

附件 1

固镇县第五小学教育集团 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

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）实施初中义务教育和学历教育，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

固镇县第五小学教育集团 2025 年度单位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，依据县教体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育改革，科研兴校、科研兴教。
- （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）完成上级单位交办的其他任务。

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，五小教育集团所有收入和支出均纳入单位或单位预算管理。五小教育集团 2025 年收支总预算 4875.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、关于 2025 年收入预算情况说明

五小教育集团 2025 年度收入预算 4875.31 万元，其中，本年收入 4875.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4875.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4875.31 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 562.23 万元，增长 12%，原因主要是政府加大对教育、社会保障就业的投入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

五小教育集团 2025 年度支出预算 4875.31 万元，比 2025 年预算增加 562.23 万元，增长 12%，原因主要是教育支出、社会保障就业支出增加；其中，基本支出安排 4875.31 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

五小教育集团 2025 年财政拨款收支预算 4875.31 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 4875.31 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 2929.44 万元，占 60.09%；社会保障和就业支出 1003.32 万元，占 20.58%；卫生健康支出 279.89 万元，占 5.74%；住房保障支出 662.67 万元，占 13.59%。

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。

五小教育集团 2025 年一般公共预算支出 4875.31 万元，比 2024 年预算增加 562.23 万元，增长 12%，原因主要是教育支出、社会保障就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2929.44 万元，占 60.09%；社会保障和就业支出 1003.32 万元，占 20.58%；卫生健康支出 279.89 万元，占 5.74%；住房保障支出 662.67 万元，占 13.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算安排 2929.44 万元，比 2024 年预算增加 273.51 万元，增长 9%，增长原因为工资福利增加。

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 314.94 万元，比 2024 年预算减少 11.13 万元，下降 4%，下降原因为退休人员生活补助减少及核算口径改变。

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 439.68 万元，比 2024 年预算增加 52.58 万元，增长

12%，增长原因为社保基数核算项目和金额增加。

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 219.84 万元，比 2024 年预算增加 26.29 万元，增长 12%，增长原因为社保基数核算项目和金额增加。

5、“**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**” 2025 年预算 11.53 万元，与 2024 年预算持平。

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 17.33 万元，比 2024 年预算增加 2.04 万元，增长 12%。

7、“**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**” 2025 年预算 0.15 万元，与 2024 年预算持平。

8、“**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**” 2025 年预算 38.51 万元，比 2024 年预算增加 4.54 万元，增长 12%，原因为退休公务员医疗补助投入增加。

9、“**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 241.23 万元，比 2024 年预算增加 87.84 万元，增加 36%，原因为在职公务员医疗补助投入增加。

10、“**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**” 2025 年预算 416.59 万元，比 2024 年预算增加 85.33 万元，增加 20%。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2025 年预算 246.08 万元，比 2024 年预算减少 41.24 万元，减少 17%。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

五小教育集团 2025 年度一般公共预算基本支出 4875.31 万元，其中，人员经费 4787.64 万元，公用经费 87.67 万元。

（一）人员经费 4787.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 87.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2025 年项目支出情况说明

五小教育集团 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

五小教育集团 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。

九、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

五小教育集团 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县五小教育集团为纯事业单位（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。

固镇县五小教育集团 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。

固镇县五小教育集团 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。

固镇县第五小学教育集团 2025 年无项目支出。

（五）绩效目标设置情况

固镇县第五小学教育集团 2025 年无项目支出。

（六）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县第五小学教育集团共有车辆 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 年固镇县第五小学教育集团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。

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 1：固镇县第五小学教育集团 2025 年单位预算表

2025 年单位预算表

固镇县第五小学教育集团

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- 23 -

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：万元

单位名称: 035048-固镇县第五小学教育集团

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	4,875.31	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	4,875.31	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	2,929.44
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	1,003.32
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	279.89
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	662.67
		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	4875.3	本年支出小计	4875.3
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	4875.3	支出总计	4875.3

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：035048-固镇县第五小学教育集团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共预算	本年收入					上年结转结余				
					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	单位资金		其他收入	小计	一般公共预算
										事业单位经营收入	上级补助收入			
	合计	4,875.	4,875.	4,875.										
		31	31	31										
205	教育支出	2,929.	2,929.	2,929.										
		44	44	44										
20502	普通教育	2,929.	2,929.	2,929.										
		44	44	44										
2050202	小学教育	2,929.	2,929.	2,929.										
		44	44	44										
208	社会保障和就业支出	1,003.	1,003.	1,003.										
		32	32	32										

