**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县教育体育局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县第一中学收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、馆陶县实验中学收支预算 53](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、馆陶县职业技术教育中心收支预算 70](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、馆陶县实验小学收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、馆陶县幼儿园收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、馆陶县教师进修学校收支预算 134](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）收支预算 151](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、馆陶县房寨镇教委（小学）收支预算 168](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）收支预算 185](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、馆陶县魏僧寨教委（小学）收支预算 202](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、馆陶县寿山乡教委（小学）收支预算 219](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、王桥乡教委（小学）收支预算 236](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、南徐村乡教委（小学）收支预算 253](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、路桥乡教委（小学）收支预算 270](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、馆陶县第二幼儿园收支预算 287](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）收支预算 305](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、馆陶县房寨镇教委（中学）收支预算 322](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、馆陶县柴堡镇教委（中学）收支预算 339](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、馆陶县魏僧寨镇教委（中学）收支预算 356](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、馆陶县寿山寺教委（中学）收支预算 373](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十二、馆陶县王桥乡教委（中学）收支预算 390](#_Toc_4_4_0000000022)

[二十三、南徐村乡教委（中学）收支预算 407](#_Toc_4_4_0000000023)

[二十四、路桥乡教委（中学）收支预算 424](#_Toc_4_4_0000000024)

[二十五、馆陶县魏僧寨中学收支预算 441](#_Toc_4_4_0000000025)

[二十六、馆陶县房寨中学收支预算 458](#_Toc_4_4_0000000026)

[二十七、馆陶县陶山中学收支预算 475](#_Toc_4_4_0000000027)

[二十八、馆陶县文化教育体育局机关（事业）收支预算 492](#_Toc_4_4_0000000028)

[二十九、馆陶县第三幼儿园收支预算 510](#_Toc_4_4_0000000029)

[三十、馆陶县第二实验小学收支预算 528](#_Toc_4_4_0000000030)

[三十一、馆陶县第四幼儿园收支预算 545](#_Toc_4_4_0000000031)

[三十二、馆陶县第二中学收支预算 563](#_Toc_4_4_0000000032)

[三十三、馆陶县第五实验小学收支预算 592](#_Toc_4_4_0000000033)

[三十四、馆陶县第六幼儿园收支预算 609](#_Toc_4_4_0000000034)

[三十五、馆陶县教育支付分中心收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000036)1

一、馆陶县教育体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1056.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 808.30 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 60.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1116.99 | 本年支出合计 | 1116.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1116.99 | 支出总计 | 1116.99 |

单位预算收入总表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1116.99 | 1116.99 | 1116.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.30 | 808.30 | 808.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 808.30 | 808.30 | 808.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 797.90 | 797.90 | 797.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1116.99 | 1046.59 | 70.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.30 | 797.90 | 10.40 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 808.30 | 797.90 | 10.40 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 797.90 | 797.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.40 |  | 10.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1056.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 808.30 | 808.30 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1116.99 | 本年支出合计 | 1116.99 | 1056.99 | 60.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1116.99 | 支出总计 | 1116.99 | 1056.99 | 60.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1056.99 | 1046.59 | 10.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.30 | 797.90 | 10.40 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 808.30 | 797.90 | 10.40 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 797.90 | 797.90 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.69 | 49.69 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1046.59 | 1018.89 | 27.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1017.72 | 1017.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 493.00 | 493.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.58 | 57.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.77 | 14.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.68 | 200.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.00 | 112.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.69 | 49.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.70 |  | 27.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 60.00 |  | 60.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县教育体育局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县教育体育局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

（五）负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育体育系统人才工作。

（七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（八）负责直属学校和事业单位的巡察工作。

（九）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。

（十）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。

（十四）负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

（十五）负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十六）负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

（二十二）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十三）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十五）拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（二十六）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

（二十七）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十八）指导全县性体育社管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县教育体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1116.99万元，其中：一般公共预算收入1056.99万元，基金预算收入60.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县教育体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1116.99万元，其中基本支出1046.59万元，包括人员经费1018.89万元和日常公用经费27.70万元；项目支出70.40万元，主要为体育设施建设资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1116.99万元，较2024年预算增加35.87万元，其中：基本支出增加43.47万元，主要为人员经费增加。项目支出减少7.60万元，主要为体育设施建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排27.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教师节表彰经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000045100014 | | 项目名称 | 教师节表彰经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于优秀教师奖励表彰，提高教师积极性，提升教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于优秀教师奖励表彰，提高教师积极性，提升教育教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受表彰数量 | 受表彰教师数量 | ≥50人 | 教师节表彰文件 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放人数占应发放人数之比 | 100% | 根据年度综合评价 |
| 时效指标 | 及时发放表彰经费 | 根据教师节表彰文件及时发放教师节表彰经费 | ≤9月份 | 教师节表彰文件 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需教师节表彰经费资金 | 8万元 | 馆字【2013】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高积极性 | 提高优秀教师积极性 | ≥95% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 提升教育质量 | 提升全县教育教学质量 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教职工满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、教育督导评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000020100096 | | 项目名称 | 教育督导评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于下基层学校进行模拟督导验收工作经费，保障顺利通过下一轮督导评估验收工作，提升教育知名度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于下基层学校进行模拟督导验收工作经费，保障顺利通过下一轮督导评估验收工作，提升教育知名度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | 指导基层学校进行模拟督导验收次数 | ≥500次 | 实际指导基层学校次数 |
| 质量指标 | 验收达标率 | 通过验收达标的学校数占验收总学校数之比 | 100% | 实际调查 |
| 时效指标 | 及时督导 | 根据教育督导评估任务标准及时到基层学校进行督导 | ≤1年 | 馆文【2021】32号 |
| 成本指标 | 督导经费 | 教育督导模拟验收工作经费 | 5万元 | 督导评估经费预算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育知名度 | 提升馆陶县教育知名程度，为打造教育知名强县打基础 | ≥98% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高对政策理解程度 | 积极引导学校提高对政策理解程度 | ≥98% | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、体彩公益金支持体育事业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002410004T | | 项目名称 | 体彩公益金支持体育事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于基础体育设施建设，支持体育事业发展，带动馆陶县的全民健身事业的健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于基础体育设施建设，支持体育事业发展，带动馆陶县的全民健身事业的健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 健身器材购置数量 | ≥30件 | 教体股2024年工作总结和2025年工作谋划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成安装任务 | 根据工作计划按时完成安装任务 | ≤1年 | 教体股2024年工作总结和2025年工作谋划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 健身器材总成本 | 60万元 | 体彩公益金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善各类场地设施提档升级 | 通过设施升级，不断满足群众日益增长的健身需求 | ≥95% | 年终总结 |
| 可持续影响指标 | 提高身体素质 | 提高社会群众身体素质 | ≥95% | 年终总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001馆陶县教育体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县教育体育局本级上年末固定资产金额为99.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360001馆陶县教育体育局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 99.50 |
| 1、房屋（平方米） | 2438 | 99.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1800 | 73.46 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360003馆陶县第一中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4253.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 600.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4028.24 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 398.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 265.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4853.28 | 本年支出合计 | 4853.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4853.28 | 支出总计 | 4853.28 |

单位预算收入总表

| 360003馆陶县第一中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4853.28 | 4853.28 | 4253.28 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4028.24 | 4028.24 | 3433.74 | 594.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4028.24 | 4028.24 | 3433.74 | 594.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4028.24 | 4028.24 | 3433.74 | 594.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 398.50 | 398.50 | 393.00 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.50 | 398.50 | 393.00 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.00 | 342.00 | 338.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 | 55.00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 161.54 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.54 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 161.54 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4853.28 | 3855.14 | 998.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4028.24 | 3030.10 | 998.14 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4028.24 | 3030.10 | 998.14 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4028.24 | 3030.10 | 998.14 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 398.50 | 398.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.50 | 398.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.00 | 342.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4253.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3433.74 | 3433.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 393.00 | 393.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.54 | 161.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4253.28 | 本年支出合计 | 4253.28 | 4253.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4253.28 | 支出总计 | 4253.28 | 4253.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4253.28 | 3255.14 | 998.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3433.74 | 2435.60 | 998.14 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3433.74 | 2435.60 | 998.14 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3433.74 | 2435.60 | 998.14 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.00 | 393.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.00 | 393.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.00 | 338.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 161.54 | 161.54 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.54 | 161.54 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 161.54 | 161.54 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3255.14 | 3181.13 | 74.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3175.43 | 3175.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1444.00 | 1444.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.22 | 140.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 759.67 | 759.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.00 | 338.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.54 | 161.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 74.01 |  | 74.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 69.91 |  | 69.91 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.70 | 5.70 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 5.70 | 5.70 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003馆陶县第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第一中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第一中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育体育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4853.28万元，其中：一般公共预算收入4253.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入600.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4853.28万元，其中基本支出3855.14万元，包括人员经费3206.13万元和日常公用经费649.01万元；项目支出998.14万元，主要为改善高中办学条件支出465万元、免学费43.6万元、普通高中国家助学金221.14万元、高中生均公用经费268.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4853.28万元，较2024年预算增加19.73万元，其中：基本支出减少86.72万元，主要为退休人数增加，在职人员减少。项目支出增加106.45万元，主要为改善办学条件资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排608.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001510008P | | 项目名称 | 高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.40 | 其中：财政 资金 | 268.40 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中办学公用经费支出，保障学校正常运转，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中办学公用经费支出，保障学校正常运转，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在籍学生人数 | 在籍高中学生人数 | 3355人 | 在籍学生人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放生均公用经费占应发放生均公用经费覆盖率 | 100% | 学年总结 |
| 时效指标 | 按时完成 | 教育教学工作按期按时完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费总额 | 公办普通高中生均公用经费总额 | 268.4万元 | 冀财教[2018]95号、高中生均公用经费测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育质量 | 通过弥补公用经费，提升教育教学质量，提高普通高中生入学率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动普通高中教育发展，提高学生受高等教育机会 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 教职工和学生对生均公用经费满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、冀财教[2024]137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005410007B | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（改善办学条件） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 铺设柏油路面，改善学生学习环境，促进教育质量提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.铺设柏油路面，改善学生学习环境，促进教育质量提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设路面面积 | 铺设柏油路面总面积 | 4000平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积占总更换面积的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 铺设柏油路面完成时限 | ≤3月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 铺设柏油路面项目所需资金 | 40万元 | 冀财教[2024]137号，项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学生学习环境 | 改善学生学习环境，促进教育质量提升，为国家输送更多有用人才 | ≥98% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映较好人数占受调查总数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、冀财教[2024]137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算胡通知（改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000054100054 | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算胡通知（改善办学条件） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 对学生公寓门窗更换，改善学生住宿条件，促进教育质量提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对学生公寓门窗更换，改善学生住宿条件，促进教育质量提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门窗面积 | 更换公寓楼门窗总面积 | 1875平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积占总更换面积的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 更换公寓楼门窗完成时限 | ≤6月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 更换公寓楼门窗项目所需资金 | 75万元 | 冀财教[2024]137号，项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学生住宿条件 | 改善学生住宿条件，促进教育质量提升，为国家输送更多有用人才 | ≥98% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映较好人数占受调查总数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005410003W | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 为学生配备多媒体黑板，提高教育教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生配备多媒体黑板，提高教育教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置多媒体黑板数量 | 为学生配备多媒体黑板数量 | 60套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 购置多媒体黑板质量合格率 | 购置多媒体黑板质量合格数占总购置数量之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 购置多媒体黑板完成时间 | ≤6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置多媒体黑板资金 | 为学生配备多媒体黑板所需资金 | 150万元 | 冀财教[2024]118号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善教学生学习和生活条件，提高效率 | 提升教育办学环境，提高学生学习效率，为国家输送更多有用人才 | ≥98% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过师生满意度人数与调查师生人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005410004G | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 对学生公寓门窗更换，改善学生住宿条件，促进教育质量提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对学生公寓门窗更换，改善学生住宿条件，促进教育质量提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门窗面积 | 更换公寓楼门窗总面积 | 5000平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积占总更换面积的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 更换公寓楼门窗完成时限 | ≤6月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 更换公寓楼门窗项目所需资金 | 200万元 | 冀财教[2024]118号，项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学生住宿条件 | 改善学生住宿条件，促进教育质量提升，为国家输送更多有用人才 | ≥98% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映较好人数占受调查总数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510012N | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 普通高中免学杂费减免学生数 | 200人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 8万元 | 冀财教[2016]35号、冀财教[2024]125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

**7、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510013A | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 1210人 | 发放台账 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 发放台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照上级文件要求及时发放助学金 | 1年 | 冀财教[2017]72号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 普通高中国家助学金资助金额 | 121万元 | 冀财教[2024]125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过助学金发放，提高学生的学习积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生对学生资助工作开展的满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**8、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510014X | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 普通高中免学杂费减免学生数 | 200人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 15.2万元 | 冀财教[2016]35号、冀财教[2024]137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

**9、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510015H | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.13 | 其中：财政 资金 | 57.13 | 其他资金 |  |
| 用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 1000人 | 发放台账 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 发放台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照上级文件要求及时发放助学金 | 1年 | 冀财教[2017]72号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 普通高中国家助学金资助金额 | 57.13万元 | 冀财教[2024]137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过助学金发放，提高学生的学习积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生对学生资助工作开展的满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**10、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中国家助学金县级配套资金）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510002T | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中国家助学金县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.01 | 其中：财政 资金 | 43.01 | 其他资金 |  |
| 用于2025年普通高中助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 4301人次 | 发放明细 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 发放明细 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照上级文件要求及时发放助学金 | 1年 | 冀财教[2017]72号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 普通高中国家助学金资助金额 | 43.01万元 | 冀财教[2017]72号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过助学金发放，提高学生的学习积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生对学生资助工作开展的满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**11、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级配套）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510003E | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中建档立卡学生“三免”资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 普通高中免学杂费减免学生数 | 300人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 6万元 | 冀财教[2016]35号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

