2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县教育局本级收支预算.....1
二、河北乐亭第一中学收支预算.....87
三、河北乐亭第二中学收支预算.....105
四、乐亭县第一实验小学收支预算.....127
五、乐亭县第二实验小学收支预算.....149
六、乐亭县第三实验小学收支预算.....169
七、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算.....190
八、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算.....212
九、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算.....234
十、河北乐亭新寨高级中学收支预算.....257
十一、河北乐亭汤家河高级中学收支预算.....274
十二、乐亭县新戴河初级中学收支预算.....291
十三、乐亭开放大学收支预算.....312
十四、乐亭县综合职业技术学校收支预算.....329
十五、乐亭县特殊教育学校收支预算.....370
十六、乐亭县第四实验小学收支预算.....396

十七、乐亭县第三初级中学收支预算.....417
十八、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算.....438
十九、乐亭县青少年校外活动中心收支预算.....458
二十、乐亭县第五实验小学收支预算.....477
二十一、乐亭县将军路幼儿园收支预算.....502
二十二、乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学收支预算.....523
二十三、乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学收支预算.....547
二十四、乐亭县乐亭镇冯哨明德小学收支预算.....574
二十五、乐亭县乐亭镇育才小学收支预算.....597
二十六、乐亭县毛庄镇希望小学收支预算.....624
二十七、乐亭县毛庄镇毛庄中心小学收支预算.....651
二十八、乐亭县毛庄镇松各庄小学收支预算.....674
二十九、乐亭县毛庄镇会里中心小学收支预算.....697
三十、乐亭县毛庄镇初级中学收支预算.....719
三十一、乐亭县毛庄镇中心幼儿园收支预算.....744
三十二、乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学收支预算.....765
三十三、乐亭县胡家坨镇北九村小学收支预算.....792
三十四、乐亭县胡家坨镇大黑坨小学收支预算.....818

三十五、乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园收支预算.....841
三十六、乐亭县汤家河镇汤家河初级中学收支预算.....862
三十七、乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学收支预算.....886
三十八、乐亭县汤家河镇汤家河中心小学收支预算.....912
三十九、乐亭县汤家河镇羊兰坨小学收支预算.....934
四十、乐亭县汤家河镇小黑坨小学收支预算.....961
四十一、乐亭县汤家河镇中心幼儿园收支预算.....988
四十二、乐亭县汤家河镇张庄幼儿园收支预算.....1009
四十三、乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学收支预算.....1030
四十四、乐亭县闫各庄镇张石埝小学收支预算.....1053
四十五、乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学收支预算.....1079
四十六、乐亭县闫各庄镇芦河中心小学收支预算.....1106
四十七、乐亭县百善学校收支预算.....1132
四十八、乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学收支预算.....1153
四十九、乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园收支预算.....1177
五十、乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园收支预算.....1194
五十一、乐亭县马头营镇初级中学收支预算.....1215
五十二、乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园收支预算.....1239

五十三、乐亭县马头营镇马头营中心小学收支预算.....1260
五十四、乐亭县马头营镇王庄子小学收支预算.....1283
五十五、乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园收支预算.....1309
五十六、乐亭县马头营镇贾滩上中心小学收支预算.....1330
五十七、乐亭县新寨镇新寨中心小学收支预算.....1352
五十八、乐亭县新寨镇兰坨小学收支预算.....1374
五十九、乐亭县新寨镇三村小学收支预算.....1397
六十、乐亭县新寨镇撒马店小学收支预算.....1419
六十一、乐亭县新寨镇兰坨幼儿园收支预算.....1441
六十二、乐亭县新寨镇中心幼儿园收支预算.....1461
六十三、乐亭县新寨镇新寨初级中学收支预算.....1483
六十四、乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学收支预算.....1505
六十五、乐亭县庞各庄乡庞各庄小学收支预算.....1522
六十六、乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学收支预算.....1544
六十七、乐亭县庞各庄乡任田各庄小学收支预算.....1571
六十八、乐亭县庞各庄乡中心幼儿园收支预算.....1597
六十九、乐亭县大相各庄镇初级中学收支预算.....1618
七十、乐亭县大相各庄镇大相各庄小学收支预算.....1635

七十一、乐亭县大相各庄镇陶庄小学收支预算.....1658
七十二、乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园收支预算.....1680
七十三、乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园收支预算.....1702
七十四、乐亭县古河乡古河初级中学收支预算.....1722
七十五、乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园收支预算.....1739
七十六、乐亭县古河乡李各庄小学收支预算.....1760
七十七、乐亭县古河乡古河中心小学收支预算.....1786
七十八、乐亭县古河乡大捞渔庄小学收支预算.....1812
七十九、乐亭县古河乡阁楼坨初级中学收支预算.....1838
八十、乐亭县古河乡阁楼坨中心小学收支预算.....1854
八十一、乐亭县汀流河镇汀流河初级中学收支预算.....1876
八十二、乐亭县汀流河镇张王庄小学收支预算.....1899
八十三、乐亭县汀流河镇大杨庄小学收支预算.....1921
八十四、乐亭县汀流河镇汀流河中心小学收支预算.....1948
八十五、乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园收支预算.....1972
八十六、乐亭县汀流河镇中心幼儿园收支预算.....1993
八十七、乐亭县汀流河镇姚家房子小学收支预算.....2015
八十八、乐亭县中堡镇初级中学收支预算.....2037

八十九、乐亭县中堡镇中堡王庄小学收支预算.....2059
九十、乐亭县中堡镇徐家店小学收支预算.....2086
九十一、乐亭县中堡镇前沙铺小学收支预算.....2113
九十二、乐亭县中堡镇罗各庄中心小学收支预算.....2139
九十三、乐亭县姜各庄镇九间房小学收支预算.....2165
九十四、乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学收支预算.....2191
九十五、乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园收支预算.....2215
九十六、乐亭县姜各庄镇苇厂小学收支预算.....2237
九十七、乐亭县姜各庄镇贾滩小学收支预算.....2263
九十八、乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园收支预算.....2289
九十九、乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学收支预算.....2310
一百、乐亭县姜各庄镇董庄小学收支预算.....2333
一百零一、乐亭县姜各庄镇北五村中心小学收支预算.....2358
一百零二、乐亭县姜各庄镇桥头小学收支预算.....2384
一百零三、乐亭县姜各庄镇中心幼儿园收支预算.....2411
一百零四、乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学收支预算.....2432

一、乐亭县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 乐亭县教育局本级　　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	9457.78	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	96.80	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9204.88
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	203.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95.62
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	

360001 乐亭县教育局本级　　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
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	50.56
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	5.00
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**	**9554.58**	**本年支出合计**	**9559.58**
33	上年结转结余	5.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**9559.58**	**支出总计**	**9559.58**

单位预算收入总表

360001 乐亭县教育局本级　　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	9559.58	9554.58	9457.78	96.80						5.00
2	205	教育支出	9204.88	9204.88	9108.08	96.80						
3	20501	教育管理事务	639.59	639.59	542.79	96.80						
4	2050101	行政运行	482.79	482.79	482.79							
5	2050199	其他教育管理事务支出	156.80	156.80	60.00	96.80						
6	20502	普通教育	8527.30	8527.30	8527.30							
7	2050201	学前教育	1591.66	1591.66	1591.66							
8	2050202	小学教育	987.31	987.31	987.31							
9	2050203	初中教育	531.92	531.92	531.92							
10	2050204	高中教育	1548.50	1548.50	1548.50							
11	2050299	其他普通教育支出	3867.91	3867.91	3867.91							
12	20504	成人教育	38.00	38.00	38.00							
13	2050499	其他成人教育支出	38.00	38.00	38.00							
14	208	社会保障和就业支出	203.52	203.52	203.52							
15	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	203.52							
16	2080502	事业单位离退休	139.06	139.06	139.06							

360001 乐亭县教育局本级　　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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	64.46							
18	210	卫生健康支出	95.62	95.62	95.62							
19	21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62	95.62							
20	2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	26.17							
21	2101103	公务员医疗补助	69.45	69.45	69.45							
22	221	住房保障支出	50.56	50.56	50.56							
23	22102	住房改革支出	50.56	50.56	50.56							
24	2210201	住房公积金	50.56	50.56	50.56							
25	229	其他支出	5.00									5.00
26	22960	彩票公益金安排的支出	5.00									5.00
27	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00									5.00

