

漯河市实验小学
2025 年单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市实验小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市实验小学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市实验小学 2025 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市实验小学

概况

一、漯河市实验小学单位主要职责

（一）全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。

（二）有序开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）维护教职工利益，提升教学水平，办群众满意的学校。

二、漯河市实验小学单位机构设置情况

漯河市实验小学单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：党政办公室、教育管理处、学生发展处、课程建设中心、教育保障处、体卫艺处的预算。

第二部分 漯河市实验小学

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市实验小学 2025 年收入总计 3317.59 万元，支出总计 3317.59 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 194.91 万元，增长 6.24%。主要原因：人员增加，人员经费收入与上年相比有较大增长；支出增加 194.91 万元，增长 6.24%。主要原因：人员增加，工资福利支出与上年相比有较大增长。

二、收入预算总体情况说明

漯河市实验小学 2025 年收入合计 3317.59 万元，其中：一般公共预算收入 3317.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市实验小学 2025 年支出合计 3317.59 万元，其中：基本支出 3263.91 万元，占 98.38%；项目支出 53.68 万元，占 1.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市实验小学 2025 年一般公共预算收支预算 3317.59 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 194.91 万元，增长 6.24%，主要原因是：人员增加，工资福利支出与上年相比有较大增长；政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营

预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市实验小学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3317.59 万元。其中：基本支出 3263.91 万元，占 98.38%；项目支出 53.68 万元，占 1.62%。主要用于以下方面：教育支出 2653.41 万元，占 79.98%。社会保障和就业支出 312.12 万元，占 9.41%。卫生健康支出 87.90 万元，占 2.65%。住房保障支出 264.16 万元，占 7.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3263.91 万元。其中：人员经费支出 3136.16 万元，占 96.09%；公用经费支出 127.75 万元，占 3.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市实验小学 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年预算持平。主要原因：学校无因公出国（境）工作。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年预算持平。主要原因：学校无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年预算持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：学校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市实验小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市实验小学2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市实验小学2025年机构运转经费支出预算127.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

漯河市实验小学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款53.68万元，共2个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教学管理费用等项目支

出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市实验小学2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市实验小学 2025 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	3317.59	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	2653.41
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	312.12
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	87.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	264.16
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3317.59	本 年 支 出 合 计	3317.59
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3317.59	支 出 合 计	3317.59

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

04 20 18	漯 河 市 实 验 小 学	3317. 59	3317. 59	3317 .59	3263.9 1															
----------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位支出预算表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 （科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3317.59	3263.91	3049.45	86.71	127.75	0.00	53.68	15.40	38.28
			042018	漯河市 实验小学	3317.59	3263.91	3049.45	86.71	127.75		53.68	15.40	38.28
205	02	02		小学教 育	2615.13	2599.73	2472.48	1.02	126.23		15.40	15.40	
205	09	99		其他教 育费附 加安排 的支出	38.28	0.00					38.28		38.28
208	05	02		事业单 位离退 休	84.48	84.48		82.96	1.52				
208	05	05		机关事 业单位 基本养	210.18	210.18	210.18						

				老保险 缴费支 出									
208	08	01		死亡抚 恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	14.73	14.73	14.73						
210	11	02		事业单 位医疗	87.90	87.90	87.90						
221	02	01		住房公 积金	264.16	264.16	264.16						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

[illegible]

[illegible]

			二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		3317.59	支出合计	3317.59	0.00	0.00	0.00	3317.59	3263.91	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3317.59	3263.91	3049.45	86.71	127.75	0.00	53.68	15.40	38.28
			042018	漯河市实验小学	3317.59	3263.91	3049.45	86.71	127.75		53.68	15.40	38.28
205	02	02		小学教育	2615.13	2599.73	2472.48	1.02	126.23		15.40	15.40	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	38.28						38.28		38.28
208	05	02		事业单位离退休	84.48	84.48		82.96	1.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.18	210.18	210.18						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73						
210	11	02		事业单位医疗	87.90	87.90	87.90						
221	02	01		住房公积金	264.16	264.16	264.16						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3263.91	3136.16	127.75
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.01	73.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.58	38.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166.15	166.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865.35	865.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.97	312.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.13	134.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	397.33	397.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	285.7	285.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166.15	166.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.99		12.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20		20.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.04		23.04

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.05		27.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.15		28.15
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	
30302	退休费	50905	离退休费	3.48	3.48	
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18	
30302	退休费	50905	离退休费	33.63	33.63	
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210.18	210.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.9	87.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.16	264.16	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

303	02	退休费	509	05	离退休费	3.48	3.48	3.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.89	13.89	13.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.18	4.18	4.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.63	33.63	33.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.89	13.89	13.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	210.18	210.18	210.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.90	87.90	87.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.16	264.16	264.16									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河市实验小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	042018	漯河市实验小学	53.68	53.68							
其他运转类	教学管理费用	漯河市实验小学	15.40	15.40							
特定目标类	专职保安经费	漯河市实验小学	38.28	38.28							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市实验小学

单位代码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
042		53.68	53.68										
042018	漯河市实 验小学	53.68	53.68										
411100220000000005942	教学管理 费用	15.40	15.40			成本控制范 围	≤15.40 万元	发放临时代 课教师劳务 费人次	≥10 人	提高教职工 工作积极性	提高	师生满意率	≥90%
								经费发放覆 盖率	≥90%				
								项目完成时 间	2025 年 12 月 31				

									日前完成				
411100250000000057213	专职保安经费	38.28	38.28			成本控制范围	≤38.28万元	项目完成时间	2025年12月31日前完成	保障校园安全	保障	师生满意率	≥90%
								安保人员数量	≥9名				
								安保人员服务质量	良好				