

附件 1

固镇县杨庙中心学校 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年项目支出情况说明
8. 关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

固镇县杨庙中心学校座落在固镇县杨庙镇育才路，现有在校学生 2507 人（其中小学学生 2124 人，幼儿园幼儿 383 人），在职教职工 152 人，其中县统一招录编外教师 19 人，退伍安置人员 3 人；退休人员 219 人，遗属 35 人。

一、主要职责

- （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）实施义务教育和学前教育，促进基础教育发展。
- （三）研究拟定学校发展规划和年度计划，做好教育教学工作。

二、单位预算构成

固镇县杨庙中心学校 2025 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。
- （二）坚持依法治教、依法治学，依据县教育局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。
- （三）组织开展本校的教育教学改革。
- （四）组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- （五）管理学校各项经费，执行财务管理制度。
- （六）做好学校安全保卫工作。

(七) 完成上级部门交办的其他任务。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县杨庙中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县杨庙中心学校 2025 年收支总预算 3609.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3509.3 万元、财政专户管理资金收入 100 万元。支出包括：教育支出 1919.68 万元、社会保障和就业支出 1087.76 万元、卫生健康支出 168.93 万元、住房保障支出 432.94 万元。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

固镇县杨庙中心学校 2025 年度收入预算 3609.3 万元，其中，本年收入 3609.3 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 3609.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3509.3 万元，占 97.23%，比 2024 年预算减少 169.88 万元，下降 4.5%，原因主要是教师和学生数减少，人员经费减少；财政专户管理资金收入 100 万元，占 2.77%，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 16.67%，原因主要是幼儿减少，保育费收入减少。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

固镇县杨庙中心学校 2025 年度支出预算 3609.3 万元，比 2024 年减少 169.88 万元，下降 4.5%，原因主要是教师和学生

数减少，人员经费减少；其中，基本支出安排 3609.3 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县杨庙中心学校 2025 年财政拨款收支预算 3509.3 万元，收入按资金来源分为全部为一般公共预算财政拨款 3509.3 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1819.68 万元，占 51.85%；社会保障和就业支出 1087.76 万元，占 31%；卫生健康支出 168.93 万元，占 4.81%；住房保障支出 432.94 万元，占 12.34%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县杨庙中心学校 2025 年一般公共预算支出 3509.3 万元，比 2024 年预算减少 149.88 万元，下降 4.1%，原因主要是教师和学生数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1819.8 万元，占 51.85%；社会保障和就业支出 1087.76 万元，占 31%；卫生健康支出 168.93 万元，占 4.81%；住房保障支出 432.94 万元，占 12.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2025 年预算安排 1819.68 万元，比 2024 年预算减少 154.45 万元，下降 7.82%，下降原因主要是教师和学生数减少，人员经费减少。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)”2025年预算安排 662.95 万元,比 2024 年预算 4.3 万元,增长 0.65%,增长原因主要是退休人数增加。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2025年预算安排 253.46 万元,比 2024 年预算减少 21.5 万元,减少 7.82%,减少原因主要是教师数减少,人员经费减少。

4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2025年预算安排 126.73 万元,比 2024 年预算减少 10.75 万元,减少 7.82%,减少原因主要是教师数减少,人员经费减少。

5、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)”2025年预算安排 34.21 万元,比 2024 年预算增加 3.07 万元,增长 9.86%,增长原因主要是养老金增加,抚恤金提高。

6、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)”2025年预算安排 10.4 万元,比 2024 年预算减少 0.86 万元,下降 7.64%,下降原因主要是遗属人员减少。

7、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2025年预算安排 168.93 万元,比 2024 年预算增加 18.6 万元,增长 12.37%,增长原因主要医疗费调整,费用增加。

8、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2025年预算安排 235.82 万元,比 2024 年预算增加

4.56 万元，增长 1.97%，增长原因主要是公积金调整，费用增加。

9、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2025 年预算安排 197.12 万元，比 2024 年预算增加 7.16 万元，增长 3.77%，增长原因主要是人员提租补助调整，费用增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县杨庙中心学校 2025 年度一般公共预算基本支出 3509.3 万元，其中，人员经费 3463.95 万元，公用经费 45.34 万元。

(一)人员经费 3463.95 万元，主要包括：基本工资 719.28 万元、津贴补贴 215.61 万元、绩效工资 279.38 万元、奖金 487.97 万元、机关事业单位基本养老保险费 253.46 万元、职业年金缴费 126.73 万元、职工基本医疗保险缴费 124.86 万元、公务员医疗补助缴费 23.12 万元、其他社会保障缴费 10.40 万元、住房公积金 235.82 万元、其他工资福利支出 190 万元；退休费 742.16 万元、生活补助 34.21 万元、医疗费补助 20.94 万元。

(二)公用经费 45.34 万元，主要包括：办公费 7 万元、其他商品服务支出 38.34 万元。

七、关于 2025 年项目支出情况说明

固镇县杨庙中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算。

固镇县杨庙中心学校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

固镇县杨庙中心学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

固镇县杨庙中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县杨庙中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