单位预算支出总表

360001 乐亭县教育局本级　　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	9559.58	832.48	8727.10			
2	205	教育支出	9204.88	482.79	8722.10			
3	20501	教育管理事务	639.59	482.79	156.80			
4	2050101	行政运行	482.79	482.79				
5	2050199	其他教育管理事务支出	156.80		156.80			
6	20502	普通教育	8527.30		8527.30			
7	2050201	学前教育	1591.66		1591.66			
8	2050202	小学教育	987.31		987.31			
9	2050203	初中教育	531.92		531.92			
10	2050204	高中教育	1548.50		1548.50			
11	2050299	其他普通教育支出	3867.91		3867.91			
12	20504	成人教育	38.00		38.00			
13	2050499	其他成人教育支出	38.00		38.00			
14	208	社会保障和就业支出	203.52	203.52				
15	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52				
16	2080502	事业单位离退休	139.06	139.06				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
18	210	卫生健康支出	95.62	95.62				

360001 乐亭县教育局本级　　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
19	21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62				
20	2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
21	2101103	公务员医疗补助	69.45	69.45				
22	221	住房保障支出	50.56	50.56				
23	22102	住房改革支出	50.56	50.56				
24	2210201	住房公积金	50.56	50.56				
25	229	其他支出	5.00		5.00			
26	22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
27	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 乐亭县教育局本级　　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	9457.78	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	9108.08	9108.08		
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	203.52	203.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95.62	95.62		
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				

360001 乐亭县教育局本级　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.56	50.56		
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	5.00		5.00	
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**	**9457.78**	**本年支出合计**	**9462.78**	**9457.78**	**5.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	5.00	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	5.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**9462.78**	**支出总计**	**9462.78**	**9457.78**	**5.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 乐亭县教育局本级　　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**	**9457.78**	**832.48**	**8625.30**
2	205	教育支出	9108.08	482.79	8625.30
3	20501	教育管理事务	542.79	482.79	60.00
4	2050101	行政运行	482.79	482.79	
5	2050199	其他教育管理事务支出	60.00		60.00
6	20502	普通教育	8527.30		8527.30
7	2050201	学前教育	1591.66		1591.66
8	2050202	小学教育	987.31		987.31
9	2050203	初中教育	531.92		531.92
10	2050204	高中教育	1548.50		1548.50
11	2050299	其他普通教育支出	3867.91		3867.91
12	20504	成人教育	38.00		38.00
13	2050499	其他成人教育支出	38.00		38.00
14	208	社会保障和就业支出	203.52	203.52	
15	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
16	2080502	事业单位离退休	139.06	139.06	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
18	210	卫生健康支出	95.62	95.62	
19	21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62	

360001 乐亭县教育局本级　　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
20	2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
21	2101103	公务员医疗补助	69.45	69.45	
22	221	住房保障支出	50.56	50.56	
23	22102	住房改革支出	50.56	50.56	
24	2210201	住房公积金	50.56	50.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 乐亭县教育局本级　　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	832.48	798.34	34.14
2	301	工资福利支出	654.78	654.78	
3	30101	基本工资	233.58	233.58	
4	30102	津贴补贴	35.73	35.73	
5	30103	奖金	17.36	17.36	
6	30107	绩效工资	153.61	153.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	69.45	69.45	
10	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
11	30113	住房公积金	50.56	50.56	
12	302	商品和服务支出	34.14		34.14
13	30201	办公费	10.38		10.38
14	30207	邮电费	5.21		5.21
15	30215	会议费	0.60		0.60
16	30216	培训费	0.60		0.60
17	30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
18	30239	其他交通费用	5.82		5.82
19	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90

360001 乐亭县教育局本级　　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
20	303	对个人和家庭的补助	143.56	143.56	
21	30301	离休费	14.48	14.48	
22	30302	退休费	124.57	124.57	
23	30304	抚恤金	2.00	2.00	
24	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 乐亭县教育局本级　　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**	**5.00**		**5.00**
2	229	其他支出	5.00		5.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 乐亭县教育局本级　　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 乐亭县教育局本级　　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
1	**合计**	**7.84**	**7.84**		
2	“三公”经费小计	6.64	6.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.64	6.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.64	6.64		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.60	0.60		
11	其中：省属高校业务性会议费				

360001 乐亭县教育局本级　　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
12	其他会议费	0.60	0.60		
13	五、培训费	0.60	0.60		

乐亭县教育局本级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，现将乐亭县教育局本级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：

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2．编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。

3．积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。

4．积极推进全县教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。

5．积极推进全县各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作，加强党的建设。

6．加强队伍建设，培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

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
乐亭县教育局本级	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 9559.58 万元，其中：一般公共预算收入 9457.78 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 96.80 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5.00 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，反映乐亭县教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 9559.58 万元，其中基本支出 832.48 万元，包括人员经费 798.34 万元和日常公用经费 34.14 万元；项目支出 8727.10 万元，主要为学前教育发展、高中改善办学条件、薄弱学校改造、校舍维修等建设资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9559.58 万元，较 2024 年预算减少 119.41 万元，其中：基本支出减少 114.52 万元，主要为人员经费预算减少。项目支出减少 4.90 万元，主要为上级转移支付资金减少。

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 34.14 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 7.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.64 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.17 万元，增减变化的主要原因是以租用形式解决公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）唐财教[2023]76号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ10013D		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）唐财教[2023]76号		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政　　资金	2.96	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	服务学生数量	≥22000人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划	
	成本指标	生均标准	生均标准	小学840元，初中1060元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	24.16	其中：财政　　资金	24.16	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（用用经费）					
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.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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	实施情况	服务学生数量	≥21000人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划	
	成本指标	生均标准	生均标准	小学840元，初中1060元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）唐财教（2024）80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L04H100438		项目名称	2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）唐财教（2024）80 号		
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	
	实施高中建档立卡等学生免学费					
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.实施高中建档立卡等学生免学费					
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	实施情况	减免学费人数	≥150 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	资助比例	≥3%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划	
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

4、2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.95	其中：财政　　资金	42.95	其他资金	
	学前生均公用经费省级资金					
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.学前生均公用经费省级资金					
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	实施情况	服务幼儿数量	≥6000 人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划	
	成本指标	生均标准	生均标准	600 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.91	其中：财政　　资金	12.91	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	服务学生数量	≥22000 人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划	
	成本指标	生均标准	生均标准	小学 840 元，初中 1060 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

6、2025年市级城乡义务教育补助资金（生活补助）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ10015L		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（生活补助）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政　　资金	13.60	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
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.义务教育家庭经济困难学生生活补助					
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	资助情况	资助学生数量		≥950人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本		降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、2025 年市级学生资助补助经费（高中免学费）唐财教（2024）96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L04H10045F		项目名称	2025 年市级学生资助补助经费（高中免学费）唐财教（2024）96 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　　资金	3.50	其他资金	
	高中教育阶段学生免学费					
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.高中教育阶段学生免学费					

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	实施情况	减免学费人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥3%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

8、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	77.48	其中：财政　　资金	77.48	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					

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	实施情况	服务学生数量	≥21000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准	小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）唐财教（2024）60号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L04H100463		项目名称	2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）唐财教（2024）60号		
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政　　资金	418.00	其他资金	
	2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）					
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	1.2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）					
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	资金金额	资金金额		≤418万元	2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）
	质量指标	资金使用率	资金使用率		≥95%	2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）
	时效指标	资金利用率	资金利用率		≥95%	2025年中央普通高中补助资金（改善办学条件）

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
	成本指标	资金成本率	资金成本率	≥95%	2025 年中央普通高中补助资金（改善办学条件）
效益指标	经济效益指标	资金效益率	资金效益率	≥95%	2025 年中央普通高中补助资金（改善办学条件）
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率	≥95%	2025 年中央普通高中补助资金（改善办学条件）
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	2025 年中央普通高中补助资金（改善办学条件）

