0	153.0	
30199	其他工资福利支出	25.6	25.6	
302	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	681.1	681.1	
30301	离休费	13.6	13.6	
30302	退休费	561.4	561.4	
30305	生活补助	27.5	27.5	
30307	医疗费补助	18.5	18.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.0	60.0	

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：五河县头铺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：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

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									
其他运转类	教育教学业务费	五河县头铺中心小学	45.0	45.0							

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：五河县头铺中心小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。

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：五河县头铺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：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：五河县头铺中心小学无此项资金，故本表无数据。

附件 2：

五河县头铺中心小学 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	幼儿园保育费	45
2
3
4
...
总计	-

注：本单位 0 个涉密项目除外。

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	五河县头铺中心小学
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据发改价管（2020）236号文件要求规范收取幼儿园保育费，同时，要求幼儿园严格执行收费公示制度，在公示栏内公示收费项目，收费标准收费依据及举报电话			
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	学生数	≥140人
			收费标准	≤1400元/人/学期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标	保育费及时缴纳	≤30天
成本指标	经费使用情况	≤450000元		

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	改善农村幼儿园办学条件	效果显著
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	提高资金使用效果	效果显著
满意度指标	满意度指标	社会，学生及家长满意度	≥90%