**12、普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金（2025年建档立卡贫困生免住宿费和教科书费县级配套补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005010002J | | 项目名称 | 普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金（2025年建档立卡贫困生免住宿费和教科书费县级配套补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中建档立卡学生免住宿费和教科书费资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生免住宿费和教科书费资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 普通高中免学杂费减免学生数 | 300人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 14.4万元 | 冀财教[2016]35号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360003馆陶县第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 649.00 | 515.00 |  |  | 134.00 |  |  | 559.00 |
| 馆陶县第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 649.00 | 515.00 |  |  | 134.00 |  |  | 559.00 |
| 公用经费二 | 649.01 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 100 | 0.40 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |
| 公用经费二 | 649.01 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 100 | 0.10 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 公用经费二 | 649.01 | 空调机 | A02061804 | 台 | 100 | 0.50 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |
| 公用经费二 | 649.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 月 | 10 | 3.40 | 34.00 |  |  |  | 34.00 |  |  | 34.00 |
| 高中生均公用经费 | 268.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元/人 | 25 | 2.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财教[2024]137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（改善办学条件） | 40.00 | 地基和基础工程 | B05010000 | 平方米 | 4000 | 0.01 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财教[2024]137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算胡通知（改善办学条件） | 75.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 1875 | 0.04 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 150.00 | 电子白板 | A02020700 | 万元/套 | 60 | 2.50 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 200.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万/平米 | 5000 | 0.04 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县第一中学上年末固定资产金额为8911.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为250.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360003馆陶县第一中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8911.98 |
| 1、房屋（平方米） | 63689.29 | 5705.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3713 | 246.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 355.98 |
| 4、其他固定资产 | 42322 | 2850.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、馆陶县实验中学收支预算

单位预算收支总表

| 360004馆陶县实验中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4501.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3360.25 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 531.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 235.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 375.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4501.95 | 本年支出合计 | 4501.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4501.95 | 支出总计 | 4501.95 |

单位预算收入总表

| 360004馆陶县实验中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4501.95 | 4501.95 | 4501.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3360.25 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3360.25 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3360.25 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.00 | 481.00 | 481.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 235.70 | 235.70 | 235.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.70 | 235.70 | 235.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 235.70 | 235.70 | 235.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4501.95 | 4501.95 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 531.00 | 531.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.00 | 531.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.00 | 481.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 235.70 | 235.70 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.70 | 235.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 235.70 | 235.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4501.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3360.25 | 3360.25 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 531.00 | 531.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 235.70 | 235.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 375.00 | 375.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4501.95 | 本年支出合计 | 4501.95 | 4501.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4501.95 | 支出总计 | 4501.95 | 4501.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4501.95 | 4501.95 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3360.25 | 3360.25 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3360.25 | 3360.25 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3360.25 | 3360.25 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 531.00 | 531.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.00 | 531.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.00 | 481.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 235.70 | 235.70 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.70 | 235.70 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 235.70 | 235.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 375.00 | 375.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 375.00 | 375.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 375.00 | 375.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4501.95 | 4501.95 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4500.31 | 4500.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2040.00 | 2040.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 203.53 | 203.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1097.98 | 1097.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 481.00 | 481.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.70 | 235.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.10 | 17.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 375.00 | 375.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004馆陶县实验中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县实验中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县实验中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县实验中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4501.95万元，其中：一般公共预算收入4501.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4501.95万元，其中基本支出4501.95万元，包括人员经费4501.95万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4501.95万元，较2024年预算增加250.00万元，其中：基本支出增加250.00万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004馆陶县实验中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县实验中学上年末固定资产金额为5112.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360004馆陶县实验中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5112.11 |
| 1、房屋（平方米） | 35218.40 | 2962.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2218.40 | 186.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 71748 | 2149.19 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、馆陶县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2687.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 42.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2272.59 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 147.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2729.19 | 本年支出合计 | 2729.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2729.19 | 支出总计 | 2729.19 |

单位预算收入总表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2729.19 | 2729.19 | 2687.19 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2272.59 | 2272.59 | 2230.59 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2272.59 | 2272.59 | 2230.59 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2046.23 | 2046.23 | 2004.23 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 226.36 | 226.36 | 226.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 85.60 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.60 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.60 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2729.19 | 1840.13 | 889.06 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2272.59 | 1383.53 | 889.06 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2272.59 | 1383.53 | 889.06 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2046.23 | 1359.53 | 686.70 |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 226.36 | 24.00 | 202.36 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2687.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2230.59 | 2230.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.00 | 224.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.60 | 85.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2687.19 | 本年支出合计 | 2687.19 | 2687.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2687.19 | 支出总计 | 2687.19 | 2687.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2687.19 | 1798.13 | 889.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2230.59 | 1341.53 | 889.06 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2230.59 | 1341.53 | 889.06 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2004.23 | 1317.53 | 686.70 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 226.36 | 24.00 | 202.36 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.00 | 224.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.00 | 224.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.00 | 189.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 85.60 | 85.60 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.60 | 85.60 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.60 | 85.60 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1798.13 | 1774.13 | 24.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1771.79 | 1771.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 821.00 | 821.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.65 | 80.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 406.74 | 406.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.00 | 189.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.60 | 85.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 12 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县职业技术教育中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县职业技术教育中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据中共馆陶县委机构编制委员会办公室《关于重新明确县职业技术教育中心内设机构和职责》的通知，馆陶县职业教育中心的主要职责是：1.开展学历教育和职业培训相结合的教育活动，提高学生的职业道德素养和职业技能水平。2.负责学校党务和理论学习工作；负责学校业务工作的协调；负责学校重要会议的组织和综合性文字材料的起草工作；负责学校综合发展规划制定和学年、学期工作计划制定；负责信息、机要、保密等工作；负责离退休人员管理、教师考核、职称评审等工作；负责学校妇女工作；负责学校工会工作；负责学校各项工作开展的督导落实和作风纪律工作。3.负责制订学校学年、学期教学工作计划，制定学校课程设置计划，全方位落实素质教育；负责学科教师工作任务调整及管理，审定教师授课计划，跟踪教学任务及教学计划等教学常规的落实情况；负责教师考勤、业务考核、科研教研和教师培训工作；负责见、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、微机室、美术室、音乐室、图书室、阅览室、实验室等功能室的管理工作；负责新生招生宣传、组织报名工作；负责组织各项成绩检测、汇总和分析学生成绩工作；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用工作。4.负责学生德育教育、安全教育、普法宣传和学生习惯规范教育；负责组织思想政治、文化、体育、卫生、艺术等工作开展和其他社会实践活动工作；负责班主任队伍建设及管理工作；负责管理团组织、学生会工作；负责学籍管理工作；负责国防教育训练工作；负责卫生保健、传染病预防、安全保卫、心理咨询等工作；负责开展学校、家庭、社会共建工作；负责信访工作。5.负责学校资金管理和调度，按计划提供经费保证；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理；负责管理学校各项收费工作；负责对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作；负责全校职工工资、津贴、奖金的调整；负责教职工个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；负责各种教育基金、助学金、补助金发放等工作；负责贫困生资助工作；负责学校基建、水、电设备的建设、管理和维修工作；负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、管理工作；负责餐厅、宿舍管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县职业技术教育中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2729.19万元，其中：一般公共预算收入2687.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入42.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2729.19万元，其中基本支出1840.13万元，包括人员经费1816.13万元和日常公用经费24.00万元；项目支出889.06万元，主要为上级专款和县级配套资金，用于学校日常运转和免学费、助学金、质量提升等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2729.19万元，较2024年预算减少38.76万元，其中：基本支出减少6.92万元，主要为人员变化，人员经费减少。项目支出减少31.84万元，主要为招数人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000610014K | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转，促进现代职业教育部更好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数（人） | 职业教育免学杂费减免学生数 | ≥1070人 | 在校生综合信息查询名单 |
| 质量指标 | 减免覆盖率 | 免学生学生接受减免的比例 | 100% | 冀财教【2020】87号、冀财教【2019】66号 |
| 时效指标 | 及时减免 | 根据文件规定及时减免学杂费 | 1年 | 冀财教【2020【87号、冀财教【2019【66号 |
| 成本指标 | 生均减免标准 | 困难家庭子女生均减免所需资金 | 214万元 | 冀财教【2024】125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免学费缓解困难学生 | 免学费通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担 | 100% | 电话咨询 |
| 社会效益指标 | 提高入学率 | 提高职业教育学生入学率 | ≥93% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000006100157 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 用于职中学生助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于职中学生助学金发放，保证每一个困难家庭学生不因家庭困难而辍学、能够顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数（人） | 职业教育助学金受助学生数 | ≥500人 | 秋季助学金名单 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 秋季助学金名单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 资助经费及时发放 | 1学年 | 冀财教【2020】87号、冀财教【2019】66号、财教【2024】181号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 职业教育县配套助学金所需资金金额 | 49万元 | 冀财教【2024】125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过电话咨询困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解 | ≥95% | 电话咨询 |
| 社会效益指标 | 扩大资助政策宣传覆盖面 | 扩大职业教育助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受困学生难意度 | 学生对国家奖学金补助的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005910002M | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 购买教学专用材料，改善教师办公条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买教学专用材料，改善教师办公条件 ，提高教学能力，推进学校现代化建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购专用、办公设备数量 | ≥1000人 | 采购计划 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 购置专用、办公设备质量合格数量占购置总数量比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时完成购置 | 根据工作需要及时完成专用、办公设备采购 | 1年 | 冀财教【2024】131号 |
| 成本指标 | 购置资金 | 购置专用、办公设备资金 | 160万元 | 冀财教【2024】131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公条件 | 通过资金购置专用、办公设备，改善老师办公条件 | ≥90% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | 100% | 冀财教【2024】131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001710009N | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 用于职业教育建档立卡学生免住宿费和教科书费资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于职业教育建档立卡学生免住宿费和教科书费资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 职业学校免学杂费减免学生数 | 70人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教【2020】87号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 2.1万元 | 冀财教【2024】136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

**5、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000610016T | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转，促进现代职业教育部更好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数（人） | 职业教育免学杂费减免学生数 | ≥1975人 | 在校生综合信息查询名单 |
| 质量指标 | 减免覆盖率 | 免学生学生接受减免的比例 | 100% | 冀财教【2020】87号、冀财教【2019】66号 |
| 时效指标 | 及时减免 | 根据文件规定及时减免学杂费 | 1年 | 冀财教【2020【87号、冀财教【2019【66号 |
| 成本指标 | 生均减免标准 | 困难家庭子女生均减免所需资金 | 79万元 | 冀财教【2024】136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免学费缓解困难学生 | 免学费通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担 | 100% | 电话咨询 |
| 社会效益指标 | 提高入学率 | 提高职业教育学生入学率 | ≥93% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001610015E | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转，促进现代职业教育部更好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增学生人数 | 根据学校实际情况新增学生人数 | ≥570人 | 在籍学生人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放生均公用经费占应发放生均公用经费覆盖率 | ≥100% | 冀财教【2020】87号 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 实际完成教学工作时间占预计完成教学工作率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费总额 | 中等职业教育生均公用经费总额 | 57万元 | 冀财教【2024】136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育质量 | 通过弥补公用经费，提升教育教学质量，提高普通高中生入学率 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动教育发展 | 推动职业教育发展，提高学生受高等教育机会 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 教职工和学生对生均公用经费满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000610017E | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于职中学生助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于职中学生助学金发放，保证每一个困难家庭学生不因家庭困难而辍学、能够顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数（人） | 职业教育助学金受助学生数 | ≥500人 | 秋季助学金名单 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 秋季助学金名单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 资助经费及时发放 | 1学年 | 冀财教【2020】87号、冀财教【2019】66号、财教【2024】181号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 职业教育县配套助学金所需资金金额 | 23万元 | 冀财教【2024】136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过电话咨询困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解 | ≥95% | 电话咨询 |
| 社会效益指标 | 扩大资助政策宣传覆盖面 | 扩大职业教育助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受困学生难意度 | 学生对国家奖学金补助的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、中等职业教育生均公用经费（县级配套生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000016100110 | | 项目名称 | 中等职业教育生均公用经费（县级配套生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转，促进现代职业教育部更好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增学生人数 | 根据学校实际情况新增学生人数 | ≥1990人 | 在籍学生人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放生均公用经费占应发放生均公用经费覆盖率 | ≥100% | 冀财教【2020】87号 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 教育教学工作按期及时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费总额 | 中等职业教育生均公用经费总额 | 199万元 | 中职生均公用经费测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育质量 | 通过弥补公用经费，提升教育教学质量，提高普通高中生入学率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动职业教育发展，提高学生受高等教育机会 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 教职工和学生对生均公用经费满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（免学费县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000610006Y | | 项目名称 | 中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（免学费县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.60 | 其中：财政 资金 | 79.60 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转，促进现代职业教育部更好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数（人） | 职业教育免学杂费减免学生数 | ≥1990人 | 在校生综合信息查询名单 |
| 质量指标 | 减免覆盖率 | 免学生学生接受减免的比例 | 100% | 在校生综合信息查询名单 |
| 时效指标 | 减免及时率 | 学杂费减免及时率 | 1学年 | 冀财教[2020]87号、冀财教[2019]66号 |
| 成本指标 | 生均减免标准 | 困难家庭子女生均减免所需资金 | 79.6万元 | 2025年县配套预算支出测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免学费缓解困难学生 | 免学费通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担 | 100% | 电话咨询 |
| 社会效益指标 | 提高入学率 | 提高职业教育学生入学率 | ≥93% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（助学金县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000610007J | | 项目名称 | 中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（助学金县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| "用于职中学生助学金发放，保证每一个困难家庭学生不因家庭困难而辍学、能够顺利完成学业。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."用于职中学生助学金发放，保证每一个困难家庭学生不因家庭困难而辍学、能够顺利完成学业。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数（人） | 职业教育助学金受助学生数 | ≥500人 | 秋季助学金名单 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 秋季助学金名单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 资助经费及时发放 | 1学年 | 冀财教[2020]87号、冀财教[2019]66号、财教[2024]181号 |
| 时效指标 | 补助资金成本 | 职业教育县配套助学金所需资金金额 | 23万元 | 2025年县配套预算测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过电话咨询困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解 | ≥95% | 电话咨询 |
| 社会效益指标 | 扩大资助政策宣传覆盖面 | 扩大职业教育助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受困学生难意度 | 学生对国家奖学金补助的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**11、中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费（县级配套建档立卡）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000017100083 | | 项目名称 | 中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费（县级配套建档立卡） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 用于职业教育建档立卡学生免住宿费和教科书费资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于职业教育建档立卡学生免住宿费和教科书费资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 职业学校免学杂费减免学生数 | 70人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2020]87号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 3.36万元 | 冀财教[2020]87号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 馆陶县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 160.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 200 | 0.30 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 160.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 5 | 4.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 160.00 | 字幕机 | A02091110 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 160.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 40 | 0.25 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 160.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 200 | 0.20 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 160.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县职业技术教育中心上年末固定资产金额为5331.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为160.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005馆陶县职业技术教育中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5331.56 |
| 1、房屋（平方米） | 52121.34 | 3072.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2780 | 144.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 548 | 1446.56 |
| 4、其他固定资产 | 28903 | 758.57 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、馆陶县实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006馆陶县实验小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2631.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1974.04 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 299.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 221.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2631.84 | 本年支出合计 | 2631.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2631.84 | 支出总计 | 2631.84 |