10、2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）唐财教（2024）85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L04H10044U		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）唐财教（2024）85 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	实施高中建档立卡等 学生免学费					
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.实施高中建档立卡等 学生免学费					
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	实施情况	减免学费人数	≥150 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	资助比例	≥3%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	平均资助标准	元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划	
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

11、2025 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）唐财教（2024）76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610035Y		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）唐财教（2024）76 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	实施学前幼儿资助项目					
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.实施学前幼儿资助项目					
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	资助情况	资助幼儿数量		≥230 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助比例		≥8%	工作计划
	时效指标	资助情况	资助时效		及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	幼儿保育费成本		减少	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园率		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿辍学率	幼儿辍学率		≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

12、成教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10112K		项目名称	成教经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　　资金	38.00	其他资金	
	成人教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.实施成人教育、社区教育					

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	保障成教学校运转	保障正常运转成教数量	14 所	工作计划
	质量指标	保障成教学校运转	正常运转学校比例	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	工作成本	工作成本	全县人口人均 1 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	成教学校作用	成教学校作用	有效发挥	工作计划
	可持续影响指标	成人教育发展	成人教育发展	良性发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	工作计划

13、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101137		项目名称	教育督导经费		
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	
	教育督导					
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.实施对各学校的督导检查及评价					

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	项目实施情况	督导学校数量	≥60 所	工作计划
	质量指标	项目实施情况	督导学校比例	≥60%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	教育督导成本	教育督导成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	接受市督导评估情况	接受市督导评估情况	通过	工作计划
	可持续影响指标	教育教学管理水平	教育教学管理水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	工作计划

14、临时人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10117M		项目名称	临时人员劳务费		
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	
	临时人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.支持各学校临时人员劳务费支出					

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	临时人员	聘用临时人员人数	≥240 人	工作计划
	质量指标	劳务费保障	临时人员劳务费保障覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	劳务费标准	劳务费标准	1900 元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教师队伍认可度	社会对教师队伍认可度	认可	工作计划
	可持续影响指标	教师队伍素质	教师队伍素质	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	临时人员满意度	≥95%	工作计划

15、贫困幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610033P		项目名称	贫困幼儿资助		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.家庭经济困难幼儿资助。					

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	资助情况	资助幼儿数量	≥290 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助比例	≥8%	工作计划
	时效指标	资助情况	资助时效	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	幼儿保育费成本	减少	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿辍学率	幼儿辍学率	<5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

16、日常运转经费（财政专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101208		项目名称	日常运转经费（财政专户）		
预算规模及资金用途	预算数	96.80	其中：财政　　资金	96.80	其他资金	
	考试教务费					
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.保障各种考试正常进行					
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	中考服务学生人数	中考服务学生人数		≥2500 人	工作计划
	质量指标	考试安全有序进行	考试安全有序进行		有序进行	工作计划
	时效指标	及时完成各项考试任务	及时完成各项考试任务		完成	工作计划
	成本指标	考试成本	考试成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对中高考满意度	社会对中高考满意度		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	培养学生城信考试	培养学生城信考试		有效培养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	工作计划

17、校园保安服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101162		项目名称	校园保安服务		
预算规模及资金用途	预算数	1062.00	其中：财政　　资金	1062.00	其他资金	
	保安服务费					
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.支持各学校保安服务。					

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	校园保安数量	校园保安数量	≥200 人	工作计划
	质量指标	配备保安学校比例	配备保安学校比例	≥80%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	保安成本	保安成本	符合人社规定	工作计划
效益指标	社会效益指标	校园安全保障	校园安全保障	平安校园	工作计划
	可持续影响指标	师生安全	师生安全	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

18、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	35.08	其中：财政　　资金	35.08	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费标准					
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	实施情况	服务学生数量		≥21000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

19、义务教育经费保障机制县级资金（校舍维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10074C		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（校舍维修）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　　资金	100.00	其他资金	
	义务教育学校校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校校舍安全					

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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60 所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

20、营养改善计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10076K		项目名称	营养改善计划		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政　　资金	155.00	其他资金	
	营养改善计划					
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.实施农村小学生营养改善计划					
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	实施情况	服务学生数量		≥4080 人	工作计划
	质量指标	蛋奶质量	蛋奶验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	蛋奶供应	蛋奶供应		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每生每天蛋奶价值		2.5 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育政策满意度	社会对教育政策满意度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	学生营养状态	学生营养状态		有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

21、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	96.80	其中：财政　　资金	96.80	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实幼儿生均公用经费标准					
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	实施情况	服务幼儿数量		≥4500 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		600 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

22、2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费（唐财教〔2024〕55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10134E		项目名称	2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费（唐财教〔2024〕55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	义务教育生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费（唐财教〔2024〕55 号）					
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	资助情况	资助学生数量	≥909 人	工作计划	
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例	≥18%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	上学经济负担	上学成本	降低	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	巩固率	巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

23、2024年城乡义务教育保障机制市级资金（校舍维修）（唐财教〔2023〕76号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101281		项目名称	2024年城乡义务教育保障机制市级资金（校舍维修）（唐财教〔2023〕76号）		
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	
	义务教育学校校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024年城乡义务教育保障机制市级资金（校舍维修）（唐财教〔2023〕76号）					
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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数		≥60所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全		安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

24、2024 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）（唐财教〔2023〕100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10136M		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）（唐财教〔2023〕100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.55	其中：财政　　资金	28.55	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 2024 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）（唐财教〔2023〕100 号）					

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	实施情况	服务学生数量	≥20000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准	小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

25、2024年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修）（唐财教〔2024年〕37号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10131K		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修）（唐财教〔2024年〕37号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.67	其中：财政　　资金	5.67	其他资金	
	义务教育学校校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2023〕74号					
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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数		≥60所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全		安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

26、2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）（唐财教〔2023〕70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101352		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）（唐财教〔2023〕70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.23	其中：财政　　资金	21.23	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）（唐财教〔2023〕70 号）					

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	实施情况	服务学生数量	≥20000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准	小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

27、2024年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2023〕70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10127D		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2023〕70号）		
预算规模及资金用途	预算数	447.00	其中：财政　　资金	447.00	其他资金	
	义务教育学校校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2023〕70号）					

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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

28、2024年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2024年〕28号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101300		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2024年〕28号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　　资金	34.00	其他资金	
	义务教育学校校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2024年〕28号）					

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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

29、2024 年改善普通高中学校办学条件补助中央资金（唐财教〔2023〕71 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P10069P		项目名称	2024 年改善普通高中学校办学条件补助中央资金（唐财教〔2023〕71 号）		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政　　资金	345.00	其他资金	
	高中改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年改善普通高中学校办学条件补助中央资金（唐财教〔2023〕71 号）					

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	项目数量	项目数量	2 个	工作计划
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

30、2024 年改善普通高中学校办学条件中央资金（唐财教〔2024 年〕31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P100703		项目名称	2024 年改善普通高中学校办学条件中央资金（唐财教〔2024 年〕31 号）		
预算规模及资金用途	预算数	178.00	其中：财政　　资金	178.00	其他资金	
	改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年改善普通高中学校办学条件中央资金（唐财教〔2024 年〕31 号）					

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	项目数量	项目数量	2 个	工作计划
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

31、2024 年普通高中补助省级补助资金（改善办学条件）（唐财教〔2023〕68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P100684		项目名称	2024 年普通高中补助省级补助资金（改善办学条件）（唐财教〔2023〕68 号）		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政　　资金	86.00	其他资金	
	高中改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年普通高中补助省级补助资金（改善办学条件）（唐财教〔2023〕68 号）					

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	项目数量	项目数量	2 个	工作计划
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

32、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（唐财教〔2023〕73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101327		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（唐财教〔2023〕73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政　　资金	394.00	其他资金	
	薄弱学校能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（唐财教〔2023〕73 号）					

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	实施情况	设备购置数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

33、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10138W		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67 号）		
预算规模及资金用途	预算数	37.70	其中：财政　　资金	37.70	其他资金	
	薄弱环节改善					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67 号）					

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	实施情况	设备购置数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

34、2024 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2023〕74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DRKD10031A		项目名称	2024 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2023〕74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　　资金	63.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2023〕74 号）					

