

附件 3

五河县城关中心小学 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
- （四）为学龄前儿童提供保育教育服务
- （五）幼儿保育和幼儿教育
- （六）为 2-3 岁婴幼儿提供照护服务

二、单位预算构成

五河县城关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）实施小学义务教育

(二) 促进基础教育发展

(三) 为学龄前儿童提供保育教育服务

(四) 为 2-3 岁婴幼儿提供照护服务

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，五河县城关中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县城关中心小学 2025 年收支总预算 3354.8 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

五河县城关中心小学 2025 年收入预算 3354.8 万元，其中，本年收入 3354.8 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 年预算增加 172.1 万元，增加 5.41%，增加原因主要是人员增加，人员经费相应增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县城关中心小学 2025 年支出预算 3354.8 万元，增加 172.1 万元，增加 5.41%，增加原因主要是人员增加，人员经费相应增加。其中，基本支出 3319.8 万元，占 98.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 35 万元，占 1.05%，主要用于幼儿园办公支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县城关中心小学 2025 年财政拨款收支预算 3354.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3354.8 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 3354.8 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。

五河县城关中心小学 2025 年一般公共预算支出 3354.8 万元，比 2024 年预算增加 172.1 万元，增长 5.41%，主要原因：1、保教费支出列为一一般公共预算支出；2、人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3354.8 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）学前教育（项）2025 年预算 35 万元，比 2024 年预算减少 15 万元，减少 30%，减少原因主要是学前幼儿部分跟随父母进城。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 3319.8 万元，比 2024 年预算增加

520.4 万元，增长 18.58%，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

五河县城关中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 3319.8 万元，其中，人员经费 3319.8 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 3319.8 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、退休费、抚恤金、生活补助、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

五河县城关中心小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

五河县城关中心小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

五河县城关中心小学 2025 年预算共安排项目支出 35 万元，比 2024 年预算减少 15 万元，下降 30%，下降原因主要是公办幼儿园招生人数减少，保教费收入相应减少。主要包括：一般公共预算收入 35 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县城关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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县城关中心小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。

“教育教学业务费-城关中心小学”项目

(1) 项目概述。

2025 年教育教学业务费，主要用于保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高教学质量，改善办学环境。

(2) 立项依据。

2025 年教育教学业务费无立项依据。

(3) 实施主体。

2025 年教育教学业务费实施主体为五河县城关中心小学。

(4) 起止时间。

2025 年教育教学业务费项目自 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。

2025 年教育教学业务费，主要用于保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高教学质量，改善办学环境，办家长和社会满意的学校。

(6) 年度预算安排。

2025 年该项目预算 35 万元，主要用于幼儿园日常办公费用等。

(7) 绩效目标。

通过申请 35 万元教育教学业务费，不断提高办学质量，改善教学环境，办家长和社会满意的学校。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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	五河县城关中心小学
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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请 35 万元教育教学业务费，改善教学环境，提高办学质量，办家长和社会满意的学校。			
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	招收学生	≤175 人
		质量指标	严格按照收费文件标准收取保教费	1400 元

		时效指标	按财政局要求按时上缴	每学期开学后一个月内全额上缴
		成本指标	日常办公、工会费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量	效果显著
		生态效益指标	提高学生环保意识	效果显著
		可持续影响指标	不断改善教学环境，提高办学质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县城关中心小学 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

五河县城关中心小学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，五河县城关中心小学单位共有车辆 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

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，五河县城关中心小学 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，涉及纳入国库管理的非税收入资金当年安排 35 万元。实行部门自评。

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 1：五河县城关中心小学单位 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：060047-五河县城关中心小学

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	3,354.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,319.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	35.0	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	3,354.8
		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	3,354.8	本年支出小计	3,354.8
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	3,354.8	支出总计	3,354.8

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：060047-五河县城关中心小学

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	3,354.8	3,354.8	3,354.8															
205	教育支出	3,354.8	3,354.8	3,354.8															
20502	普通教育	3,354.8	3,354.8	3,354.8															

2050201	学前教育	35.0	35.0	35.0															
2050202	小学教育	3,319.8	3,319.8	3,319.8															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：060047-五河县城关中心小学 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	3,354.8	3,319.8	35.0	
205	教育支出	3,354.8	3,319.8	35.0	
20502	普通教育	3,354.8	3,319.8	35.0	
2050201	学前教育	35.0		35.0	
2050202	小学教育	3,319.8	3,319.8		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

060047-五河县城关中心小学

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	3,354.8	一、本年支出	3,354.8	3,354.8		
（一）一般公共预算拨款	3,354.8	（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	3,354.8	3,354.8		
（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	3,354.8	支 出 总 计	3,354.8	3,354.8		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：060047-五河县城关中心小学 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	3,354.8	3,319.8	3,319.5	0.3	35.0
205	教育支出	3,354.8	3,319.8	3,319.5	0.3	35.0
20502	普通教育	3,354.8	3,319.8	3,319.5	0.3	35.0
2050201	学前教育	35.0				35.0
2050202	小学教育	3,319.8	3,319.8	3,319.5	0.3	

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：060047-五河县城关中心小学 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	3,319.8	3,319.5	0.3
301	工资福利支出	2,764.3	2,764.3	

30101	基本工资	722.6	722.6	
30102	津贴补贴	198.4	198.4	
30103	奖金	476.0	476.0	
30107	绩效工资	357.8	357.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.0	321.0	
30109	职业年金缴费	195.5	195.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.5	168.5	
30111	公务员医疗补助缴费	40.1	40.1	
30112	其他社会保障缴费	14.0	14.0	
30113	住房公积金	220.9	220.9	
30199	其他工资福利支出	49.4	49.4	
302	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	555.2	555.2	
30301	离休费	15.3	15.3	
30302	退休费	444.9	444.9	

单位公开表7

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称:060047-五河县城关中心小学

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

注：五河县城关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：060047-五河县城关中心小学

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：五河县城关中心小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：060047-五河县城关中心小学

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	35.0	35.0							
其他运转类	教育教学业务费	五河县城关中心小学	35.0	35.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：060047-五河县城关中心小学 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

注：五河县城关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。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：060047-五河县城关中心小学 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

注：五河县城关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：060047-五河县城关中心小学

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：五河县城关中心小学未安排“三公”经费项目预算，故本表无数据。

附件 2:

五河县城关中心小学 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	教育教学业务费-城关中 心小学	35
2		
3		
4		

总计		35

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 五河县城关中心小学
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：		35.00
	其中：财政拨款		35.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	通过申请 35 万元教育教学业务费，改善教学环境，提高办学质量，办家长和社会满意的学校。		

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	招收学生	≤175 人
		质量指标	严格按照收费文件标准收取保教费	1400 元
		时效指标	按财政局要求按时上缴	每学期开学后一个月内全额上缴
		成本指标	日常办公、工会费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量	效果显著
		生态效益指标	提高学生环保意识	效果显著
		可持续影响指标	不断改善教学环境，提高办学质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%