单位预算收入总表

| 360006馆陶县实验小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2631.84 | 2631.84 | 2631.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1974.04 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1974.04 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1974.04 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 283.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2631.84 | 2631.84 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2631.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 299.00 | 299.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.80 | 137.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 221.00 | 221.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2631.84 | 本年支出合计 | 2631.84 | 2631.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2631.84 | 支出总计 | 2631.84 | 2631.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2631.84 | 2631.84 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1974.04 | 1974.04 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1974.04 | 1974.04 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1974.04 | 1974.04 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 299.00 | 299.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299.00 | 299.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 137.80 | 137.80 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.80 | 137.80 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 137.80 | 137.80 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 221.00 | 221.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 221.00 | 221.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2631.84 | 2631.84 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2630.08 | 2630.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1195.00 | 1195.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.93 | 119.93 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 647.35 | 647.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.00 | 283.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.80 | 137.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006馆陶县实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育体育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县实验小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2631.84万元，其中：一般公共预算收入2631.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2631.84万元，其中基本支出2631.84万元，包括人员经费2631.84万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2631.84万元，较2024年预算增加75.91万元，其中：基本支出增加75.91万元，主要为由于教师工资升档和绩效增加，人员经费支出增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360006馆陶县实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县实验小学上年末固定资产金额为1649.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360006馆陶县实验小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1649.13 |
| 1、房屋（平方米） | 33519 | 1009.64 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 61077 | 639.49 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、馆陶县幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360007馆陶县幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 547.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 433.16 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 547.70 | 本年支出合计 | 547.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 547.70 | 支出总计 | 547.70 |

单位预算收入总表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 547.70 | 547.70 | 547.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 433.16 | 433.16 | 433.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 433.16 | 433.16 | 433.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 433.16 | 433.16 | 433.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 547.70 | 449.70 | 98.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 433.16 | 335.16 | 98.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 433.16 | 335.16 | 98.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 433.16 | 335.16 | 98.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 547.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 433.16 | 433.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 547.70 | 本年支出合计 | 547.70 | 547.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 547.70 | 支出总计 | 547.70 | 547.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 547.70 | 449.70 | 98.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 433.16 | 335.16 | 98.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 433.16 | 335.16 | 98.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 433.16 | 335.16 | 98.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 449.70 | 449.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 449.70 | 449.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.00 | 207.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.61 | 21.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 104.85 | 104.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.54 | 21.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007馆陶县幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入547.70万元，其中：一般公共预算收入547.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算547.70万元，其中基本支出449.70万元，包括人员经费449.70万元和日常公用经费0.00万元；项目支出98.00万元，主要为幼儿园公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排547.70万元，较2024年预算增加9.24万元，其中：基本支出减少88.76万元，主要为公用经费减少。项目支出增加98.00万元，主要为幼儿园公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410014F | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 1634人 | 学前教育2025年工作计划 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥90% | 学前教育2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园生均公用经费拨付 | ≤1学年 | 冀财教【2023】116号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 98万元 | 学前教育2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007馆陶县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县幼儿园上年末固定资产金额为918.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007馆陶县幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 918.16 |
| 1、房屋（平方米） | 2392.33 | 486.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 59 | 12.35 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 472 | 431.90 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、馆陶县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 120.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 82.65 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 120.15 | 本年支出合计 | 120.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 120.15 | 支出总计 | 120.15 |

单位预算收入总表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 120.15 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82.65 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 82.65 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 82.65 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 120.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 82.65 | 82.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 120.15 | 本年支出合计 | 120.15 | 120.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 120.15 | 支出总计 | 120.15 | 120.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.15 | 120.15 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82.65 | 82.65 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 82.65 | 82.65 |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 82.65 | 82.65 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.15 | 120.15 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.15 | 120.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.56 | 4.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.59 | 22.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县教师进修学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县教师进修学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责进修校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担进修校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导进修校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（六）负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（七）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（八）承办县委、县政府和教育体育局交办的其他工作事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县教师进修学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入120.15万元，其中：一般公共预算收入120.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县教师进修学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算120.15万元，其中基本支出120.15万元，包括人员经费120.15万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排120.15万元，较2024年预算增加30.99万元，其中：基本支出增加30.99万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360008馆陶县教师进修学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县教师进修学校上年末固定资产金额为81.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360008馆陶县教师进修学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 81.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5491 | 81.65 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4132.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3058.33 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 529.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 206.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 338.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4132.18 | 本年支出合计 | 4132.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4132.18 | 支出总计 | 4132.18 |

单位预算收入总表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4132.18 | 4132.18 | 4132.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3058.33 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3058.33 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3058.33 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.00 | 434.00 | 434.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 206.85 | 206.85 | 206.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.85 | 206.85 | 206.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 206.85 | 206.85 | 206.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4132.18 | 4132.18 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 529.00 | 529.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.00 | 529.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.00 | 434.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 206.85 | 206.85 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.85 | 206.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 206.85 | 206.85 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4132.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3058.33 | 3058.33 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 529.00 | 529.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 206.85 | 206.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 338.00 | 338.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4132.18 | 本年支出合计 | 4132.18 | 4132.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4132.18 | 支出总计 | 4132.18 | 4132.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4132.18 | 4132.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3058.33 | 3058.33 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3058.33 | 3058.33 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3058.33 | 3058.33 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 529.00 | 529.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.00 | 529.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.00 | 434.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.00 | 95.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 206.85 | 206.85 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.85 | 206.85 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 206.85 | 206.85 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 338.00 | 338.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 338.00 | 338.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 338.00 | 338.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4132.18 | 4132.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4123.44 | 4123.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1861.00 | 1861.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 197.45 | 197.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 975.94 | 975.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 434.00 | 434.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 95.00 | 95.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.85 | 206.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 338.00 | 338.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.74 | 8.74 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 8.74 | 8.74 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4132.18万元，其中：一般公共预算收入4132.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4132.18万元，其中基本支出4132.18万元，包括人员经费4132.18万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4132.18万元，较2024年预算增加36.67万元，其中：基本支出增加36.67万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）上年末固定资产金额为4198.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360009馆陶县馆陶镇教育委员会（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4198.17 |
| 1、房屋（平方米） | 28490.40 | 2465.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1974 | 160.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 224.21 |
| 4、其他固定资产 | 1369 | 1504.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、馆陶县房寨镇教委（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1203.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 870.64 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 173.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1203.10 | 本年支出合计 | 1203.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1203.10 | 支出总计 | 1203.10 |

单位预算收入总表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1203.10 | 1203.10 | 1203.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 870.64 | 870.64 | 870.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 870.64 | 870.64 | 870.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 870.64 | 870.64 | 870.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1203.10 | 1203.10 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 870.64 | 870.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 870.64 | 870.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 870.64 | 870.64 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1203.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 870.64 | 870.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 173.00 | 173.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1203.10 | 本年支出合计 | 1203.10 | 1203.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1203.10 | 支出总计 | 1203.10 | 1203.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1203.10 | 1203.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 870.64 | 870.64 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 870.64 | 870.64 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 870.64 | 870.64 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.00 | 173.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.00 | 173.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 97.00 | 97.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1203.10 | 1203.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1195.69 | 1195.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 497.00 | 497.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.99 | 82.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 278.64 | 278.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.00 | 123.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.46 | 62.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97.00 | 97.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.41 | 7.41 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 7.41 | 7.41 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县房寨镇教委（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县房寨镇教委（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县房寨镇教委（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1203.10万元，其中：一般公共预算收入1203.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县房寨镇教委（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1203.10万元，其中基本支出1203.10万元，包括人员经费1203.10万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1203.10万元，较2024年预算减少25.43万元，其中：基本支出减少25.43万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县房寨镇教委（小学）上年末固定资产金额为3918.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010馆陶县房寨镇教委（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3918.75 |
| 1、房屋（平方米） | 850 | 1157.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 1157.75 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 847 | 2761.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1810.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1336.88 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 232.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 149.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1810.61 | 本年支出合计 | 1810.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1810.61 | 支出总计 | 1810.61 |

单位预算收入总表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1336.88 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1336.88 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1336.88 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1810.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1336.88 | 1336.88 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 232.00 | 232.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.73 | 92.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1810.61 | 本年支出合计 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1810.61 | 支出总计 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 1810.61 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1336.88 | 1336.88 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1336.88 | 1336.88 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1336.88 | 1336.88 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.00 | 232.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.00 | 232.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.00 | 187.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 92.73 | 92.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.73 | 92.73 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.73 | 92.73 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 149.00 | 149.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 149.00 | 149.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 1810.61 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1799.84 | 1799.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 760.00 | 760.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.97 | 129.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 429.14 | 429.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.00 | 187.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.73 | 92.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.77 | 10.77 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 10.77 | 10.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1810.61万元，其中：一般公共预算收入1810.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1810.61万元，其中基本支出1810.61万元，包括人员经费1810.61万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1810.61万元，较2024年预算增加27.85万元，其中：基本支出增加27.85万元，人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）上年末固定资产金额为4589.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360011馆陶县柴堡镇教育委员会（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4589.15 |
| 1、房屋（平方米） | 39588 | 3339.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14210 | 989.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5376 | 1249.85 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、馆陶县魏僧寨教委（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1358.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 986.61 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 196.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 108.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1358.92 | 本年支出合计 | 1358.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1358.92 | 支出总计 | 1358.92 |

单位预算收入总表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1358.92 | 1358.92 | 1358.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 986.61 | 986.61 | 986.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 986.61 | 986.61 | 986.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 986.61 | 986.61 | 986.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.31 | 68.31 | 68.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.31 | 68.31 | 68.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.31 | 68.31 | 68.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1358.92 | 1358.92 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 986.61 | 986.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 986.61 | 986.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 986.61 | 986.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.31 | 68.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.31 | 68.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.31 | 68.31 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1358.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 986.61 | 986.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 196.00 | 196.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.31 | 68.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1358.92 | 本年支出合计 | 1358.92 | 1358.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1358.92 | 支出总计 | 1358.92 | 1358.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1358.92 | 1358.92 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 986.61 | 986.61 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 986.61 | 986.61 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 986.61 | 986.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.00 | 196.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.00 | 196.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.31 | 68.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.31 | 68.31 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.31 | 68.31 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1358.92 | 1358.92 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1348.92 | 1348.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 555.00 | 555.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.02 | 97.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 319.39 | 319.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.00 | 136.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.31 | 68.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县魏僧寨教委（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县魏僧寨教委（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县魏僧寨教委（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1358.92万元，其中：一般公共预算收入1358.92万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县魏僧寨教委（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1358.92万元，其中基本支出1358.92万元，包括人员经费1358.92万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1358.92万元，较2024年预算增加6.84万元，其中：基本支出增加6.84万元，人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县魏僧寨教委（小学）上年末固定资产金额为2804.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360012馆陶县魏僧寨教委（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2804.99 |
| 1、房屋（平方米） | 16297.10 | 1886.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1840 | 255.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 48299 | 918.33 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、馆陶县寿山乡教委（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2143.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1577.75 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 274.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 175.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2143.35 | 本年支出合计 | 2143.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2143.35 | 支出总计 | 2143.35 |

单位预算收入总表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2143.35 | 2143.35 | 2143.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1577.75 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1577.75 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1577.75 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 116.60 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.60 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.60 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2143.35 | 2143.35 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2143.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1577.75 | 1577.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.60 | 116.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 175.00 | 175.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2143.35 | 本年支出合计 | 2143.35 | 2143.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2143.35 | 支出总计 | 2143.35 | 2143.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2143.35 | 2143.35 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1577.75 | 1577.75 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1577.75 | 1577.75 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1577.75 | 1577.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.00 | 224.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 116.60 | 116.60 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.60 | 116.60 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.60 | 116.60 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 175.00 | 175.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 175.00 | 175.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 175.00 | 175.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2143.35 | 2143.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2133.75 | 2133.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 880.00 | 880.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.05 | 146.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 534.10 | 534.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.00 | 224.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.60 | 116.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 175.00 | 175.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.60 | 9.60 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 9.60 | 9.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县寿山乡教委（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县寿山乡教委（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县寿山乡教委（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2143.35万元，其中：一般公共预算收入2143.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县寿山乡教委（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2143.35万元，其中基本支出2143.35万元，包括人员经费2143.35万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2143.35万元，较2024年预算增加287.09万元，其中：基本支出增加287.09万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县寿山乡教委（小学）上年末固定资产金额为3863.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360013馆陶县寿山乡教委（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3863.58 |
| 1、房屋（平方米） | 25588 | 2994.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5057 | 665.74 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 712 | 869.48 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、王桥乡教委（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360014王桥乡教委（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1353.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 984.70 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 190.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 108.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1353.44 | 本年支出合计 | 1353.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1353.44 | 支出总计 | 1353.44 |

单位预算收入总表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1353.44 | 1353.44 | 1353.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 984.70 | 984.70 | 984.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 984.70 | 984.70 | 984.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 984.70 | 984.70 | 984.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.74 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1353.44 | 1353.44 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 984.70 | 984.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 984.70 | 984.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 984.70 | 984.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1353.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 984.70 | 984.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.74 | 70.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1353.44 | 本年支出合计 | 1353.44 | 1353.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1353.44 | 支出总计 | 1353.44 | 1353.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1353.44 | 1353.44 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 984.70 | 984.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 984.70 | 984.70 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 984.70 | 984.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.00 | 140.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.74 | 70.74 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.74 | 70.74 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1353.44 | 1353.44 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1343.80 | 1343.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 558.00 | 558.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.66 | 92.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 319.10 | 319.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.00 | 140.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.74 | 70.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.64 | 9.64 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 9.64 | 9.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014王桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