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	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

35、2024 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕75 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DRKD10032X		项目名称	2024 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕75 号）		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政　　资金	840.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕75 号）					

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	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

36、2024 年支持学前教育发展专项中央资金（唐财教〔2024 年〕23 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DRKD10033H		项目名称	2024 年支持学前教育发展专项中央资金（唐财教〔2024 年〕23 号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　　资金	46.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年支持学前教育发展专项中央资金（唐财教〔2024 年〕23 号）					

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	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

37、2025 年省级城乡义务教育补助经费（生活补助）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10144A		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（生活补助）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（生活补助）					
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.城乡义务教育省级补助经费（生活补助）					

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	资助情况	资助学生数量	≥880 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

38、2025 年省级城乡义务教育补助经费（校舍维修）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101423		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（校舍维修）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政　　资金	157.00	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（校舍维修）					
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.城乡义务教育省级补助经费（校舍维修）					
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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60 所	工作计划	
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划	
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

39、2025 年省级城乡义务教育补助经费（营养改善）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10143N		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（营养改善）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政　　资金	154.00	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（营养改善）					
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.城乡义务教育省级补助经费（营养改善）					
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	实施情况	服务学生数量	≥4800 人	工作计划	
	质量指标	蛋奶质量	蛋奶验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	蛋奶供应	蛋奶供应	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	每生每天蛋奶价值	2.5 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会对教育政策满意度	社会对教育政策满意度	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	学生营养状态	学生营养状态	有所改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

40、2025 年省级大学新生入学救助补助资金唐财教（2024）79 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00C68E10022J		项目名称	2025 年省级大学新生入学救助补助资金唐财教（2024）79 号		
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	
	实施大学新生入学资助					
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.实施大学新生入学资助					

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	资助情况	资助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助学生比例	≥4%	工作计划
	时效指标	资金发放	资助情况	及时	工作计划
	成本指标	资助情况	资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	大学生求学负担	大学生求学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	大学生入学率	大学生入学率	有所保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

41、2025 年省级教师队伍建设专项资金（民办代课教师教龄补助）唐财教（2024）78 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00C68E10021Y		项目名称	2025 年省级教师队伍建设专项资金（民办代课教师教龄补助）唐财教（2024）78 号		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政　　资金	108.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
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.原民办代课教师教龄补贴					
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	实施情况	保障人数	≥2100 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	原民办代课教师覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	每代课一年月补助标准	26 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	稳定	工作计划	
	可持续影响指标	原民办代课教师生活水平	原民办代课教师生活水平	有所保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	工作计划	

42、2025 年省级普通高中补助资金（改善办学条件）唐财教（2024）80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P10072A		项目名称	2025 年省级普通高中补助资金（改善办学条件）唐财教（2024）80 号		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　　资金	94.00	其他资金	
	普通高中改善办学条件					
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.普通高中改善办学条件					
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	项目数量	项目数量		≥2 个	工作计划
	质量指标	项目验收	项目验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

43、2025 年省级普通高中补助资金（高中助学金）唐财教（2024）80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P10071N		项目名称	2025 年省级普通高中补助资金（高中助学金）唐财教（2024）80 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　　资金	34.00	其他资金	
	普通高中实施高中资助					
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.普通高中实施高中资助					
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	实施情况	资助学生人数		≥1500 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准		2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担		减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

44、2025 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金唐财教（2024）68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10145X		项目名称	2025 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金唐财教（2024）68 号		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政　　资金	191.00	其他资金	
	薄弱环节改善和能力提升					
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.薄弱环节改善和能力提升					
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	实施情况	设备购置数量	≥100 套	工作计划	
	质量指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划	

45、2025 年省级支持学前教育发展资金唐财教（2024）82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DRKD10035Q		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金唐财教（2024）82 号		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　　资金	46.00	其他资金	
	支持学前教育发展省级资金					
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.支持学前教育发展省级资金					
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	普惠园入园率	普惠园入园率		≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率		%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	工作计划

46、2025年市级城乡义务教育补助资金（校舍安全）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101475		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（校舍安全）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	64.11	其中：财政　　资金	64.11	其他资金	
	义务教育阶段校舍安全保障					
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.义务教育阶段校舍安全保障					
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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60所	工作计划	
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划	
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

47、2025 年市级农村原民办代课教师教龄补助资金唐财教（2024）89 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10146H		项目名称	2025 年市级农村原民办代课教师教龄补助资金唐财教（2024）89 号		
预算规模及资金用途	预算数	156.60	其中：财政　　资金	156.60	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
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.原民办代课教师教龄补贴					
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	实施情况	保障人数	≥2100 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	原民办代课教师覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	每代课一年月补助标准	26 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	稳定	工作计划	
	可持续影响指标	原民办代课教师生活水平	原民办代课教师生活水平	有所保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	工作计划	

48、2025 年市级学生资助补助经费（高中助学金）唐财教（2024）96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P10074H		项目名称	2025 年市级学生资助补助经费（高中助学金）唐财教（2024）96 号		
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	
	实施高中阶段学生资助					
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.实施高中阶段学生资助					
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	实施情况	资助学生人数	≥1500 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	资助比例	≥18%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划	
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

49、2025 年中央薄改补助资金唐财教（2024）62 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10139G		项目名称	2025 年中央薄改补助资金唐财教（2024）62 号		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政　　资金	520.00	其他资金	
	薄弱环节改善和能力提升					
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.薄弱环节改善和能力提升					

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	实施情况	设备购置数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

50、2025 年中央城乡义务教育补助资金（校舍维修）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10140U		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金（校舍维修）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	424.00	其中：财政　　资金	424.00	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金（校舍维修）					
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.城乡义务教育中央补助资金（校舍维修）					
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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数		≥60 所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全		安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

51、2025年中央城乡义务教育补助资金（学生资助）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10141F		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金（学生资助）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　　资金	68.00	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金（学生资助）					
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.城乡义务教育中央补助资金（学生资助）					
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	资助情况	资助学生数量	≥880人	工作计划	
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例	≥18%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	上学经济负担	上学成本	降低	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	巩固率	巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

52、2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）唐财教（2024）85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00029P10073X		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）唐财教（2024）85 号		
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	
	学生资助实施高中资助					
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.学生资助实施高中资助					
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	实施情况	资助学生人数	≥1500 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	资助比例	≥18%	工作计划	
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划	
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划	
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

53、2025年中央支持学前教育发展资金唐财教（2024）76号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DRKD100345		项目名称	2025年中央支持学前教育发展资金唐财教（2024）76号		
预算规模及资金用途	预算数	414.00	其中：财政　　资金	414.00	其他资金	
	支持学前教育发展中央资金					
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.支持学前教育发展中央资金					
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	普惠园入园率	普惠园入园率		≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率		≥60%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	工作计划

54、大学新生入学资助及建档立卡大学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004200010034Q		项目名称	大学新生入学资助及建档立卡大学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	大学生资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.大学新生入学资助、建档立卡大学生报销学费等					

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	实施情况	资助大学生数量	≥6 人	工作计划
	质量指标	实施情况	应助大学生覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	报销学费时间	报销学费时间	及时	工作计划
	成本指标	生均报销费用	生均报销费用	<2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡大学生上学负担	减轻建档立卡大学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	返贫情况	有效防止因学返贫	有效防止	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

55、高中助学金及建档立卡等学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004200100335		项目名称	高中助学金及建档立卡等学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　　资金	95.00	其他资金	
	高中学生资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实普通高中助学金，资助比例 20%					

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	实施情况	资助学生人数	≥1500 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2300 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

56、民办代课教师教龄补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00420010030A		项目名称	民办代课教师教龄补助		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　　资金	300.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
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.落实原民办、代课教师教龄补贴					
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	实施情况	保障人数		≥2000 人	工作计划
	质量指标	实施情况	原民办代课教师覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每代课一年月补助标准		26 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定	工作计划
	可持续影响指标	原民办代课教师生活水平	原民办代课教师生活水平		有所保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	工作计划