固镇县杨庙中心学校 2025 年无 100 万元以上预算项目。

（五）绩效目标设置情况

固镇县杨庙中心学校 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国

有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

（六）国有资产占用使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，固镇县杨庙中心学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。】

第三部分 名词解释

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

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件：固镇县杨庙中心学校2025年部门预算表

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,509.30	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,496.30	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	13.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,919.68
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	

四、财政专户管理资金收入（教育收费）	100.00	八、社会保障和就业支出	1,087.76
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	168.93
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	432.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3609.3	本年支出小计	3609.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3609.3	支出总计	3609.3

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
	合计	3,609.30	3,609.30	3,509.30			100.00												
205	教育支出	1,919.68	1,919.68	1,819.68			100.00												
20502	普通教育	1,919.68	1,919.68	1,819.68			100.00												
2050202	小学教育	1,919.68	1,919.68	1,819.68			100.00												
208	社会保障和就业支出	1,087.76	1,087.76	1,087.76															
20805	行政事业单位养老支出	1,043.14	1,043.14	1,043.14															

2080502	事业单位离 退休	662.95	662.95	662.95															
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	253.46	253.46	253.46															
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	126.73	126.73	126.73															
20808	抚恤	34.21	34.21	34.21															
2080801	死亡抚恤	34.21	34.21	34.21															
20899	其他社会保 障和就业支出	10.40	10.40	10.40															
2089999	其他社会保 障和就业支出	10.40	10.40	10.40															
210	卫生健康支出	168.93	168.93	168.93															
21011	行政事业单位 医疗	168.93	168.93	168.93															
2101102	事业单位医 疗	168.93	168.93	168.93															
221	住房保障支出	432.94	432.94	432.94															
22102	住房改革支出	432.94	432.94	432.94															
2210201	住房公积金	235.82	235.82	235.82															
2210202	提租补贴	197.12	197.12	197.12															

2025 年单位支出总表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,609.30	3,609.30		
205	教育支出	1,919.68	1,919.68		
20502	普通教育	1,919.68	1,919.68		
2050202	小学教育	1,919.68	1,919.68		
208	社会保障和就业支出	1,087.76	1,087.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,043.14	1,043.14		
2080502	事业单位离退休	662.95	662.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.46	253.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.73	126.73		
20808	抚恤	34.21	34.21		
2080801	死亡抚恤	34.21	34.21		
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40		
210	卫生健康支出	168.93	168.93		
21011	行政事业单位医疗	168.93	168.93		
2101102	事业单位医疗	168.93	168.93		
221	住房保障支出	432.94	432.94		
22102	住房改革支出	432.94	432.94		
2210201	住房公积金	235.82	235.82		
2210202	提租补贴	197.12	197.12		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	3509.3	一、本年支出	3509.30	3509.3		
（一）一般公共预算拨款	3,509.30	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出	1819.68	1,819.68		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1087.76	1,087.76		
		（九）卫生健康支出	168.93	168.93		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				

		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	432.94	432.94		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	3509.3	支 出 总 计	3509.30	3509.30		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,509.30	3,509.30	3,463.95	45.34	
205	教育支出	1,819.68	1,819.68	1,774.33	45.34	
20502	普通教育	1,819.68	1,819.68	1,774.33	45.34	
2050202	小学教育	1,819.68	1,819.68	1,774.33	45.34	
208	社会保障和就业支出	1,087.76	1,087.76	1,087.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,043.14	1,043.14	1,043.14		
2080502	事业单位离退休	662.95	662.95	662.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.46	253.46	253.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.73	126.73	126.73		
20808	抚恤	34.21	34.21	34.21		
2080801	死亡抚恤	34.21	34.21	34.21		
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40		
210	卫生健康支出	168.93	168.93	168.93		
21011	行政事业单位医疗	168.93	168.93	168.93		
2101102	事业单位医疗	168.93	168.93	168.93		
221	住房保障支出	432.94	432.94	432.94		
22102	住房改革支出	432.94	432.94	432.94		
2210201	住房公积金	235.82	235.82	235.82		
2210202	提租补贴	197.12	197.12	197.12		

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,509.30	3,463.95	45.34
301	工资福利支出	2,666.64	2,666.64	
30101	基本工资	719.28	719.28	
30102	津贴补贴	215.61	215.61	
30103	奖金	487.97	487.97	
30107	绩效工资	279.38	279.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.46	253.46	
30109	职业年金缴费	126.73	126.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.86	124.86	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	235.82	235.82	
30199	其他工资福利支出	190.00	190.00	
302	商品和服务支出	45.34		45.34
30201	办公费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	38.34		38.34
303	对个人和家庭的补助	797.31	797.31	
30302	退休费	742.16	742.16	
30305	生活补助	34.21	34.21	
30307	医疗费补助	20.94	20.94	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：固镇县杨庙中心学校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：固镇县杨庙中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：固镇县杨庙中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代 码	二级目录名称	三级目录代 码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：固镇县杨庙中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：035035-固镇县杨庙中心小学

单位：万元

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