王桥乡教委（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将王桥乡教委（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王桥乡教委（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1353.44万元，其中：一般公共预算收入1353.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映王桥乡教委（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1353.44万元，其中基本支出1353.44万元，包括人员经费1353.44万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1353.44万元，较2024年预算减少126.26万元，其中：基本支出减少126.26万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360014王桥乡教委（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

王桥乡教委（小学）上年末固定资产金额为3242.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014王桥乡教委（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3242.18 |
| 1、房屋（平方米） | 38235 | 2265.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8979 | 529.76 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1733 | 976.21 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、南徐村乡教委（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 873.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 619.14 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 873.40 | 本年支出合计 | 873.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 873.40 | 支出总计 | 873.40 |

单位预算收入总表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 873.40 | 873.40 | 873.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 619.14 | 619.14 | 619.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 619.14 | 619.14 | 619.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 619.14 | 619.14 | 619.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 873.40 | 873.40 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 619.14 | 619.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 619.14 | 619.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 619.14 | 619.14 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 873.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 619.14 | 619.14 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.00 | 139.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 873.40 | 本年支出合计 | 873.40 | 873.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 873.40 | 支出总计 | 873.40 | 873.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 873.40 | 873.40 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 619.14 | 619.14 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 619.14 | 619.14 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 619.14 | 619.14 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.00 | 139.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.00 | 139.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.26 | 46.26 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 873.40 | 873.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 865.60 | 865.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 345.00 | 345.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.42 | 55.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 207.62 | 207.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.26 | 46.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.80 | 7.80 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 7.80 | 7.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南徐村乡教委（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南徐村乡教委（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南徐村乡教委（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入873.40万元，其中：一般公共预算收入873.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南徐村乡教委（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算873.40万元，其中基本支出873.40万元，包括人员经费873.40万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排873.40万元，较2024年预算增加161.20万元，其中：基本支出增加161.20万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015南徐村乡教委（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南徐村乡教委（小学）上年末固定资产金额为1940.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360015南徐村乡教委（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1940.84 |
| 1、房屋（平方米） | 14300 | 1495.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2732 | 234.26 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.80 |
| 4、其他固定资产 | 7973 | 424.08 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、路桥乡教委（小学）收支预算

单位预算收支总表

| 360016路桥乡教委（小学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1194.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 853.72 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1194.84 | 本年支出合计 | 1194.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1194.84 | 支出总计 | 1194.84 |

单位预算收入总表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1194.84 | 1194.84 | 1194.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 853.72 | 853.72 | 853.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 853.72 | 853.72 | 853.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 853.72 | 853.72 | 853.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.12 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.12 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1194.84 | 1194.84 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 853.72 | 853.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 853.72 | 853.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 853.72 | 853.72 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1194.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 853.72 | 853.72 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.00 | 182.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.12 | 64.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1194.84 | 本年支出合计 | 1194.84 | 1194.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1194.84 | 支出总计 | 1194.84 | 1194.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1194.84 | 1194.84 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 853.72 | 853.72 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 853.72 | 853.72 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 853.72 | 853.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.00 | 182.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.00 | 182.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.00 | 122.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.12 | 64.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.12 | 64.12 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.12 | 64.12 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.00 | 95.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.00 | 95.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1194.84 | 1194.84 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1183.92 | 1183.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 470.00 | 470.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.52 | 79.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 288.68 | 288.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.00 | 122.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.12 | 64.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.92 | 10.92 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 10.92 | 10.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016路桥乡教委（小学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

路桥乡教委（小学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将路桥乡教委（小学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路桥乡教委（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1194.84万元，其中：一般公共预算收入1194.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映路桥乡教委（小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1194.84万元，其中基本支出1194.84万元，包括人员经费1194.84万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1194.84万元，较2024年预算减少69.46万元，其中：基本支出减少69.46万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360016路桥乡教委（小学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

路桥乡教委（小学）上年末固定资产金额为3133.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016路桥乡教委（小学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3133.91 |
| 1、房屋（平方米） | 24698.73 | 2196.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1010 | 114.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 284905 | 937.63 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、馆陶县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 131.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 131.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 131.00 | 本年支出合计 | 131.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 131.00 | 支出总计 | 131.00 |

单位预算收入总表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 131.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 131.00 | 本年支出合计 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 131.00 | 支出总计 | 131.00 | 131.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 131.00 | 101.00 | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 101.00 | 101.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.00 | 101.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 101.00 | 101.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第二幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第二幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第二幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入131.00万元，其中：一般公共预算收入131.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算131.00万元，其中基本支出101.00万元，包括人员经费101.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出30.00万元，主要为幼儿园公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排131.00万元，较2024年预算增加36.00万元，其中：基本支出增加6.00万元，主要为幼儿园人员经费支出增加。项目支出增加30.00万元，主要为幼儿园公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410014F | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 500人 | 学前教育2025年工作计划 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥90% | 学前教育2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园生均公用经费拨付 | ≤1年 | 冀财教【2023】116号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 30万元 | 学前教育2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360017馆陶县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县第二幼儿园上年末固定资产金额为1350.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360017馆陶县第二幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1350.57 |
| 1、房屋（平方米） | 4920 | 932.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 156 | 4.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 722 | 418.17 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1152.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 867.26 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 123.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1152.98 | 本年支出合计 | 1152.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1152.98 | 支出总计 | 1152.98 |

单位预算收入总表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1152.98 | 1152.98 | 1152.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 867.26 | 867.26 | 867.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 867.26 | 867.26 | 867.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 867.26 | 867.26 | 867.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1152.98 | 1152.98 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 867.26 | 867.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 867.26 | 867.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 867.26 | 867.26 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1152.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 867.26 | 867.26 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1152.98 | 本年支出合计 | 1152.98 | 1152.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1152.98 | 支出总计 | 1152.98 | 1152.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1152.98 | 1152.98 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 867.26 | 867.26 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 867.26 | 867.26 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 867.26 | 867.26 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1152.98 | 1152.98 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1152.98 | 1152.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 513.00 | 513.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.99 | 52.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 296.47 | 296.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.00 | 123.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.72 | 64.72 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1152.98万元，其中：一般公共预算收入1152.98万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1152.98万元，其中基本支出1152.98万元，包括人员经费1152.98万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1152.98万元，较2024年预算减少56.59万元，其中：基本支出减少56.59万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）上年末固定资产金额为1781.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018馆陶县馆陶镇教育委员会（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1781.69 |
| 1、房屋（平方米） | 10701 | 1431.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 261 | 17.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 114.69 |
| 4、其他固定资产 | 57 | 235.32 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、馆陶县房寨镇教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 244.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 190.15 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 244.76 | 本年支出合计 | 244.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 244.76 | 支出总计 | 244.76 |

单位预算收入总表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 244.76 | 244.76 | 244.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 190.15 | 190.15 | 190.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 190.15 | 190.15 | 190.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 190.15 | 190.15 | 190.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 244.76 | 244.76 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 190.15 | 190.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 190.15 | 190.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 190.15 | 190.15 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 244.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 190.15 | 190.15 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 244.76 | 本年支出合计 | 244.76 | 244.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 244.76 | 支出总计 | 244.76 | 244.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 244.76 | 244.76 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 190.15 | 190.15 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 190.15 | 190.15 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 190.15 | 190.15 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 244.76 | 244.76 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.76 | 244.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.00 | 117.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.76 | 18.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 53.49 | 53.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.61 | 10.61 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县房寨镇教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县房寨镇教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县房寨镇教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入244.76万元，其中：一般公共预算收入244.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县房寨镇教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算244.76万元，其中基本支出244.76万元，包括人员经费244.76万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排244.76万元，较2024年预算减少21.40万元，其中：基本支出减少21.40万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县房寨镇教委（中学）上年末固定资产金额为2928.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360019馆陶县房寨镇教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2928.99 |
| 1、房屋（平方米） | 5720 | 460.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 16.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15554 | 2468.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、馆陶县柴堡镇教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 280.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 219.11 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 280.83 | 本年支出合计 | 280.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 280.83 | 支出总计 | 280.83 |

单位预算收入总表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 280.83 | 280.83 | 280.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 219.11 | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 219.11 | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 219.11 | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 280.83 | 280.83 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 280.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 219.11 | 219.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 280.83 | 本年支出合计 | 280.83 | 280.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 280.83 | 支出总计 | 280.83 | 280.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 280.83 | 280.83 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 219.11 | 219.11 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 219.11 | 219.11 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 219.11 | 219.11 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 280.83 | 280.83 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 280.83 | 280.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 135.00 | 135.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.91 | 21.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 61.20 | 61.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.72 | 12.72 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县柴堡镇教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县柴堡镇教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县柴堡镇教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入280.83万元，其中：一般公共预算收入280.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县柴堡镇教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算280.83万元，其中基本支出280.83万元，包括人员经费280.83万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排280.83万元，较2024年预算减少20.39万元，其中：基本支出减少20.39万元，主要人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县柴堡镇教委（中学）上年末固定资产金额为872.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020馆陶县柴堡镇教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 872.87 |
| 1、房屋（平方米） | 6458 | 605.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1740 | 130.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 999 | 267.34 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、馆陶县魏僧寨镇教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 258.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 201.80 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 258.72 | 本年支出合计 | 258.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 258.72 | 支出总计 | 258.72 |

单位预算收入总表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 258.72 | 258.72 | 258.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 201.80 | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 201.80 | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 201.80 | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 258.72 | 258.72 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 201.80 | 201.80 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 258.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 201.80 | 201.80 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 258.72 | 本年支出合计 | 258.72 | 258.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 258.72 | 支出总计 | 258.72 | 258.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 258.72 | 258.72 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 201.80 | 201.80 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 201.80 | 201.80 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 201.80 | 201.80 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 258.72 | 258.72 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 258.72 | 258.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.00 | 122.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.95 | 19.95 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 58.95 | 58.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 11.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县魏僧寨镇教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县魏僧寨镇教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入258.72万元，其中：一般公共预算收入258.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县魏僧寨镇教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算258.72万元，其中基本支出258.72万元，包括人员经费258.72万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排258.72万元，较2024年预算减少34.04万元，其中：基本支出减少34.04万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县魏僧寨镇教委（中学）上年末固定资产金额为1607.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360021馆陶县魏僧寨镇教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1607.33 |
| 1、房屋（平方米） | 13333.43 | 1307.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | 323.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16980 | 299.95 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、馆陶县寿山寺教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 485.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 377.55 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 485.42 | 本年支出合计 | 485.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 485.42 | 支出总计 | 485.42 |

单位预算收入总表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 485.42 | 485.42 | 485.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 377.55 | 377.55 | 377.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 377.55 | 377.55 | 377.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 377.55 | 377.55 | 377.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 485.42 | 485.42 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 377.55 | 377.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 377.55 | 377.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 377.55 | 377.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 485.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 377.55 | 377.55 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 485.42 | 本年支出合计 | 485.42 | 485.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 485.42 | 支出总计 | 485.42 | 485.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 485.42 | 485.42 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 377.55 | 377.55 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 377.55 | 377.55 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 377.55 | 377.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 485.42 | 485.42 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 485.42 | 485.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.00 | 230.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.64 | 34.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 110.91 | 110.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.87 | 22.87 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县寿山寺教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县寿山寺教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县寿山寺教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入485.42万元，其中：一般公共预算收入485.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县寿山寺教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算485.42万元，其中基本支出485.42万元，包括人员经费485.42万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排485.42万元，较2024年预算减少24.84万元，其中：基本支出减少24.84万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县寿山寺教委（中学）上年末固定资产金额为2665.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360022馆陶县寿山寺教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2665.84 |
| 1、房屋（平方米） | 16575 | 1779.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1230 | 122.04 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 129.76 |
| 4、其他固定资产 | 405 | 756.56 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、馆陶县王桥乡教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 686.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 530.71 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 686.51 | 本年支出合计 | 686.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 686.51 | 支出总计 | 686.51 |

单位预算收入总表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 686.51 | 686.51 | 686.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 530.71 | 530.71 | 530.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 530.71 | 530.71 | 530.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 530.71 | 530.71 | 530.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 686.51 | 686.51 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 530.71 | 530.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 530.71 | 530.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 530.71 | 530.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 686.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 530.71 | 530.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 686.51 | 本年支出合计 | 686.51 | 686.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 686.51 | 支出总计 | 686.51 | 686.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 686.51 | 686.51 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 530.71 | 530.71 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 530.71 | 530.71 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 530.71 | 530.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 686.51 | 686.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 686.51 | 686.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 322.00 | 322.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.05 | 49.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 157.16 | 157.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.80 | 31.80 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县王桥乡教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县王桥乡教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县王桥乡教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入686.51万元，其中：一般公共预算收入686.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县王桥乡教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算686.51万元，其中基本支出686.51万元，包括人员经费686.51万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排686.51万元，较2024年预算减少57.07万元，其中：基本支出减少57.07万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县王桥乡教委（中学）上年末固定资产金额为1263.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360023馆陶县王桥乡教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1263.64 |
| 1、房屋（平方米） | 9456.22 | 962.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 197 | 20.04 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27834 | 301.22 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、南徐村乡教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 342.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 265.06 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 342.21 | 本年支出合计 | 342.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 342.21 | 支出总计 | 342.21 |

单位预算收入总表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 342.21 | 342.21 | 342.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 265.06 | 265.06 | 265.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 265.06 | 265.06 | 265.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 265.06 | 265.06 | 265.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 342.21 | 342.21 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 265.06 | 265.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 265.06 | 265.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 265.06 | 265.06 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 342.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 265.06 | 265.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 342.21 | 本年支出合计 | 342.21 | 342.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 342.21 | 支出总计 | 342.21 | 342.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 342.21 | 342.21 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 265.06 | 265.06 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 265.06 | 265.06 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 265.06 | 265.06 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 342.21 | 342.21 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 342.21 | 342.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.00 | 161.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.19 | 24.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 78.67 | 78.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 | 32.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.15 | 16.15 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南徐村乡教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南徐村乡教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南徐村乡教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入342.21万元，其中：一般公共预算收入342.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南徐村乡教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算342.21万元，其中基本支出342.21万元，包括人员经费342.21万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排342.21万元，较2024年预算减少11.74万元，其中：基本支出减少11.74万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360024南徐村乡教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南徐村乡教委（中学）上年末固定资产金额为1840.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360024南徐村乡教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1840.71 |
| 1、房屋（平方米） | 17959 | 1420.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 169.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23553 | 419.94 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、路桥乡教委（中学）收支预算