57、人才引进购房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00420010031X		项目名称	人才引进购房补贴		
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	
	引进人才住房补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.引进高层次人才住房补助					
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	补助人数		20 人	工作计划
	质量指标	人才质量	人才质量		学历研究生以上	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	补助资金	补助资金		3 万元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	县域对人才吸引力	县域对人才吸引力		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	高层次要才引进	高层次要才引进		不断增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度		≥90%	工作计划

58、市级乡村学校青少年宫运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10138E		项目名称	市级乡村学校青少年宫运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	乡村少年宫运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.少年运转经费					

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	学生活动项目	学生活动项目	≥5 项	工作计划
	质量指标	学生活动质量	学生活动质量	不断提升	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	活动成本	活动成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度	不断提高	工作计划
	可持续影响指标	学生综合素质	学生综合素质	不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

59、新三年行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00420010032H		项目名称	新三年行动计划		
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	
	新三年行动计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实三年行动计划要求，保障城域网运行					

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	实施情况	城域网覆盖学校数量	≥90 所	工作计划
	质量指标	项目验收	合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	城域网保障情况	城域网保障情况	实时	工作计划
	成本指标	城域网费	城域网费	290 万元/年	工作计划
效益指标	社会效益指标	教育质量	教育质量	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	教育信息化水平	教育信息化水平	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

60、义务教育贫困学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004247100061		项目名称	义务教育贫困学生生活补助		
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	
	义务教育生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育家庭经济困难学生生活补助					

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	资助情况	资助学生数量	≥950 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 乐亭县教育局本级　　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	
合　计							**2651.37**	**2651.37**						**1740.37**
乐亭县教育局本级小计							**2651.37**	**2651.37**						**1740.37**
义务教育经费保障机制县级资金（校舍维修）	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024 年城乡义务教育保障机制市级资金（校舍维修）（唐财教〔2023〕76 号）	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	1	1	75.00	75.00	75.00						75.00
2024 年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修）（唐财教〔2024 年〕37 号）	5.67	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	项	1	5.67	5.67	5.67						5.67

360001 乐亭县教育局本级　　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	
2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2023〕70 号）	447.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	447.00	447.00	447.00						270.00
2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）（唐财教〔2024 年〕28 号）	34.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00
2024 年改善普通高中学校办学条件补助中央资金（唐财教〔2023〕71 号）	345.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	345.00	345.00	345.00						345.00
2024 年改善普通高中学校办学条件中央资金（唐财教〔2024 年〕31 号）	178.00	房屋修缮	B08010000	项	1	178.00	178.00	178.00						178.00

360001 乐亭县教育局本级　　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	
2024 年普通高中补助省级补助资金（改善办学条件）（唐财教〔2023〕68 号）	86.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	86.00	86.00	86.00						86.00
2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（唐财教〔2023〕73 号）	394.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	394.00	394.00	394.00						160.00
2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67 号）	37.70	教育用房施工	B01021100	项	1	37.70	37.70	37.70						37.70
2024 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2023〕74 号）	63.00	其他办公设备	A02029900	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00

360001 乐亭县教育局本级　　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	
2024 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕75 号）	840.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	840.00	840.00	840.00						340.00
2024 年支持学前教育发展专项中央资金（唐财教〔2024 年〕23 号）	46.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	46.00	46.00	46.00						46.00

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

乐亭县教育局本级上年末固定资产金额为 2453.01 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 乐亭县教育局本级　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2453.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.10
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	991	2441.91

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、河北乐亭第一中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北乐亭第一中学　　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	5758.96	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	302.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4253.98
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	809.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	558.63
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	

360003 河北乐亭第一中学　　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
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	416.71
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**	**6060.96**	**本年支出合计**	**6038.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	22.00
34	**收入总计**	**6060.96**	**支出总计**	**6060.96**

单位预算收入总表

360003 河北乐亭第一中学　　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	6038.96	6038.96	5758.96	280.00						
2	205	教育支出	4253.98	4253.98	3973.98	280.00						
3	20502	普通教育	4253.98	4253.98	3973.98	280.00						
4	2050204	高中教育	4253.98	4253.98	3973.98	280.00						
5	208	社会保障和就业支出	809.65	809.65	809.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	809.65	809.65	809.65							
7	2080502	事业单位离退休	285.10	285.10	285.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55	524.55							
9	210	卫生健康支出	558.63	558.63	558.63							
10	21011	行政事业单位医疗	558.63	558.63	558.63							
11	2101102	事业单位医疗	227.08	227.08	227.08							
12	2101103	公务员医疗补助	331.55	331.55	331.55							
13	221	住房保障支出	416.71	416.71	416.71							
14	22102	住房改革支出	416.71	416.71	416.71							
15	2210201	住房公积金	416.71	416.71	416.71							

单位预算支出总表

360003 河北乐亭第一中学　　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	6038.96	5770.06	268.90			
2	205	教育支出	4253.98	3985.08	268.90			
3	20502	普通教育	4253.98	3985.08	268.90			
4	2050204	高中教育	4253.98	3985.08	268.90			
5	208	社会保障和就业支出	809.65	809.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	809.65	809.65				
7	2080502	事业单位离退休	285.10	285.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55				
9	210	卫生健康支出	558.63	558.63				
10	21011	行政事业单位医疗	558.63	558.63				
11	2101102	事业单位医疗	227.08	227.08				
12	2101103	公务员医疗补助	331.55	331.55				
13	221	住房保障支出	416.71	416.71				
14	22102	住房改革支出	416.71	416.71				
15	2210201	住房公积金	416.71	416.71				

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北乐亭第一中学　　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	5758.96	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	3973.98	3973.98		
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	809.65	809.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	558.63	558.63		
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				

360003 河北乐亭第一中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	416.71	416.71		
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**	**5758.96**	**本年支出合计**	**5758.96**	**5758.96**		
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**	**5758.96**	**支出总计**	**5758.96**	**5758.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北乐亭第一中学　　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	5758.96	5490.06	268.90
2	205	教育支出	3973.98	3705.08	268.90
3	20502	普通教育	3973.98	3705.08	268.90
4	2050204	高中教育	3973.98	3705.08	268.90
5	208	社会保障和就业支出	809.65	809.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	809.65	809.65	
7	2080502	事业单位离退休	285.10	285.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55	
9	210	卫生健康支出	558.63	558.63	
10	21011	行政事业单位医疗	558.63	558.63	
11	2101102	事业单位医疗	227.08	227.08	
12	2101103	公务员医疗补助	331.55	331.55	
13	221	住房保障支出	416.71	416.71	
14	22102	住房改革支出	416.71	416.71	
15	2210201	住房公积金	416.71	416.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北乐亭第一中学　　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	5490.06	5480.52	9.54
2	301	工资福利支出	5182.42	5182.42	
3	30101	基本工资	1816.67	1816.67	
4	30102	津贴补贴	90.19	90.19	
5	30107	绩效工资	1655.21	1655.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.55	524.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	227.08	227.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	331.55	331.55	
9	30112	其他社会保障缴费	50.46	50.46	
10	30113	住房公积金	416.71	416.71	
11	30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
12	302	商品和服务支出	9.54		9.54
13	30299	其他商品和服务支出	9.54		9.54
14	303	对个人和家庭的补助	298.11	298.11	
15	30301	离休费	0.20	0.20	
16	30302	退休费	284.90	284.90	
17	30305	生活补助	13.01	13.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 河北乐亭第一中学　　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 河北乐亭第一中学　　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 河北乐亭第一中学　　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。

河北乐亭第一中学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，现将河北乐亭第一中学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：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）.教育局交办的其他事项。

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
河北乐亭第一中学	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6038.96万元，其中：一般公共预算收入5758.96万元，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280.00万元，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，反映河北乐亭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 6038.96 万元，其中基本支出 5770.06 万元，包括人员经费 5760.52 万元和日常公用经费 9.54 万元；项目支出 268.90 万元，主要为生均公用经费安排支出，包括取暖费、电费、物业费；国有资产有偿使用收入安排支出，包括水费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6038.96 万元，较 2024 年预算减少 584.84 万元，其中：基本支出减少 243.10 万元，主要为财政资金紧张，收入减少。项目支出减少 341.74 万元，主要为改善办学条件上级专款支出。