20805	行政事业单位养老支出	974.47	974.47	974.47
2080502	事业单位离退休	314.95	314.95	314.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.68	439.68	439.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.84	219.84	219.84
20808	抚恤	11.53	11.53	11.53
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	11.53
20899	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	17.33
2089999	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	17.33
210	卫生健康支出	279.89	279.89	279.89
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	0.15
21011	行政事业单位医疗	279.73	279.73	279.73
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	38.51
2101102	事业单位医疗	241.23	241.23	241.23
221	住房保障支出	662.67	662.67	662.67

22102	住房改革支出	662.67	662.67	662.67
2210201	住房公积金	416.59	416.59	416.59
2210202	提租补贴	246.08	246.08	246.08

2025 年单位支出总表

单位名称： 035048-固镇县第 五小学教育集团				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	4,875.31	4,875.31		
205	教育支出	2,929.44	2,929.44		
20502	普通教育	2,929.44	2,929.44		
2050202	小学教育	2,929.44	2,929.44		
208	社会保障和就业支出	1,003.32	1,003.32		
20805	行政事业单位养老支出	974.47	974.47		
2080502	事业单位离退休	314.95	314.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.68	439.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.84	219.84		
20808	抚恤	11.53	11.53		
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53		

20899	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33
2089999	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33
210	卫生健康支出	279.89	279.89
21007	计划生育事务	0.15	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15
21011	行政事业单位医疗	279.73	279.73
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51
2101102	事业单位医疗	241.23	241.23
221	住房保障支出	662.67	662.67
22102	住房改革支出	662.67	662.67
2210201	住房公积金	416.59	416.59
2210202	提租补贴	246.08	246.08

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

035048-固镇县
第五小学教育
集团

单位：万元

收	支	出
入		

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
	48		48			
一、本年收入	75.3	一、本年支出	75.3	4875.3		
(一) 一般公共预算拨款	4,875.31	(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	29			
二、上年结转		(五) 教育支出	29.4	2,929.44		
(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	1003.3	1,003.32		
		(九) 卫生健康支出	279.9	279.89		
		(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	66 2. 7	662.67
（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	48	支	出	总	48	
	计		75.		计		75	4875.3
			3				.3	

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：035048-固镇县第五小学
教育集团

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	4,875.31	4,875.31	4,787.64	87.678
205	教育支出	2,929.44	2,929.44	2,841.76	7.678
20502	普通教育	2,929.44	2,929.44	2,841.76	7.678
2050202	小学教育	2,929.44	2,929.44	2,841.76	7.677
208	社会保障和就业支出	1,003.32	1,003.32	1,003.32	
20805	行政事业单位养老支出	974.47	974.47	974.47	
2080502	事业单位离退休	314.95	314.95	314.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.68	439.68	439.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.84	219.84	219.84	
20808	抚恤	11.53	11.53	11.53	

2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	11.53
20899	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	17.33
2089999	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	17.33
210	卫生健康支出	279.89	279.89	279.89
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	0.15
21011	行政事业单位医疗	279.73	279.73	279.73
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	38.51
2101102	事业单位医疗	241.23	241.23	241.23
221	住房保障支出	662.67	662.67	662.67
22102	住房改革支出	662.67	662.67	662.67
2210201	住房公积金	416.59	416.59	416.59
2210202	提租补贴	246.08	246.08	246.08

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：035048-固镇县第五小学教育集团

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	4,875.31	4,787.64	87.67
301	工资福利支出	4,412.31	4,412.31	
30101	基本工资	1,237.13	1,237.13	
30102	津贴补贴	208.29	208.29	
30103	奖金	925.75	925.75	
30107	绩效工资	578.88	578.88	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.68	439.68	
30109	职业年金缴费	219.84	219.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.31	230.31	
30111	公务员医疗补助缴费	38.51	38.51	
30112	其他社会保障缴费	17.33	17.33	
30113	住房公积金	416.59	416.59	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	87.67		87.67
30299	其他商品和服务支出	87.67		87.67
303	对个人和家庭的补助	375.33	375.33	
30302	退休费	352.89	352.89	
30305	生活补助	11.53	11.53	
30307	医疗费补助	10.91	10.91	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:035048-固镇县第五小学教育集团

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：固镇县第五小学教育集团 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：035048-固镇县第五小学教育集团

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：035048-固镇县第五小学教育集团单位：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：固镇县第五小学教育集团 2025 年没有安排项目支出。

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：035048-固镇县第五小学教育集团单位：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：固镇县第五小学教育集团 2025 年没有安排政府采购支出。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

035048-固镇县第五小学教育集团

单位：万元

项目名称	一	一	二	二	三	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
	级	级	级	级	级				
	目	目	目	目	目				
	录	录	录	录	录				
	代	名	代	名	代				
	码	称	码	称	码				

注：固镇县第五小学教育集团 2025 年没有安排政府购买服务支出。

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：035048-固镇县第五小学教育集团

单位:万元

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

(2) 公务用车购置费

0

0

0