单位预算收支总表

| 360025路桥乡教委（中学） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 359.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 279.44 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 359.40 | 本年支出合计 | 359.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 359.40 | 支出总计 | 359.40 |

单位预算收入总表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 359.40 | 359.40 | 359.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 279.44 | 279.44 | 279.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 279.44 | 279.44 | 279.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 279.44 | 279.44 | 279.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 359.40 | 359.40 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 279.44 | 279.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 279.44 | 279.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 279.44 | 279.44 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 359.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 279.44 | 279.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 359.40 | 本年支出合计 | 359.40 | 359.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 359.40 | 支出总计 | 359.40 | 359.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 359.40 | 359.40 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 279.44 | 279.44 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 279.44 | 279.44 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 279.44 | 279.44 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 359.40 | 359.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 359.40 | 359.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.00 | 170.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.14 | 26.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 82.10 | 82.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.96 | 15.96 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025路桥乡教委（中学） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

路桥乡教委（中学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将路桥乡教委（中学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路桥乡教委（中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入359.40万元，其中：一般公共预算收入359.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映路桥乡教委（中学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算359.40万元，其中基本支出359.40万元，包括人员经费359.40万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排359.40万元，较2024年预算减少12.30万元，其中：基本支出减少12.30万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360025路桥乡教委（中学） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

路桥乡教委（中学）上年末固定资产金额为1791.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360025路桥乡教委（中学） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1791.06 |
| 1、房屋（平方米） | 12500 | 1470.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 250 | 29.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 267 | 320.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、馆陶县魏僧寨中学收支预算

单位预算收支总表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1212.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 896.03 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1212.02 | 本年支出合计 | 1212.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1212.02 | 支出总计 | 1212.02 |

单位预算收入总表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1212.02 | 1212.02 | 1212.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 896.03 | 896.03 | 896.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 896.03 | 896.03 | 896.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 896.03 | 896.03 | 896.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.99 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.99 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.99 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1212.02 | 1212.02 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 896.03 | 896.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 896.03 | 896.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 896.03 | 896.03 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1212.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 896.03 | 896.03 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.99 | 62.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1212.02 | 本年支出合计 | 1212.02 | 1212.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1212.02 | 支出总计 | 1212.02 | 1212.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1212.02 | 1212.02 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 896.03 | 896.03 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 896.03 | 896.03 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 896.03 | 896.03 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.99 | 62.99 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.99 | 62.99 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.99 | 62.99 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1212.02 | 1212.02 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1208.04 | 1208.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 515.00 | 515.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.76 | 83.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 288.69 | 288.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.00 | 123.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.99 | 62.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县魏僧寨中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县魏僧寨中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县魏僧寨中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1212.02万元，其中：一般公共预算收入1212.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县魏僧寨中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1212.02万元，其中基本支出1212.02万元，包括人员经费1212.02万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1212.02万元，较2024年预算增加102.38万元，其中：基本支出增加102.38万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县魏僧寨中学上年末固定资产金额为5357.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360026馆陶县魏僧寨中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5357.35 |
| 1、房屋（平方米） | 37411.60 | 3493.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 59.14 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 36004 | 1864.09 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、馆陶县房寨中学收支预算

单位预算收支总表

| 360027馆陶县房寨中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 935.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 701.40 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 935.03 | 本年支出合计 | 935.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 935.03 | 支出总计 | 935.03 |

单位预算收入总表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 935.03 | 935.03 | 935.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 701.40 | 701.40 | 701.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 701.40 | 701.40 | 701.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 701.40 | 701.40 | 701.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 50.63 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 935.03 | 935.03 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 701.40 | 701.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 701.40 | 701.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 701.40 | 701.40 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 935.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 701.40 | 701.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.63 | 50.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 935.03 | 本年支出合计 | 935.03 | 935.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 935.03 | 支出总计 | 935.03 | 935.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 935.03 | 935.03 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 701.40 | 701.40 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 701.40 | 701.40 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 701.40 | 701.40 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 50.63 | 50.63 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 79.00 | 79.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 935.03 | 935.03 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 935.03 | 935.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.00 | 396.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.76 | 64.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 237.04 | 237.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.63 | 50.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.00 | 79.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360027馆陶县房寨中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县房寨中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县房寨中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县房寨中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入935.03万元，其中：一般公共预算收入935.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县房寨中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算935.03万元，其中基本支出935.03万元，包括人员经费935.03万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排935.03万元，较2024年预算增加72.95万元，其中：基本支出增加72.95万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360027馆陶县房寨中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县房寨中学上年末固定资产金额为2814.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360027馆陶县房寨中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2814.93 |
| 1、房屋（平方米） | 20483 | 2257.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 801 | 871.78 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7821 | 557.61 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、馆陶县陶山中学收支预算

单位预算收支总表

| 360030馆陶县陶山中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3742.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2806.46 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 415.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 313.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3742.27 | 本年支出合计 | 3742.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3742.27 | 支出总计 | 3742.27 |

单位预算收入总表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3742.27 | 3742.27 | 3742.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2806.46 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2806.46 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2806.46 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 207.81 | 207.81 | 207.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.81 | 207.81 | 207.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 207.81 | 207.81 | 207.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3742.27 | 3742.27 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 207.81 | 207.81 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.81 | 207.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 207.81 | 207.81 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3742.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2806.46 | 2806.46 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 415.00 | 415.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.81 | 207.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3742.27 | 本年支出合计 | 3742.27 | 3742.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3742.27 | 支出总计 | 3742.27 | 3742.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3742.27 | 3742.27 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2806.46 | 2806.46 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2806.46 | 2806.46 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2806.46 | 2806.46 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.00 | 415.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.00 | 415.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.00 | 400.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 207.81 | 207.81 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.81 | 207.81 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 207.81 | 207.81 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 313.00 | 313.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 313.00 | 313.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 313.00 | 313.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3742.27 | 3742.27 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3740.71 | 3740.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1656.00 | 1656.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164.77 | 164.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 969.83 | 969.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400.00 | 400.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.81 | 207.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.30 | 14.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 313.00 | 313.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360030馆陶县陶山中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县陶山中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县陶山中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县陶山中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3742.27万元，其中：一般公共预算收入3742.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县陶山中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3742.27万元，其中基本支出3742.27万元，包括人员经费3742.27万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3742.27万元，较2024年预算增加648.50万元，其中：基本支出增加648.50万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360030馆陶县陶山中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县陶山中学上年末固定资产金额为15650.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360030馆陶县陶山中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15650.12 |
| 1、房屋（平方米） | 26589.33 | 12513.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3493 | 431.79 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 138.13 |
| 4、其他固定资产 | 53410 | 2998.36 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、馆陶县文化教育体育局机关（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3376.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2516.02 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 339.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 239.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 281.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3376.09 | 本年支出合计 | 3376.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3376.09 | 支出总计 | 3376.09 |

单位预算收入总表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3376.09 | 3376.09 | 3376.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2516.02 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2516.02 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2516.02 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 339.31 | 339.31 | 339.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.31 | 339.31 | 339.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.31 | 339.31 | 339.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 239.71 | 239.71 | 239.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.71 | 239.71 | 239.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 239.71 | 239.71 | 239.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 281.05 | 281.05 | 281.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 281.05 | 281.05 | 281.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 281.05 | 281.05 | 281.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3376.09 | 3376.09 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 339.31 | 339.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.31 | 339.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.31 | 339.31 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 239.71 | 239.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.71 | 239.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 239.71 | 239.71 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 281.05 | 281.05 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 281.05 | 281.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 281.05 | 281.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3376.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2516.02 | 2516.02 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 339.31 | 339.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 239.71 | 239.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 281.05 | 281.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3376.09 | 本年支出合计 | 3376.09 | 3376.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3376.09 | 支出总计 | 3376.09 | 3376.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3376.09 | 3376.09 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2516.02 | 2516.02 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2516.02 | 2516.02 |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2516.02 | 2516.02 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 339.31 | 339.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.31 | 339.31 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.31 | 339.31 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 239.71 | 239.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.71 | 239.71 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 239.71 | 239.71 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 281.05 | 281.05 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 281.05 | 281.05 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 281.05 | 281.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3376.09 | 3376.09 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3376.09 | 3376.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1208.26 | 1208.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 196.86 | 196.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1078.86 | 1078.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.31 | 339.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 239.71 | 239.71 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.04 | 32.04 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 281.05 | 281.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县文化教育体育局机关（事业）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县文化教育体育局机关（事业）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

（五）负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育体育系统人才工作。

（七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（八）负责直属学校和事业单位的巡察工作。

（九）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。

（十）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。

（十四）负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

（十五）负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十六）负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

（二十二）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十三）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十五）拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（二十六）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

（二十七）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十八）指导全县性体育社管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县文化教育体育局机关（事业） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3376.09万元，其中：一般公共预算收入3376.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县文化教育体育局机关（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3376.09万元，其中基本支出3376.09万元，包括人员经费3376.09万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3376.09万元，较2024年预算减少1020.07万元，其中：基本支出减少1020.07万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县文化教育体育局机关（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360031馆陶县文化教育体育局机关（事业） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、馆陶县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 15.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15.00 | 本年支出合计 | 15.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15.00 | 支出总计 | 15.00 |

单位预算收入总表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15.00 | 本年支出合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15.00 | 支出总计 | 15.00 | 15.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第三幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第三幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第三幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15.00万元，其中：一般公共预算收入15.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15.00万元，其中基本支出0.00万元；项目支出15.00万元，主要为幼儿园公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15.00万元，较2024年预算减少3.00万元，其中：基本支出减少18.00万元，主要为公用经费减少。项目支出增加15.00万元，主要为幼儿园公用经费支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410014F | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 250人 | 学前教育2025年工作计划 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥90% | 学前教育2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园生均公用经费拨付 | ≤1学年 | 冀财教【2023】116号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 15万元 | 学前教育2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360032馆陶县第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县第三幼儿园上年末固定资产金额为133.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360032馆陶县第三幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.57 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 250 | 133.57 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、馆陶县第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2404.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1804.72 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 260.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 136.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2404.55 | 本年支出合计 | 2404.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2404.55 | 支出总计 | 2404.55 |

单位预算收入总表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2404.55 | 2404.55 | 2404.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1804.72 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1804.72 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1804.72 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.83 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 136.83 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2404.55 | 2404.55 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 136.83 | 136.83 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2404.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1804.72 | 1804.72 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2404.55 | 本年支出合计 | 2404.55 | 2404.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2404.55 | 支出总计 | 2404.55 | 2404.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2404.55 | 2404.55 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1804.72 | 1804.72 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1804.72 | 1804.72 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1804.72 | 1804.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.83 | 136.83 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 136.83 | 136.83 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 203.00 | 203.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 203.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2404.55 | 2404.55 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2404.55 | 2404.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1048.00 | 1048.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.29 | 107.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 640.43 | 640.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.00 | 260.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.83 | 136.83 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第二实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第二实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第二实验小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2404.55万元，其中：一般公共预算收入2404.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第二实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2404.55万元，其中基本支出2404.55万元，包括人员经费2404.55万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2404.55万元，较2024年预算增加96.07万元，其中：基本支出增加96.07万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360033馆陶县第二实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县第二实验小学上年末固定资产金额为3922.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360033馆陶县第二实验小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3922.68 |
| 1、房屋（平方米） | 17308 | 2806.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17308 | 2806.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 162.30 |
| 4、其他固定资产 | 7418 | 953.86 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、馆陶县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 145.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 145.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 145.00 | 本年支出合计 | 145.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 145.00 | 支出总计 | 145.00 |

单位预算收入总表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 145.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 145.00 | 145.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 145.00 | 本年支出合计 | 145.00 | 145.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 145.00 | 支出总计 | 145.00 | 145.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 145.00 |  | 145.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 145.00 |  | 145.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 145.00 |  | 145.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第四幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第四幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第四幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入145.00万元，其中：一般公共预算收入145.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算145.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出145.00万元，主要为幼儿园生均公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排145.00万元，较2024年预算增加0.00万元，其中：基本支出减少145.00万元，主要为公用经费支出减少。项目支出增加145.00万元，主要为幼儿园生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410014F | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 2417人 | 学前教育2025年工作计划 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥90% | 学前教育2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园生均公用经费拨付 | ≤1学年 | 冀财教【2023】116号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 145万元 | 学前教育2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360034馆陶县第四幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县第四幼儿园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360034馆陶县第四幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、馆陶县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360035馆陶县第二中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4789.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 840.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4719.88 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 405.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 286.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5629.24 | 本年支出合计 | 5629.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5629.24 | 支出总计 | 5629.24 |