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 9.54 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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中生均公用经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L04H10042L		项目名称	高中生均公用经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	228.90	其中：财政　　资金	228.90	其他资金	
	公用经费					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准		按上级规定	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转		100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		100 百分比	自定标准

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101110		项目名称	学校日常运转经费		
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	
	公用经费					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					

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	保障办公人数	保障办公人数	人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	按上级规定	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	100 百分比	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 河北乐亭第一中学　　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							**28.00**	**28.00**						**28.00**
河北乐亭第一中学小计							**28.00**	**28.00**						**28.00**
高中生均公用经费补助	228.90	物业管理服务	C21040000	万元	1	28.00	28.00	28.00						28.00

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

河北乐亭第一中学上年末固定资产金额为 22200.11 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

360003 河北乐亭第一中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22200.11
1、房屋（平方米）	67599.06	17952.18
其中：办公用房（平方米）	1578	12.62
2、车辆（台、辆）	1	22.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	287219	4225.35

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、河北乐亭第二中学收支预算

单位预算收支总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	4823.72	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	347.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3698.18
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	709.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	452.73
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	

360004 河北乐亭第二中学　　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
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	332.58
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**	**5170.72**	**本年支出合计**	**5192.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	-22.00
34	**收入总计**	**5170.72**	**支出总计**	**5170.72**

单位预算收入总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5192.72	5192.72	4823.72	369.00						
2	205	教育支出	3698.18	3698.18	3329.18	369.00						
3	20502	普通教育	3698.18	3698.18	3329.18	369.00						
4	2050204	高中教育	3698.18	3698.18	3329.18	369.00						
5	208	社会保障和就业支出	709.23	709.23	709.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	709.23	709.23	709.23							
7	2080502	事业单位离退休	290.78	290.78	290.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.45	418.45	418.45							
9	210	卫生健康支出	452.73	452.73	452.73							
10	21011	行政事业单位医疗	452.73	452.73	452.73							
11	2101102	事业单位医疗	177.77	177.77	177.77							
12	2101103	公务员医疗补助	274.96	274.96	274.96							
13	221	住房保障支出	332.58	332.58	332.58							
14	22102	住房改革支出	332.58	332.58	332.58							
15	2210201	住房公积金	332.58	332.58	332.58							

单位预算支出总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5192.72	4731.17	461.55			
2	205	教育支出	3698.18	3236.63	461.55			
3	20502	普通教育	3698.18	3236.63	461.55			
4	2050204	高中教育	3698.18	3236.63	461.55			
5	208	社会保障和就业支出	709.23	709.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	709.23	709.23				
7	2080502	事业单位离退休	290.78	290.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.45	418.45				
9	210	卫生健康支出	452.73	452.73				
10	21011	行政事业单位医疗	452.73	452.73				
11	2101102	事业单位医疗	177.77	177.77				
12	2101103	公务员医疗补助	274.96	274.96				
13	221	住房保障支出	332.58	332.58				
14	22102	住房改革支出	332.58	332.58				
15	2210201	住房公积金	332.58	332.58				

单位预算财政拨款收支总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	4823.72	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	3329.18	3329.18		
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	709.23	709.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	452.73	452.73		
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				

360004 河北乐亭第二中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	332.58	332.58		
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**	**4823.72**	**本年支出合计**	**4823.72**	**4823.72**		
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**	**4823.72**	**支出总计**	**4823.72**	**4823.72**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 河北乐亭第二中学　　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	4823.72	4457.42	366.30
2	205	教育支出	3329.18	2962.88	366.30
3	20502	普通教育	3329.18	2962.88	366.30
4	2050204	高中教育	3329.18	2962.88	366.30
5	208	社会保障和就业支出	709.23	709.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	709.23	709.23	
7	2080502	事业单位离退休	290.78	290.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.45	418.45	
9	210	卫生健康支出	452.73	452.73	
10	21011	行政事业单位医疗	452.73	452.73	
11	2101102	事业单位医疗	177.77	177.77	
12	2101103	公务员医疗补助	274.96	274.96	
13	221	住房保障支出	332.58	332.58	
14	22102	住房改革支出	332.58	332.58	
15	2210201	住房公积金	332.58	332.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 河北乐亭第二中学　　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	4457.42	4443.74	13.68
2	301	工资福利支出	4135.78	4135.78	
3	30101	基本工资	1457.31	1457.31	
4	30102	津贴补贴	66.75	66.75	
5	30107	绩效工资	1315.12	1315.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.45	418.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	177.77	177.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	274.96	274.96	
9	30112	其他社会保障缴费	36.59	36.59	
10	30113	住房公积金	332.58	332.58	
11	30199	其他工资福利支出	56.25	56.25	
12	302	商品和服务支出	13.68		13.68
13	30299	其他商品和服务支出	13.68		13.68
14	303	对个人和家庭的补助	307.96	307.96	
15	30301	离休费	16.28	16.28	
16	30302	退休费	274.50	274.50	
17	30305	生活补助	17.18	17.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 河北乐亭第二中学　　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

360004 河北乐亭第二中学　　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

360004 河北乐亭第二中学　　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
1	**合计**	**3.50**	**3.50**		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360004 河北乐亭第二中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北乐亭第二中学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，现将河北乐亭第二中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
河北乐亭第二中学	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 5192.72 万元，其中：一般公共预算收入 4823.72 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 369.00 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，反映河北乐亭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 5192.72 万元，其中基本支出 4731.17 万元，包括人员经费 4717.49 万元和日常公用经费 13.68 万元；项目支出 461.55 万元，主要为基本支出人员经费安排工资保险、退休生活补贴遗属补助等，项目支出安排为：学校日常运转经费（国资收入）100 万元，用于学校办公费、印刷费、维修费等日常运转经费支出；高中生均公用经费 266.3 万元，用于学校办公费、水电暖、邮电费等日常运转经费支出；日常运转经费（财政专户）73.25 万元，用于学校办公费、印刷费、维修费，差旅培训等日常运转经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5192.72 万元，较 2024 年预算减少 160.78 万元，其中：基本支出减少 111.08 万元，主要为工资减少 77.29 万元，保险减少 34.51 万元。项目支出减少 49.70 万元，主要为由于高一学生人数减少，导致财政专户收入安排日常运转经费、生均公用经费减少 30.7 万元，本年度无改善普通高中办学条件补助，相应支出比上年减少 112 万，由于国有资产出租出借收入增加，相应支出增加 71 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 13.68 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 3.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.50 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.30 万元，增减变化的主要原因是三公经费主要是公务用车租赁费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中生均公用经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L04H10042L		项目名称	高中生均公用经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	266.30	其中：财政　　资金	266.30	其他资金	
	公用经费补助					
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.满足学校日常公用经费需求，以保障学校教育教学事业有序高效发展。					

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	受教育人数	受教育人数	≥2663 人	冀财教（2018）95 号文
	质量指标	学生在校率	学生在校率	≥98%	冀财教（2018）95 号文
	时效指标	经费拨付及时性	及时拨付公用经费	≥90%	冀财教（2018）95 号文
	成本指标	经费补助标准	经费补助标准	1000 元/生、学年	冀财教（2018）95 号文
效益指标	社会效益指标	学生受教育水平	学生受教育水平	显著提高	冀财教（2018）95 号文
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	冀财教（2018）95 号文
	可持续影响指标	教育教学质量	教育教学质量	长期提升	冀财教（2018）95

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
					号文
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	冀财教（2018）95号文

2、日常运转经费（财政专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101208		项目名称	日常运转经费（财政专户）		
预算规模及资金用途	预算数	95.25	其中：财政　　资金	95.25	其他资金	
	做好经费保障工作，保障学校教育教学工作高效进行					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					

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	保障办公人数	保障办公人数	人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤347 万元	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

3、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101110		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　　资金	100.00	其他资金	
	日常运转经费					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					

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	保障办公人数	保障办公人数	≥400 人	教职工人数
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	保障办公正常运转	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 河北乐亭第二中学　　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	

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

河北乐亭第二中学上年末固定资产金额为 12986.07 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 河北乐亭第二中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12986.07
1、房屋（平方米）	46288.66	10895.39
其中：办公用房（平方米）	8213.30	1039.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14981	2090.68

