

附件 3.

五河县安淮学校 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

完成基础教育，实施九年义务教育，完成各项教育教学任务。

二、单位预算构成

五河县安淮学校为五河县教育和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

本校顺利完成教育和体育局布置的各项工作和任务，教书育人。教育强国战略。

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，安淮学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安淮学校 2025 年收支总预算 517.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县安淮学校 2025 年收入预算 517.7 万元，其中，本年收入 517.7 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 517.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 517.7 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 25.7 万元，减少 4.96%，减少原因主要是一位教师县内调动，一位教师调出外县。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安淮学校 2025 年度支出预算 517.7 万元，比 2024 年预算减少 25.7 万元，减少 4.96%，减少原因主要是一位教师县内调动，一位教师调出外县。其中，基本支出安排 517.7 万元，占支出预算 100%，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 0 万元，占支出预算 0%，本年无项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县安淮学校 2025 年财政拨款收支预算 517.7 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 517.7 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 517.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 517.7 万元，占 100%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县安淮学校 2025 年一般公共预算拨款 517.7 万元，比 2024 年预算减少 25.7 万元，减少 4.96%，减少原因主要是一位教师县内调动，一位教师调出外县。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 517.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 517.7 万元，比 2024 年预算减少 25.7 万元，减少 4.96%，减少原因主要是一位教师县内调动，一位教师调出外县。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算28万元，比2024年预算增加7.1万元，增长25.3%，增长原因主要是退休人员工资上涨。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.8万元，比2024年预算增加11.93万元，增长38.65%，增长原因主要是教师工资基数上涨了。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县安淮学校2025年度一般公共预算基本支出517.7万元，其中，人员经费517.9万元，公用经费29.1万元。

（一）人员经费517.7万元，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、退职（役）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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 29.1 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县安淮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

五河县安淮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支出，故本表无数据。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县安淮学校未安排项目支出预算，故本表无数据。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县安淮学校 2025 年度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

五河县安淮学校 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。

无

（二）机关运行经费。五河县安淮学校是义务教育学校，其保障单位运行、购买货物和服务等资金来源于义务教育经费拨款，具体金额按学生数由上级拨付，故五河县安淮学校 2025 年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，

（三）政府采购情况。五河县安淮学校 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县安淮学校共有车辆 0 辆，其中：副科级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备购置费 0 万。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五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，五河县安淮学校 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 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，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**：指单位或单位从同级财政单位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、……。

……

第四部分 2025 年单位预算公开附表

附件1：五河县安淮学校2025年单位预算表

附件2：五河县安淮学校2025年单位项目绩效目标表

附件1:

五河县安淮学校2025年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：五河县安淮学校

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	517.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	517.7	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	517.7
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
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	517.7	本年支出小计	517.7
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	517.7	支出总计	517.7

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：五河县安淮学校

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	517.7	517.7	517.7																
205	教育支出	517.7	517.7	517.7																
20502	普通教育	517.7	517.7	517.7																
2050202	小学教育	494.0	494.0	494.0																
2050203	初中教育	23.7	23.7	23.7																

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：五河县安淮学校

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	517.7	517.7		
205	教育支出	517.7	517.7		
20502	普通教育	517.7	517.7		
2050202	小学教育	494.0	494.0		
2050203	初中教育	23.7	23.7		
合 计		517.7	517.7		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位名称： 五河县安淮学校

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	517.7	一、本年支出	517.7	517.7		
（一）一般公共预算拨款	517.7	（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	517.7	517.7		
（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	517.7	支 出 总 计	517.7	517.7		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称： 五河县安淮学校

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	517.7	517.7	517.7		
205	教育支出	517.7	517.7	517.7		
20502	普通教育	517.7	517.7	517.7		
2050202	小学教育	494.0	494.0	494.0		
2050203	初中教育	23.7	23.7	23.7		
	合 计	517.7	517.7	517.7		

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：五河县安淮学校

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	517.7	517.7	
301	工资福利支出	489.7	489.7	
30101	基本工资	145.8	145.8	
30102	津贴补贴	38.5	38.5	
30103	奖金	88.4	88.4	
30107	绩效工资	63.6	63.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.7	45.7	
30109	职业年金缴费	22.9	22.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.0	24.0	
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	42.8	42.8	
30199	其他工资福利支出	10.3	10.3	

303	对个人和家庭的补助	28.0	28.0	
30302	退休费	27.3	27.3	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：五河县安淮学校

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											

五河县安淮学校没有项目支出，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：五河县安淮学校

单位：万元

项目名称/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

合计						

五河县安淮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

单位名称： 五河县安淮学校

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

合计									

五河县安淮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

单位名称：五河县安淮学校

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

五河县安淮学校 2024 年度项目支出绩效目标

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）

五河县安淮学校没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位	五河县安淮学校	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于全体都教师的日常办公支出。			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1: 完成日常教学工作	
	...			
	时效指标	指标 1: 不适用		
...				

		成本指标	指标 1: 不适用	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按时完成各项工作	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 全面提高辖区教育教学质量	
			...	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 不适用		
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度良好	
			...	