单位预算收入总表

| 360035馆陶县第二中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5629.24 | 5629.24 | 4789.24 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4719.88 | 4719.88 | 3879.88 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4719.88 | 4719.88 | 3879.88 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4719.88 | 4719.88 | 3879.88 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5629.24 | 4389.02 | 1240.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4719.88 | 3479.66 | 1240.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4719.88 | 3479.66 | 1240.22 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4719.88 | 3479.66 | 1240.22 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4789.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3879.88 | 3879.88 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 405.00 | 405.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.36 | 218.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 286.00 | 286.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4789.24 | 本年支出合计 | 4789.24 | 4789.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4789.24 | 支出总计 | 4789.24 | 4789.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4789.24 | 3549.02 | 1240.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3879.88 | 2639.66 | 1240.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3879.88 | 2639.66 | 1240.22 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3879.88 | 2639.66 | 1240.22 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.00 | 405.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.00 | 405.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.00 | 370.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 218.36 | 218.36 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.36 | 218.36 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 218.36 | 218.36 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 286.00 | 286.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 286.00 | 286.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 286.00 | 286.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3549.02 | 3479.04 | 69.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3479.04 | 3479.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1428.00 | 1428.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.08 | 145.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 983.20 | 983.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 370.00 | 370.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.36 | 218.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.40 | 13.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 286.00 | 286.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 69.98 |  | 69.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 66.47 |  | 66.47 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.51 |  | 3.51 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360035馆陶县第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第二中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第二中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育体育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5629.24万元，其中：一般公共预算收入4789.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入840.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5629.24万元，其中基本支出4389.02万元，包括人员经费3479.04万元和日常公用经费909.98万元；项目支出1240.22万元，主要为维修、设备采购等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5629.24万元，较2024年预算增加1904.13万元，其中：基本支出增加1621.62万元，主要为学校学生人数增加50%，相应的教师也大幅增加，人员工资和日常公用支出也相应增加。项目支出增加282.51万元，主要为因学校在校学生人数大幅增加，需要的助学金和三免资金也相应增加，另外改善办学条件资金也有增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排909.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000015100074 | | 项目名称 | 高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476.96 | 其中：财政 资金 | 476.96 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中办学公用经费支出，保障学校正常运转，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中办学公用经费支出，保障学校正常运转，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在籍学生人数 | 在籍高中学生人数 | 5962人 | 在籍学生人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放生均公用经费占应发放生均公用经费覆盖率 | 100% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按时完成 | 教育教学工作按期按时完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费总额 | 公办普通高中生均公用经费总额 | 476.96万元 | 高中生均公用经费测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育质量 | 通过弥补公用经费，提升教育教学质量，提高普通高中生入学率 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动教育发展 | 推动普通高中教育发展，提高学生受高等教育机会 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 教职工和学生对生均公用经费满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005410003W | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年对中央空调维修和厕所地面改造，改善学生学习和生活条件，促进教育质量提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对中央空调维修和厕所地面改造，改善学生学习和生活条件，促进教育质量提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央空调维修和厕所地面改造 | 中央空调维修和厕所地面改造总量 | 90个 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总维修数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成中央空调维修和厕所地面改造 | 1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 中央空调维修和厕所地面改造 | 90万元 | 冀财教[2024]118号，项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学生学习和生活条件 | 改善学生学习和生活条件，促进教育质量提升，为国家输送更多有用人才 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映较好人数占受调查总数的比率 | ≥96% | 问卷调查 |

**3、冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005410008Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年购置学生课桌椅、床和体育器材，改善学生学习和生活条件，促进教育质量提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置学生课桌椅、床和体育器材，改善学生学习和生活条件，促进教育质量提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置学生课桌椅、床和体育器材 | 购置学生课桌椅、床和体育器材总量 | 510套 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总维修数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成购置学生课桌椅、床和体育器材 | 1年 | 购置合同 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 购置学生课桌椅、床和体育器材资金 | 51万元 | 冀财教[2024]118号，项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学生学习和生活条件 | 改善学生学习和生活条件，促进教育质量提升，为国家输送更多有用人才 | ≥96% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥96% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映较好人数占受调查总数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005410009J | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年体育馆文化设施安装，改善学生学习和生活条件，促进教育质量提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对体育馆文化设施安装，改善学生学习和生活条件，促进教育质量提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育馆文化设施安装 | 体育馆文化设施安装总量 | 230套 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总维修数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成体育馆文化设施安装 | 1年 | 安装合同 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 体育馆文化设施安装资金 | 23万元 | 冀财教[2024]118号，项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学生学习条件 | 改善学生学习条件，促进教育质量提升，为国家输送更多有用人才 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生满意度 | 反映较好人数占受调查总数的比率 | ≥96% | 问卷调查 |

**5、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510018C | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 普通高中免学杂费减免学生数 | 400人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 24万元 | 冀财教[2016]35号、冀财教[2024]125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥96% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000005100190 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 | 249.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 2490人 | 发放台账 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 发放台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照上级文件要求及时发放助学金 | 1年 | 冀财教[2017]72号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 普通高中国家助学金资助金额 | 249万元 | 冀财教[2024]125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥96% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过助学金发放，提高学生的学习积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生对学生资助工作开展的满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**7、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000005100165 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.80 | 其中：财政 资金 | 65.80 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数 | 普通高中免学杂费减免学生数 | 400人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生台账 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费住宿费和教科书费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 65.8万元 | 冀财教[2016]35号、冀财教[2024]137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥96% | 问卷调查 |

**8、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510017Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.87 | 其中：财政 资金 | 89.87 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 1000人 | 发放台账 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 发放台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照上级文件要求及时发放助学金 | 1年 | 冀财教[2017]72号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 普通高中国家助学金资助金额 | 89.87万元 | 冀财教[2024]137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥96% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过助学金发放，提高学生的学习积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生对学生资助工作开展的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**9、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中国家助学金县级配套资金）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510002T | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中国家助学金县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.09 | 其中：财政 资金 | 111.09 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 3263人 | 发放明细 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 受资助学生人数占应资助学生总数的比例 | 100% | 发放明细 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照上级文件要求及时发放助学金 | 1年 | 冀财教[2017]72号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 普通高中国家助学金资助金额 | 130.52万元 | 冀财教[2017]72号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过助学金发放，提高学生的学习积极性。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥96% | 问卷调查 |

**10、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级配套）**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000510003E | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（2025年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中建档立卡学生“免学费”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“免学费”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数（人） | 普通高中免学费减免学生数 | 509人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 10.18万元 | 冀财教[2016]35号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥92% | 问卷调查 |

**11、普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金（2025年建档立卡贫困生免住宿费肯教科书费县级配套补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000050100036 | | 项目名称 | 普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金（2025年建档立卡贫困生免住宿费肯教科书费县级配套补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |  |
| 用于2025年高中建档立卡学生“免住宿费、免教科书费”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高中建档立卡学生“免住宿费、免教科书费”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减免学生数（人） | 普通高中“免住宿费、免教科书”减免学生数 | 520人 | 实际家庭困难人数 |
| 质量指标 | 接受减免的覆盖率 | 接受减免的人数占建档立卡总人数的比例 | 100% | 减免学生名单 |
| 时效指标 | 及时减免 | 及时减免贫困生学费 | 1年 | 冀财教[2017]2号 |
| 成本指标 | 减免金额 | 家庭困难子女减免金额 | 24.96万元 | 冀财教[2016]35号、县级配套测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 通过减免，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 通过减免，提高学生的学习积极性，让学生安心学习。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360035馆陶县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 241.00 | 51.00 |  |  | 190.00 |  |  | 220.00 |
| 馆陶县第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 241.00 | 51.00 |  |  | 190.00 |  |  | 220.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 22 | 0.50 | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  |  |  |
| 公用经费二 | 909.98 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 20 | 0.30 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 30 | 0.25 | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  | 7.50 |
| 公用经费二 | 909.98 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 909.98 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 公用经费二 | 909.98 | 其他普通图书 | A04010199 | 本 | 3000 | 0.01 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 钢木床类 | A05010101 | 件 | 300 | 0.07 | 21.00 |  |  |  | 21.00 |  |  | 21.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 公用经费二 | 909.98 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 件 | 500 | 0.02 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 909.98 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 件 | 500 | 0.01 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 700 | 0.01 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 公用经费二 | 909.98 | 高中教育服务 | C02030200 | 件 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】 | 51.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 套 | 200 | 0.10 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】 | 51.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 200 | 0.08 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】 | 51.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财教【2024】118号 关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知】 | 51.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 张 | 500 | 0.01 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县第二中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为161.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360035馆陶县第二中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、馆陶县第五实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 13.35 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18.67 | 本年支出合计 | 18.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18.67 | 支出总计 | 18.67 |

单位预算收入总表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18.67 | 本年支出合计 | 18.67 | 18.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18.67 | 支出总计 | 18.67 | 18.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18.67 | 18.67 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13.35 | 13.35 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.35 | 13.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18.67 | 18.67 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.78 | 0.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.70 | 0.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.77 | 4.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第五实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第五实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第五实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入18.67万元，其中：一般公共预算收入18.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第五实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算18.67万元，其中基本支出18.67万元，包括人员经费18.67万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18.67万元，较2024年预算增加18.67万元，其中：基本支出增加18.67万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360036馆陶县第五实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县第五实验小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360036馆陶县第五实验小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、馆陶县第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 11.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11.00 | 本年支出合计 | 11.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11.00 | 支出总计 | 11.00 |

单位预算收入总表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11.00 | 本年支出合计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11.00 | 支出总计 | 11.00 | 11.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 11.00 |  | 11.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县第六幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县第六幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。

（六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。

（八）负责学校招生、考试工作。

（九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

（十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入11.00万元，其中：一般公共预算收入11.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出11.00万元，主要为幼儿园公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11.00万元，较2024年预算增加11.00万元，其中：基本支出增加0.00万元。项目支出增加11.00万元，主要为幼儿园公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410014F | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 184人 | 学前教育2025年工作计划 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥90% | 学前教育2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园生均公用经费拨付 | ≤1年 | 冀财教【2023】116号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 11.04万元 | 学前教育2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360037馆陶县第六幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县第六幼儿园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360037馆陶县第六幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、馆陶县教育支付分中心收支预算

单位预算收支总表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16078.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 43.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 340.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 16481.07 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 33.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16461.39 | 本年支出合计 | 16549.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 87.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16549.07 | 支出总计 | 16549.07 |

单位预算收入总表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16549.07 | 16461.39 | 16121.39 | 340.00 |  |  |  |  |  | 87.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16481.07 | 16393.39 | 16053.39 | 340.00 |  |  |  |  |  | 87.68 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 15688.21 | 15600.53 | 15260.53 | 340.00 |  |  |  |  |  | 87.68 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 930.49 | 930.49 | 930.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 6867.53 | 6857.85 | 6857.85 |  |  |  |  |  |  | 9.68 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6382.49 | 6304.49 | 6304.49 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 9 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1499.70 | 1499.70 | 1159.70 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 33.06 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 33.06 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20703 | 体育 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2070307 | 体育场馆 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16549.07 | 533.44 | 16015.63 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16481.07 | 533.44 | 15947.63 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 15688.21 | 533.44 | 15154.77 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 930.49 | 41.89 | 888.60 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 6867.53 | 3.30 | 6864.23 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6382.49 | 138.25 | 6244.24 |  |  |  |
| 9 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1499.70 | 350.00 | 1149.70 |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 33.06 |  | 33.06 |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 33.06 |  | 33.06 |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 20703 | 体育 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 21 | 2070307 | 体育场馆 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 27 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16078.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 43.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 16141.07 | 16141.07 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16121.39 | 本年支出合计 | 16209.07 | 16166.07 | 43.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 87.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 87.68 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16209.07 | 支出总计 | 16209.07 | 16166.07 | 43.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16166.07 | 193.44 | 15972.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16141.07 | 193.44 | 15947.63 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 12.80 |  | 12.80 |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12.80 |  | 12.80 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 15348.21 | 193.44 | 15154.77 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 930.49 | 41.89 | 888.60 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 6867.53 | 3.30 | 6864.23 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6382.49 | 138.25 | 6244.24 |
| 9 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 |  | 8.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1159.70 | 10.00 | 1149.70 |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 31.00 |  | 31.00 |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 33.06 |  | 33.06 |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 33.06 |  | 33.06 |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 20703 | 体育 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 2070307 | 体育场馆 | 25.00 |  | 25.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 193.44 | 23.61 | 169.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23.61 | 23.61 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.61 | 23.61 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 144.83 |  | 144.83 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 30205 | 水费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 7 | 30206 | 电费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 8 | 30209 | 物业管理费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 67.30 |  | 67.30 |
| 10 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 31003 | 专用设备购置 | 25.00 |  | 25.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 43.00 |  | 43.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 |  | 33.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县教育支付分中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县教育支付分中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

（五）负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育体育系统人才工作。

（七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（八）负责直属学校和事业单位的巡察工作。

（九）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。

（十）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。

（十四）负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

（十五）负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十六）负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

（二十二）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十三）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十五）拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（二十六）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