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、乐亭县第一实验小学收支预算

单位预算收支总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1656.23	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	1095.16
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	284.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.17
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	

360005 乐亭县第一实验小学　　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
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	103.47
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**	**1656.23**	**本年支出合计**	**1656.23**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1656.23**	**支出总计**	**1656.23**

单位预算收入总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1656.23	1656.23	1656.23							
2	205	教育支出	1095.16	1095.16	1095.16							
3	20502	普通教育	1095.16	1095.16	1095.16							
4	2050202	小学教育	1095.16	1095.16	1095.16							
5	208	社会保障和就业支出	284.44	284.44	284.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	284.44	284.44	284.44							
7	2080502	事业单位离退休	155.09	155.09	155.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	129.35							
9	210	卫生健康支出	173.17	173.17	173.17							
10	21011	行政事业单位医疗	173.17	173.17	173.17							
11	2101102	事业单位医疗	61.92	61.92	61.92							
12	2101103	公务员医疗补助	111.25	111.25	111.25							
13	221	住房保障支出	103.47	103.47	103.47							
14	22102	住房改革支出	103.47	103.47	103.47							
15	2210201	住房公积金	103.47	103.47	103.47							

单位预算支出总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1656.23	1468.63	187.60			
2	205	教育支出	1095.16	907.56	187.60			
3	20502	普通教育	1095.16	907.56	187.60			
4	2050202	小学教育	1095.16	907.56	187.60			
5	208	社会保障和就业支出	284.44	284.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	284.44	284.44				
7	2080502	事业单位离退休	155.09	155.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35				
9	210	卫生健康支出	173.17	173.17				
10	21011	行政事业单位医疗	173.17	173.17				
11	2101102	事业单位医疗	61.92	61.92				
12	2101103	公务员医疗补助	111.25	111.25				
13	221	住房保障支出	103.47	103.47				
14	22102	住房改革支出	103.47	103.47				
15	2210201	住房公积金	103.47	103.47				

单位预算财政拨款收支总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1656.23	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	1095.16	1095.16		
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	284.44	284.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.17	173.17		
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				

360005 乐亭县第一实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	103.47	103.47		
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**	**1656.23**	**本年支出合计**	**1656.23**	**1656.23**		
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**	**1656.23**	**支出总计**	**1656.23**	**1656.23**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1656.23	1468.63	187.60
2	205	教育支出	1095.16	907.56	187.60
3	20502	普通教育	1095.16	907.56	187.60
4	2050202	小学教育	1095.16	907.56	187.60
5	208	社会保障和就业支出	284.44	284.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	284.44	284.44	
7	2080502	事业单位离退休	155.09	155.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	
9	210	卫生健康支出	173.17	173.17	
10	21011	行政事业单位医疗	173.17	173.17	
11	2101102	事业单位医疗	61.92	61.92	
12	2101103	公务员医疗补助	111.25	111.25	
13	221	住房保障支出	103.47	103.47	
14	22102	住房改革支出	103.47	103.47	
15	2210201	住房公积金	103.47	103.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1468.63	1463.77	4.86
2	301	工资福利支出	1301.06	1301.06	
3	30101	基本工资	422.75	422.75	
4	30102	津贴补贴	25.72	25.72	
5	30107	绩效工资	410.76	410.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.40	125.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	57.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	111.25	111.25	
9	30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
10	30113	住房公积金	100.27	100.27	
11	30199	其他工资福利支出	38.83	38.83	
12	302	商品和服务支出	4.86		4.86
13	30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
14	303	对个人和家庭的补助	162.72	162.72	
15	30301	离休费	13.95	13.95	
16	30302	退休费	141.14	141.14	
17	30305	生活补助	7.62	7.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 乐亭县第一实验小学　　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

360005 乐亭县第一实验小学　　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

360005 乐亭县第一实验小学　　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
1	合计	1.30	1.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360005 乐亭县第一实验小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.30	1.30		

乐亭县第一实验小学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，现将乐亭县第一实验小学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：

1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级指示和决定。按教育规律办学，认真完成教育教学任务。

2.建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行，保证学校正常的教育教学秩序。

3.全面制定学校发展规划，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级报告工作。

4.廉政建设工作。增强教师“一岗双责”意识。强化廉政风险预警管理，推进党务、校务公开，自觉接受社会群众监督。

5. 坚持以教学为中心，集中精力抓好教学工作。

6.以立德树人为根本任务，德育为先，五育并举，培养优秀的社会主义的建设者和接班人。

7.认真执行教育主管部门的招生方案，严格招生计划。

8.做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际情况进行聘用、调配、管理学校的教师，充分发挥每个教师特长，加速青年教师队伍的基本建设。

9.认真做好体育卫生工作，确保学生健康成长。严格做好疫情防控常态化工作，把好校门关。

10，严格财务管理。管理好学校的校产和经费，统筹资金，努力改善办学条件。

11.按照中央“双减”文件精神和教育部“双减”工作要求，做好“双减”和五项管理。强化学校教育主阵地作用，使学生学习更好回归校园。

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
乐亭县第一实验小学	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 1656.23 万元，其中：一般公共预算收入 1656.23 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，反映乐亭县第一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 1656.23 万元，其中基本支出 1468.63 万元，包括人员经费 1463.77 万元和日常公用经费 4.86 万元；项目支出 187.60 万元，主要为此项目支出主要为日常公用支出，主要为：办公费 15.81 万元，印刷费 25 万元，水费 8.6 万元，电费 6 万元，邮电费 1 万元，取暖费 29.0734 万元，物业费 5 万元，差旅费 5.76 万元，维修费 47.8866 万元，培训费 1.3 万元，专用材料费 32.17 万元，劳务费 10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1656.23 万元，较 2024 年预算增加 20.39 万元，其中：基本支出增加 20.19 万元，主要为由于人员较上年有增加，支出相应的有小幅增加。项目支出增加 0.20 万元，主要为学生数有小幅变动，支出有小幅变动，主要在办公费上。

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 4.86 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 1.30 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 年相比增加 1.30 万元，增减变化的主要原因是此项支出主要为三公经费中的培训费，去年此项未在三公经费中列支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	37.52	其中：财政　　资金	37.52	其他资金	
	义务教育公用经费省级资金					
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.目标内容1按计划合理完成各种支出					

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	完成审计项目	完成审计项目	≥98%	相关统计
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥97%	相关统计
	时效指标	数据统计调查、分析监测完成	数据统计调查、分析监测完成	≥96%	相关统计
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥97%	相关统计
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥97%	相关统计
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥98%	相关统计
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥96%	相关统计
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96%	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	相关统计

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	18.76	其中：财政　　资金	18.76	其他资金	
	义务教育市级补助资金					
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.目标内容1按预算合理支出各项费用					
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	监督检查次数	监督检查次数	≥98%	相关统计	
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥97%	相关统计	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥97%	相关统计	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≥96%	相关统计	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥96%	相关统计	
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	相关统计	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥97%	相关统计	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥97%	相关统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	参观展览群众对展览的满意度	≥96%	相关统计	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	112.56	其中：财政　　资金	112.56	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
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.目标内容 1 按计划合理完成各种支出					

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	完成相关检查督导工作	完成相关检查督导工作	≥95%	相关统计
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥96%	相关统计
	时效指标	数据统计调查、分析监测完成	数据统计调查、分析监测完成	≥96%	相关统计
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≥97%	相关统计
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥97%	相关统计
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥96%	相关统计
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	相关统计
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥97%	相关统计

4、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.76	其中：财政　　资金	18.76	其他资金	
	义务教育县级公用经费					
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.根据年初预算合理支出费用。					

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	完成相关检查督导工作	完成相关检查督导工作	≥95%	完成率
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥96%	统计分析率
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥97%	开展工作的时效性
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥96%	成本率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥97%	提升情况
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥96%	保障提升率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥99%	检测合格率
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥97%	服务率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥96%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 乐亭县第一实验小学　　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

乐亭县第一实验小学上年末固定资产金额为 1776.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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 乐亭县第一实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1776.07
1、房屋（平方米）	6758	793.61
其中：办公用房（平方米）	848	103.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43089	982.47