（二十七）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十八）指导全县性体育社管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县教育支付分中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入16549.07万元，其中：一般公共预算收入16078.39万元，基金预算收入43.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入340.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余87.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县教育支付分中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算16549.07万元，其中基本支出533.44万元，包括人员经费23.61万元和日常公用经费509.83万元；项目支出16015.63万元，主要为城乡义务教育补助经费、支持学前教育发展资金、特殊教育补助资金、教师队伍建设等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排16549.07万元，较2024年预算减少1481.24万元，其中：基本支出减少999.06万元，主要为人员经费减少。项目支出减少482.18万元，主要为农村学生营养膳食补助减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排509.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、考点运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00004710001F | | 项目名称 | 考点运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于考点运行经费，保障各项考试顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于考点运行经费，保障各项考试顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试场次（场） | 组织中高考各项考试场次（场） | ≥200场 | 根据报考人数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 各项考试业务工作任务完成场次与应完成场次之比 | 100% | 调查统计 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 根据2025年国家考试安排及时完成考点运行经费完成拨付 | ≤1年 | 2025年中高考情况说明 |
| 成本指标 | 所需资金 | 保障考点运行所需资金 | 10万元 | 2025年中高考情况说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育知名度 | 通过组织各项考试提升教育知名度 | ≥98% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 推进业务开展情况 | 推进各项考试正常业务开展程度 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、中高考经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000048100015 | | 项目名称 | 中高考经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于考点运行经费，保障各项考试顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于考点运行经费，保障各项考试顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试场次（场） | 组织中高考各项考试场次（场） | ≥200场 | 根据报考人数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 各项考试业务工作任务完成场次与应完成场次之比 | 100% | 调查统计 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 根据2025年国家考试安排及时完成考点运行经费完成拨付 | ≤1年 | 2025年中高考情况说明 |
| 成本指标 | 所需资金 | 保障考点运行所需资金 | 10万元 | 2025年中高考情况说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育知名度 | 通过组织各项考试提升教育知名度 | ≥98% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 推进业务开展情况 | 推进各项考试正常业务开展程度 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、边远教师补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000023100070 | | 项目名称 | 边远教师补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 发放边远教师补贴，提升边远教师待遇，保障边远学校教师稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放边远教师补贴，提升边远教师待遇，保障边远学校教师稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 边远教师人数 | 175人 | 实际在编人数 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 发放边远教师补贴人数与应发人数之比 | 100% | 发放方案 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放边远教师补贴资金 | ≤3月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 边远教师补贴所需资金 | 31.5元 | 馆文【2021】20号、预算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教师待遇 | 提升边远教师待遇 | ≥95% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障教师稳定性 | 保障边远教师稳定性，安心扎根边远学校，为边远学校教育发展作贡献 | ≥95% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 边远学校教师满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、城市维护建设税用于教育事业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000044100022 | | 项目名称 | 城市维护建设税用于教育事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 城市维护建设税用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城市维护建设税用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥1500平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 150万元 | 馆政办字【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000002100068 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.17 | 其中：财政 资金 | 243.17 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 27943人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 244万元 | 义务教育公用经费县级配套资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、城乡义务教育生均公用经费-中学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000210007U | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.23 | 其中：财政 资金 | 281.23 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 21221人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 293.94万元 | 义务教育公用经费县级配套资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、成人教育培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002010008J | | 项目名称 | 成人教育培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育培训，提高培训技能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于成人教育培训，提高培训技能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 参加成人教育总人数 | ≥3500人 | 实际参加人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参加成人教育技能合格人数与参加总人数之比 | 100% | 合格证书 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按季及时拨付成人教育培训资金 | ≤3月 | 拨付方案 |
| 成本指标 | 所需资金 | 成人教育培训费所需资金 | 35万元 | 冀教职成[2007]24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训让更多人得到就业机会 | 通过培训让更多人得到就业机会，提高劳动生产率 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提升整体文化水平 | 提升参加成人教育培训整体文化水平 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、代课教师教龄津贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00004610001R | | 项目名称 | 代课教师教龄津贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 发放原民办教师教龄补助，提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放原民办教师教龄补助，提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 原代课教师人数 | ≥1152人 | 原民办代课教师花名册 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 原民办教师补助发放人数与应发人数之比 | 100% | 发放方案 |
| 时效指标 | 及时发放补助 | 及时发放教龄补助资金 | ≤3月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需教龄补助资金 | 220万元 | 冀财教【2019】66号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教师待遇 | 提升原民办代课教师待遇 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升教师幸福获得感 | 提升原民办代课教师幸福获得感,保障社会稳定。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财教[2022]182号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00781310133Q | | 项目名称 | 冀财教[2022]182号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 用于学校浴室及学校改造项目，提高教育水平，推进教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校浴室及学校改造项目，提高教育水平，推进教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 实施学校浴室及改造的学校数量（所） | 2所 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的项目数占项目总数的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时竣工 | 学校浴室及学校改造项目按照合同约定及时竣工 | ≤30天 | 建设合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 学校浴室及学校改造项目工程所需资金 | ≤117.83万元 | 冀财教[2022]182号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教育水平 | 巩固提高义务教育水平，全面提高教育质量。 | 100% | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 推进教育发展 | 推进义务教育均衡发展，缩小城镇教育水平不平衡的问题。 | 100% | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好的学生人数与受调查学生总数之比 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、冀财教[2024]114号 关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005310002K | | 项目名称 | 冀财教[2024]114号 关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于滑冰馆运营经费支出，支持体育事业发展，推动馆陶县的全民健身事业的健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于滑冰馆运营经费支出，支持体育事业发展，推动馆陶县的全民健身事业的健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放天数 | 滑冰馆免费向社会开发天数 | ≥120天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运营率 | 正常运营天数与免费开放日之比 | 100% | 工作日记 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 根据计划及时拨付补助资金 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 运营资金成本 | 25万元 | 冀财教【2024】114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高身体素质 | 提高社会群众身体素质 | ≥95% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 推动发展 | 推动全民健身事业发展，为群众提供长期体育锻炼保障 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财教[2024]132号 关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005810003K | | 项目名称 | 冀财教[2024]132号 关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 发放原民办教师教龄补助，提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放原民办教师教龄补助，提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 原代课教师人数 | ≥1152人 | 原民办代课教师花名册 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 原民办教师补助发放人数与应发人数之比 | 100% | 发放方案 |
| 时效指标 | 及时发放补助 | 及时发放教龄补助资金 | ≤3月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需教龄补助资金 | 121万元 | 冀财教【2024】132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教师待遇 | 提升原民办代课教师待遇 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升教师幸福获得感 | 提升原民办代课教师幸福获得感,保障社会稳定。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财教[2024]135号 关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006010003D | | 项目名称 | 冀财教[2024]135号 关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 为贫困大学新生发放入学补助，提高贫困大学生家庭收入，保障贫困大学生顺利入学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为贫困大学新生发放入学补助，提高贫困大学生家庭收入，保障贫困大学生顺利入学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困大学生人数 | 资助贫困大学生人数 | 40人 | 资助花名册 |
| 质量指标 | 资助覆盖率 | 受资助大学新生与应资助大学新生之比 | 100% | 资助花名册 |
| 时效指标 | 及时发放救助资金 | 跟据大学新生入学前及时发放救助资金 | ≤9月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 救助补贴资金 | 困难大学新生救助补贴资金 | 8万元 | 冀财教【2024】135号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 提高建档立卡贫困户收入 | 100% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障学生入学 | 保障贫困大学新生顺利入学 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学新生满意度 | 家庭经济困难大学新生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财教[2024]52号 关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00010010003B | | 项目名称 | 冀财教[2024]52号 关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆陶县第三中学项目工程款，提高教育水平，推进教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于馆陶县第三中学项目工程款，提高教育水平，推进教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建学校数量 | 实施新建的初中学校数量（所） | 1所 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的项目数占项目总数的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目及时竣工 | 第三中学项目按照合同约定及时竣工 | ≤210天 | 建设合同 |
| 成本指标 | 项目工程款 | 第三中学项目工程款资金数额 | 78万元 | 冀财教[2024]52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育水平 | 巩固提高九年义务教育水平，全面提高教育质量。 | 100% | 项目可研报告 |
| 可持续影响指标 | 推进教育发展 | 推进义务教育均衡发展，保障适龄儿童少年接受良好义务教育。 | 100% | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好的学生人数与受调查学生总数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财教【2024】119号 关于提前下达2025年特殊教育中央补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310071Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】119号 关于提前下达2025年特殊教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于特教学校设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于特教学校设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 覆盖随班就读学生数 | 51人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格数与购置设备总数之比 | 100% | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 及时完成设备购置 | 根据合同及时完成设备购置 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助金额 | 特殊教育公用经费补助金额 | 13万元 | 冀财教[2024]119号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高特殊教育办学条件 | ≥95% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 促进教育发展 | 促进特殊教育事业发展 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**15、冀财教【2024】121号 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005510002Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】121号 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 597.00 | 其中：财政 资金 | 597.00 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育学校项目建设，提升学前教育办学环境，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学前教育学校项目建设，提升学前教育办学环境，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建学校数量 | 实施改扩建的学校数量 | ≥10所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 通过验收质量面积与总面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园工程款拨付 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目工程款 | 改扩建校舍及专用材料采购所需资金 | 597万元 | 冀财教【2024】121号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、冀财教【2024】121号 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前资助)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000110004B | | 项目名称 | 冀财教【2024】121号 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前资助) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 幼儿资助人数 | 360 名 | 邯教【2018】601号 |
| 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 应资助幼儿占贫困幼儿之比 | 100 % | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难幼儿补助所需资金 | 36 万元 | 冀财教【2024】121号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | ≥98 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿入学 | 保障困难家庭幼儿顺利入学 | ≥98 % | 年终总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿家庭满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**17、冀财教【2024】122号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】122号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 609.00 | 其中：财政 资金 | 609.00 | 其他资金 |  |
| 中央义务教育薄弱改造资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央义务教育薄弱改造资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥30450平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 609万元 | 冀财教【2024】122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、冀财教【2024】122号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005610008A | | 项目名称 | 冀财教【2024】122号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.00 | 其中：财政 资金 | 740.00 | 其他资金 |  |
| 中央义务教育薄弱改造资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央义务教育薄弱改造资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥3700平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 740万元 | 冀财教【2024】122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(71)奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000210029T | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(71)奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 21221人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 71万元 | 冀财教【2024】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**20、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(公用经费)小学 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000210027K | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(公用经费)小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1795.00 | 其中：财政 资金 | 1795.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 27943人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 1795万元 | 冀财教【2024】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**21、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(公用经费)中学 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000002100287 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(公用经费)中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1874.00 | 其中：财政 资金 | 1874.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 21221人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 1874万元 | 冀财教【2024】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**22、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(生活补助)中学 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000410010R | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(生活补助)中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 477.00 | 其中：财政 资金 | 477.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助家庭经济困难寄宿生人数 | 3180 人 | 冀教财【2019】49号 |
| 质量指标 | 贫困学生覆盖率 | 应资助学生占贫困学生 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难寄宿生补助所需资金 | 477 万元 | 冀教财【2024】123号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | 100 % | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 保障学生完成学业 | 保障困难家庭学生完成学业 | 100 % | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**23、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(生活补助）小学 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000410009E | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(生活补助）小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助家庭经济困难寄宿生人数 | 672 人 | 冀教财【2019】49号 |
| 质量指标 | 贫困学生覆盖率 | 应资助学生占贫困学生 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难寄宿生补助所需资金 | 84 万元 | 冀教财【2024】123号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | 100 % | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 保障学生完成学业 | 保障困难家庭学生完成学业 | 100 % | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**24、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005710006Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1098.00 | 其中：财政 资金 | 1098.00 | 其他资金 |  |
| 中央校舍安全保障资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央校舍安全保障资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥21960平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 1098万元 | 冀财教【2024】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安)**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005710003X | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 中央校舍安全保障资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央校舍安全保障资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥1100平方米 | 项目规划方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 198万元 | 冀财教【2024】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养改善）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000710009F | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养改善） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1386.00 | 其中：财政 资金 | 1386.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受学生数 | 营养改善计划享受学生人数 | ≥21810人 | 农村学校在校生人数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 质量检测 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 按上级文件规定节点及时拨付 | ≤1年 | 冀财教【2021】127号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农村义务教育学生营养膳食补助资金 | 1386万元 | 冀财教【2024】123号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻农村中小学学生家庭经济负担 | ≥98% | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 提高身体素质 | 提高农村中小学学生身体素质 | ≥98% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、冀财教【2024】124号 关于提前下达2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002310013D | | 项目名称 | 冀财教【2024】124号 关于提前下达2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 专项为选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，加强乡村学校教师队伍建设，提高农村教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项为选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，加强乡村学校教师队伍建设，提高农村教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派教师数量 | 补助选派教师人数 | 33人 | 选派教师名单 |
| 质量指标 | 补助金发放覆盖率 | 发放补助金的选派教师占选派教师总数之比 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放补助 | 及时发放选派教师发放补助 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助金额 | 为选派教师发放补助金额 | 33万元 | 冀财教[2024]124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村教育质量 | 加强乡村学校教师队伍建设，提高农村教育质量。 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 保障教育教学正常运行 | 选派教师协助学校做好教学管理和开展教研活动等讲学活动，保障学校教学正常运行。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、冀财教【2024】134号 关于提前下达2025年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000023100141 | | 项目名称 | 冀财教【2024】134号 关于提前下达2025年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 专项为选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，加强乡村学校教师队伍建设，提高农村教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项为选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，加强乡村学校教师队伍建设，提高农村教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派教师数量 | 补助选派教师人数 | 33人 | 选派教师名单 |
| 质量指标 | 补助金发放覆盖率 | 发放补助金的选派教师占选派教师总数之比 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放补助 | 及时发放选派教师发放补助 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助金额 | 为选派教师发放补助金额 | 33万元 | 冀财教[2024]124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村教育质量 | 加强乡村学校教师队伍建设，提高农村教育质量。 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 保障教育教学正常运行 | 选派教师协助学校做好教学管理和开展教研活动等讲学活动，保障学校教学正常运行。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000056100063 | | 项目名称 | 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 481.00 | 其中：财政 资金 | 481.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学设备购置，改善中小学办学条件，保障中小学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于中小学设备购置，改善中小学办学条件，保障中小学正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 中小学设备购置数量 | ≥65件 | 新增资产情况说明 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置设备质量合格的数量占购置总数量之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成设备购置 | 根据合同及时完成设备购置 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中小学设备购置资金 | 481万元 | 冀财教【2024】138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障中小学正常运转 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善中小学办学条件，确保教育质量逐步提升。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005610005F | | 项目名称 | 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学设备购置，改善中小学办学条件，保障中小学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于中小学设备购置，改善中小学办学条件，保障中小学正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 中小学设备购置数量 | ≥1304件 | 预留情况说明 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置设备质量合格的数量占购置总数量之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成设备购置 | 根据合同及时完成设备购置 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中小学设备购置资金 | 60万元 | 冀财教【2024】138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障中小学正常运转 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善中小学办学条件，确保教育质量逐步提升。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000210034L | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 27943人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 430万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**32、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000002100358 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 27943人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 400万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**33、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000002100306 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 21221人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 400万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**34、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000002100331 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 21221人 | 学籍花名册 |
| 质量指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学人数与适龄入学人数之比 | ≥99% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付城乡义务教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡义务教育公用经费补助金额 | 590万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转情况的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**35、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（生活补助）小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000410013L | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（生活补助）小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助家庭经济困难寄宿生人数 | 672 人 | 冀教财【2019】49号 |
| 质量指标 | 贫困学生覆盖率 | 受资助学生与贫困学生总数之比 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按上级要求节点及时发放 | ≤1 学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难寄宿生补助所需资金 | 53 万元 | 冀教财【2024】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | 100 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障学生完成学业 | 保障困难家庭学生完成学业 | 100 % | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**36、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（生活补助）中学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000004100121 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（生活补助）中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助家庭经济困难寄宿生人数 | 3180 人 | 冀教财【2019】49号 |
| 质量指标 | 贫困学生覆盖率 | 受资助学生与贫困学生总数之比 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按上级要求节点及时完成发放 | ≤1 学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难寄宿生补助所需资金 | 288 万元 | 冀教财【2024】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | 100 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障学生完成学业 | 保障困难家庭学生完成学业 | 100 % | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**37、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（特殊教育）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000003100736 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（特殊教育） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于特教学校日常公用及设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于特教学校日常公用及设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 覆盖随班就读学生数 | 51人 | 在校生花名册 |
| 质量指标 | 特教学生入学率 | 特教学生入学人数与应入学人数之比 | 100% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付特殊教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 特殊教育公用经费补助金额 | 10万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升特殊教育学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学校师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**38、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校安）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00005710004H | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校安） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 校舍安全保障资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.校舍安全保障资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥36000平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 720万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000710013M | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.00 | 其中：财政 资金 | 316.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受学生数 | 营养改善计划享受学生人数 | ≥21810人 | 农村学校在校生人数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 通过质量检测达标数占抽检总数之比 | 100% | 质量检测 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 按上级文件规定节点及时拨付 | ≤1年 | 冀财教【2021】127号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农村义务教育学生营养膳食补助资金 | 316万元 | 冀财教【2024】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻农村中小学学生家庭经济负担 | ≥98% | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 提高身体素质 | 提高农村中小学学生身体素质 | ≥98% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、冀财教【2024】142号 关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000055100046 | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号 关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建学校数量 | 实施改扩建的学校数量 | ≥1所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 通过验收质量面积与总面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园工程款拨付 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目工程款 | 改扩建校舍所需资金 | 55万元 | 冀财教【2024】142号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、冀财教【2024】142号 关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000014100153 | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号 关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | ≥2100人 | 在园人数 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放时限 | 普惠性幼儿园生均公用经费发放时限 | ≤1学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 126万元 | 冀财教【2024】142号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、冀财教【2024】142号 关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（学前资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000110016E | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号 关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（学前资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 幼儿资助人数 | 120 名 | 邯教【2018】601号 |
| 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 应资助幼儿占贫困幼儿之比 | 100 % | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难幼儿补助所需资金 | 12 万元 | 冀财教【2024】121号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | ≥98 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿入学 | 保障困难家庭幼儿顺利入学 | ≥98 % | 年终总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿家庭满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**43、冀财教【2024】143号 关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310072J | | 项目名称 | 冀财教【2024】143号 关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于特教学校设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于特教学校设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 覆盖随班就读学生数 | 51人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格数与购置设备总数之比 | 100% | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 及时完成设备购置 | 根据合同及时完成设备购置 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助金额 | 特殊教育公用经费补助金额 | 7万元 | 冀财教[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高特殊教育办学条件 | ≥95% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 促进教育发展 | 促进特殊教育事业发展 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**44、冀财教【2024】151号 关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000024100089 | | 项目名称 | 冀财教【2024】151号 关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 用于基础体育设施建设，支持体育事业发展，带动馆陶县的全民健身事业的健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于基础体育设施建设，支持体育事业发展，带动馆陶县的全民健身事业的健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 健身器材购置数量 | 2套 | 教体股2024年工作总结和2025年工作谋划 |
| 数量指标 | 活动场次 | 群众身边赛事活动场次 | ≥65场 | 教体股2024年工作总结和2025年工作谋划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 活动场次完成率 | 完成活动场次占应完成场次之比 | 100% | 年终总计 |
| 时效指标 | 及时完成各项任务 | 根据工作计划及时完成各项任务 | ≤1年 | 教体股2024年工作总结和2025年工作谋划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 各项任务总成本 | 33万元 | 冀财教【2024】151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善各类场地设施提档升级 | 通过设施升级，不断满足群众日益增长的健身需求 | ≥95% | 年终总结 |
| 可持续影响指标 | 提高身体素质 | 提高社会群众身体素质 | ≥95% | 年终总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002110016W | | 项目名称 | 教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于教师培训费用，全面提升教师素养，提升教育质量,推动教育事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教师培训费用，全面提升教师素养，提升教育质量,推动教育事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | 中小学教师培训人数 | 2000人 | 培训教师花名册 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参加培训教师合格人数与参加总人数之比 | 100% | 培训台账 |
| 时效指标 | 及时完成培训 | 根据培训计划及时完成教师培训 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训资金 | 县级教师培训资金 | 20万元 | 冀财教【2019】66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合素质 | 提升教师综合素质，为国家输送更多有用人才 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 推动事业发展 | 推动教育事业发展 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**46、教育费附加用于教育事业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001910005K | | 项目名称 | 教育费附加用于教育事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于陶山中学考点考场设备更新升级。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教育费附加用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 考场设备购置数量 | 100套 | 预留情况说明 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 购置设备质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同约定及时完成设备购置 | ≤1年 | 购置合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 购置考场设备所需资金 | 135万元 | 馆政办字【2021】11号、预留情况说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**47、教育费附加用于教育事业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001910012L | | 项目名称 | 教育费附加用于教育事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 565.00 | 其中：财政 资金 | 565.00 | 其他资金 |  |
| 教育费附加用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教育费附加用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥1500平方米 | 项目规划、预留情况说明、新增资产情况说明 |
| 数量指标 | 购置数量 | 中小学设备购置数量 | ≥265件 | 预留情况说明 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置设备质量合格的数量占购置总数量之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 565万元 | 馆政办字【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000710003R | | 项目名称 | 农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.45 | 其中：财政 资金 | 174.45 | 其他资金 |  |
| 用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受学生数 | 营养改善计划享受学生人数 | ≥21810人 | 农村学校在校生人数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 质量检测 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 按上级文件规定节点及时拨付 | 1年 | 冀财教【2021】127号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农村义务教育学生营养膳食补助资金 | 174.48万元 | 测算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻农村中小学学生家庭经济负担 | ≥98% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 提高身体素质 | 提高农村中小学学生身体素质 | ≥98% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、农村中小学占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001010002M | | 项目名称 | 农村中小学占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农户占地补偿款，保障农户合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付农户占地补偿款，保障农户合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 | 占地补偿总亩数 | 394.49亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 在规定的时间内按时发放群众占地补偿款 | 1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 23所学校占地补偿总资金 | 63万元 | 县领导批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农户收入 | 通过发放占地补偿款，保障被占地农户收入 | 100% | 银行回单 |
| 可持续影响指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低群众向政府或信访部门上访投诉比例 | ≤1% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被占地农户满意度 | 被占地农户对占地补偿发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、校车运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001810009C | | 项目名称 | 校车运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于边远学校校车运营，有效缓解我县偏远地区学生上学交通乘车难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于边远学校校车运营，有效缓解我县偏远地区学生上学交通乘车难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | 校车服务学生人数 | ≥120人 | 校车服务学校实际学生数 |
| 质量指标 | 车辆达标率 | 通过年检车辆与总车辆之比 | 100% | 车辆年检报告 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 及时拨付校车运行经费 | ≤1年 | 拨付方案 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 校车运行补贴资金 | 27万元 | 邯教【2013】105号、运行经费申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村教育发展 | 有效缓解我县偏远地区学生上学交通乘车难问题 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效提高学生交通安全程度 | 缓解偏远地区学生上学交通乘车难问题 | 100% | 电话咨询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**51、学前教育幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000110006J | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |  |
| 用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 幼儿资助人数 | 116 名 | 邯教【2018】601号 |
| 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 应资助幼儿占贫困幼儿之比 | 100 % | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难幼儿补助所需资金 | 11.6 万元 | 2025年学前教育资助预算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | ≥98 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿入学 | 保障困难家庭幼儿顺利入学 | ≥98 % | 年终总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿家庭满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**52、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000410003Q | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.15 | 其中：财政 资金 | 191.15 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助家庭经济困难寄宿生人数 | 1275 人 | 冀教财【2019】49号、义务教育资助测算说明 |
| 质量指标 | 贫困学生覆盖率 | 应资助学生占贫困学生 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难寄宿生补助所需资金 | 191.25 万元 | 冀教财【2019】49号、义务教育资助测算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | 100 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障学生完成学业 | 保障困难家庭学生完成学业 | 100 % | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**53、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000410004C | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.79 | 其中：财政 资金 | 33.79 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助家庭经济困难寄宿生人数 | 272 人 | 冀教财【2019】49号、义务教育资助测算说明 |
| 质量指标 | 贫困学生覆盖率 | 应资助学生占贫困学生 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按上级要求节点及时完成 | ≤1 学年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 所需资金 | 家庭经济困难寄宿生补助所需资金 | 34 万元 | 冀教财【2019】49号、义务教育资助测算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | 100 % | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 保障学生完成学业 | 保障困难家庭学生完成学业 | 100 % | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98 % | 问卷调查 |

**54、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310065H | | 项目名称 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.06 | 其中：财政 资金 | 3.06 | 其他资金 |  |
| 用于特教学校日常公用及设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于特教学校日常公用及设备购置，提高了我县特殊教育办学条件，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | 覆盖随班就读学生数 | 51人 | 在校生花名册 |
| 质量指标 | 特教学生入学率 | 特教学生入学人数与应入学人数之比 | 100% | 学年总结 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付特殊教育公用经费 | ≤1年 | 冀财规【2021】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 特殊教育公用经费补助金额 | 3.06万元 | 义务教育公用经费县级配套资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少义务教育学生辍学率 | 有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会 | ≤1% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 提升办学质量 | 提升特殊教育学校办学质量 | ≥98% | 学年总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学校师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**55、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410011L | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县幼儿园公用经费，确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转，改善学前教育办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 5833人 | 学前教育2025年工作计划 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数比例 | ≥90% | 学前教育2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时完成幼儿园生均公用经费拨付 | ≤1学年 | 冀财教【2023】116号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 生均公用经费所需金额 | 350万元 | 学前教育2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 确保适龄幼儿园接受学前教育，保障幼儿园正常运转 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 学前教育保教质量逐步提升 | 改善学前教育办学条件，确保学前教育保教质量逐步提升。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

**56、中小学两级办学经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00004310001Q | | 项目名称 | 中小学两级办学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 561.20 | 其中：财政 资金 | 561.20 | 其他资金 |  |
| 中小学两级办学经费用于教育发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中小学两级办学经费用于教育发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建校舍面积 | 新建或改扩建校舍等教育相关完成面积 | ≥5612平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的新建面积与总建设面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据合同及时完成新建项目 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需资金 | 新建或改扩建校舍等所需资金 | 561.2万元 | 馆政办字【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善薄弱学校办学条件 | 100% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 推动教育发展 | 推动教育事业发展，提升教育质量 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360098馆陶县教育支付分中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4211.62 | 4198.62 |  |  | 13.00 |  |  | 4019.79 |
| 馆陶县教育支付分中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4211.62 | 4198.62 |  |  | 13.00 |  |  | 4019.79 |
| 公用经费二 | 509.83 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用经费二 | 509.83 | 终端机 | A02010402 | 套 | 1 | 7.10 | 7.10 |  |  |  | 7.10 |  |  | 7.10 |
| 公用经费二 | 509.83 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 509.83 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 10 | 2.50 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公用经费二 | 509.83 | 通用摄像机 | A02091102 | 套 | 3 | 1.20 | 3.60 |  |  |  | 3.60 |  |  | 3.60 |
| 公用经费二 | 509.83 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 4 | 0.10 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 509.83 | 保安服务 | C05040300 | 万元/人/年 | 20 | 2.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财教【2024】121号 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 597.00 | 娱乐设备零部件 | A02470900 | 件 | 2400 | 0.05 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 冀财教【2024】122号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 609.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 平方米 | 4980 | 0.02 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 冀财教【2024】122号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 609.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 平方米 | 25470 | 0.02 | 509.40 | 509.40 |  |  |  |  |  | 509.40 |
| 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | 198.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 1100 | 0.18 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  | 198.00 |
| 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | 1098.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 1590 | 0.10 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  | 159.00 |
| 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | 1098.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 3050 | 0.05 | 152.50 | 152.50 |  |  |  |  |  | 152.50 |
| 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | 1098.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 48000 | 0.01 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  | 480.00 |
| 冀财教【2024】123号 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校安) | 1098.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 30650 | 0.01 | 306.50 | 306.50 |  |  |  |  |  | 306.50 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 通信(控制)处理机 | A02010206 | 套 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 套 | 5 | 16.45 | 82.25 | 82.25 |  |  |  |  |  | 82.25 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 44 | 3.29 | 144.76 | 144.76 |  |  |  |  |  | 144.76 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 5 | 2.12 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  | 10.60 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 录像编辑设备 | A02090503 | 套 | 4 | 22.35 | 89.40 | 89.40 |  |  |  |  |  | 89.40 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 录像编辑设备 | A02090503 | 套 | 1 | 55.24 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |  | 55.24 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 481.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 5 | 15.15 | 75.75 | 75.75 |  |  |  |  |  | 75.75 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备） | 60.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 9 | 0.60 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备） | 60.00 | 热水器 | A02061819 | 台 | 20 | 0.81 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  | 16.20 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备） | 60.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 200 | 0.10 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备） | 60.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财教【2024】138号 关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备） | 60.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 500 | 0.01 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 45 | 0.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 600 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）小学 | 430.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 张 | 600 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 42 | 0.50 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 32 | 2.50 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 35 | 0.20 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 风扇 | A02061802 | 台 | 220 | 0.01 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 65 | 0.60 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 53 | 0.27 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 150 | 0.04 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 本 | 1500 | 0.01 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 780 | 0.07 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  | 54.60 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 110 | 0.07 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 1370 | 0.01 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  | 13.70 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 370 | 0.02 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  | 7.40 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 张 | 2070 | 0.01 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  | 20.70 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 400.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 520 | 0.10 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 590.00 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（经费）中学 | 590.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校安） | 720.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 8000 | 0.04 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校安） | 720.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 20650 | 0.01 | 206.50 | 206.50 |  |  |  |  |  | 206.50 |
| 冀财教【2024】141号 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校安） | 720.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 19350 | 0.01 | 193.50 | 193.50 |  |  |  |  |  | 193.50 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  | 7.73 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  | 7.90 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  | 8.05 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 164 | 0.43 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 19 | 0.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 0.91 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  | 1.82 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 10 | 0.31 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 集群控制器 | A02010210 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 30 | 0.11 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 38 | 2.60 | 98.80 | 98.80 |  |  |  |  |  | 98.80 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 20 | 0.53 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  | 10.60 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 图书档案保护设备 | A02040300 | 套 | 1 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  | 10.68 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 135.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 100 | 0.83 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  | 83.00 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.09 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 教育费附加用于教育事业发展资金 | 565.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县教育支付分中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1417.62万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360098馆陶县教育支付分中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。