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、乐亭县第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1127.75	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	709.24
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	218.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.30
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	

360006 乐亭县第二实验小学　　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
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	79.81
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**	1127.75	**本年支出合计**	1127.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1127.75	**支出总计**	1127.75

单位预算收入总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1127.75	1127.75	1127.75							
2	205	教育支出	709.24	709.24	709.24							
3	20502	普通教育	709.24	709.24	709.24							
4	2050202	小学教育	709.24	709.24	709.24							
5	208	社会保障和就业支出	218.40	218.40	218.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	218.40							
7	2080502	事业单位离退休	118.55	118.55	118.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	99.85							
9	210	卫生健康支出	120.30	120.30	120.30							
10	21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	120.30							
11	2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	43.12							
12	2101103	公务员医疗补助	77.18	77.18	77.18							
13	221	住房保障支出	79.81	79.81	79.81							
14	22102	住房改革支出	79.81	79.81	79.81							
15	2210201	住房公积金	79.81	79.81	79.81							

单位预算支出总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1127.75	1112.07	15.68			
2	205	教育支出	709.24	693.56	15.68			
3	20502	普通教育	709.24	693.56	15.68			
4	2050202	小学教育	709.24	693.56	15.68			
5	208	社会保障和就业支出	218.40	218.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40				
7	2080502	事业单位离退休	118.55	118.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85				
9	210	卫生健康支出	120.30	120.30				
10	21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30				
11	2101102	事业单位医疗	43.12	43.12				
12	2101103	公务员医疗补助	77.18	77.18				
13	221	住房保障支出	79.81	79.81				
14	22102	住房改革支出	79.81	79.81				
15	2210201	住房公积金	79.81	79.81				

单位预算财政拨款收支总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1127.75	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	709.24	709.24		
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	218.40	218.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.30	120.30		
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				

360006 乐亭县第二实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.81	79.81		
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**	1127.75	**本年支出合计**	1127.75	1127.75		
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**	1127.75	**支出总计**	1127.75	1127.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1127.75	1112.07	15.68
2	205	教育支出	709.24	693.56	15.68
3	20502	普通教育	709.24	693.56	15.68
4	2050202	小学教育	709.24	693.56	15.68
5	208	社会保障和就业支出	218.40	218.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	
7	2080502	事业单位离退休	118.55	118.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	
9	210	卫生健康支出	120.30	120.30	
10	21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	
11	2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
12	2101103	公务员医疗补助	77.18	77.18	
13	221	住房保障支出	79.81	79.81	
14	22102	住房改革支出	79.81	79.81	
15	2210201	住房公积金	79.81	79.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1112.07	1107.57	4.50
2	301	工资福利支出	988.00	988.00	
3	30101	基本工资	347.78	347.78	
4	30102	津贴补贴	18.40	18.40	
5	30107	绩效工资	315.29	315.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.85	99.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	77.18	77.18	
9	30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
10	30113	住房公积金	79.81	79.81	
11	302	商品和服务支出	4.50		4.50
12	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
13	303	对个人和家庭的补助	119.57	119.57	
14	30302	退休费	118.55	118.55	
15	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 乐亭县第二实验小学　　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

360006 乐亭县第二实验小学　　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

360006 乐亭县第二实验小学　　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。

乐亭县第二实验小学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，现将乐亭县第二实验小学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：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，对义务教育实施协调指导和综合管理，对学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、综合改革的统筹规划和协调指导。

5、指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导；组织实施教师资格认定，指导教育人才队伍建设。

6、负责本校教育经费的统筹安排。

7、检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

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
乐亭县第二实验小学	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 1127.75 万元，其中：一般公共预算收入 1127.75 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，反映乐亭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 1127.75 万元，其中基本支出 1112.07 万元，包括人员经费 1107.57 万元和日常公用经费 4.50 万元；项目支出 15.68 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1127.75 万元，较 2024 年预算减少 64.72 万元，其中：基本支出减少 1.90 万元，主要为主要原因为人员减少项目支出减少 62.82 万元，主要为主要原因为公用经费减少

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 4.50 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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费且与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.34	其中：财政　　资金	5.34	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容 1 保障学校能够正常运转					
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	实施情况	服务学生数量	≥700 人	自定标准	
	质量指标	学校正常运转	学校正常运转保障率	≥98%	自定标准	
	时效指标	完成工作及时性	完成工作及时性	及时	自定标准	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	自定标准	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学率	义务教育入学率	≥99%	自定标准	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校生巩固率	≥99%	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥99	自定标准	

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	取暖补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1：保障师生正常工作学习					

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	实施情况	服务学生数量	≥700 人	自定标准
	质量指标	学校运转保障	保障学校正常运转	100%	自定标准
	时效指标	及时性	及时性	及时	自定标准
	成本指标	所需成本	所需成本	完成	自定标准
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	自定标准
	可持续影响指标	保障师生正常工作学习	保障师生正常工作学习	保障师生正常工作学习	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	自定标准

3、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.34	其中：财政　　资金	5.34	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：保障学校各项工作正常运转					
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	实施情况	服务学生数量		≥700 人	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校运转保障率		≥96%	自定标准
	时效指标	及时性	完成工作及时性		及时完成	自定标准
	成本指标	所需成本	所需成本		完成	自定标准
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	入学率		≥98%	自定标准
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校生巩固率		≥99%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度		≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 乐亭县第二实验小学　　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

乐亭县第二实验小学上年末固定资产金额为 1178.43 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 乐亭县第二实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1178.43
1、房屋（平方米）	5268.95	823.39
其中：办公用房（平方米）	5268.95	823.39
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3550	355.03

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、乐亭县第三实验小学收支预算

单位预算收支总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2029.04	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	1447.98
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	264.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.12
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	

360007 乐亭县第三实验小学　　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
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	140.60
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**	**2029.04**	**本年支出合计**	**2029.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2029.04**	**支出总计**	**2029.04**

单位预算收入总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2029.04	2029.04	2029.04							
2	205	教育支出	1447.98	1447.98	1447.98							
3	20502	普通教育	1447.98	1447.98	1447.98							
4	2050202	小学教育	1447.98	1447.98	1447.98							
5	208	社会保障和就业支出	264.33	264.33	264.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	264.33	264.33	264.33							
7	2080502	事业单位离退休	88.84	88.84	88.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49	175.49							
9	210	卫生健康支出	176.12	176.12	176.12							
10	21011	行政事业单位医疗	176.12	176.12	176.12							
11	2101102	事业单位医疗	77.49	77.49	77.49							
12	2101103	公务员医疗补助	98.63	98.63	98.63							
13	221	住房保障支出	140.60	140.60	140.60							
14	22102	住房改革支出	140.60	140.60	140.60							
15	2210201	住房公积金	140.60	140.60	140.60							

单位预算支出总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2029.04	1802.24	226.80			
2	205	教育支出	1447.98	1221.18	226.80			
3	20502	普通教育	1447.98	1221.18	226.80			
4	2050202	小学教育	1447.98	1221.18	226.80			
5	208	社会保障和就业支出	264.33	264.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	264.33	264.33				
7	2080502	事业单位离退休	88.84	88.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49				
9	210	卫生健康支出	176.12	176.12				
10	21011	行政事业单位医疗	176.12	176.12				
11	2101102	事业单位医疗	77.49	77.49				
12	2101103	公务员医疗补助	98.63	98.63				
13	221	住房保障支出	140.60	140.60				
14	22102	住房改革支出	140.60	140.60				
15	2210201	住房公积金	140.60	140.60				

单位预算财政拨款收支总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2029.04	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	1447.98	1447.98		
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	264.33	264.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.12	176.12		
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				

360007 乐亭县第三实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	140.60	140.60		
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**	**2029.04**	**本年支出合计**	**2029.04**	**2029.04**		
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**	**2029.04**	**支出总计**	**2029.04**	**2029.04**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2029.04	1802.24	226.80
2	205	教育支出	1447.98	1221.18	226.80
3	20502	普通教育	1447.98	1221.18	226.80
4	2050202	小学教育	1447.98	1221.18	226.80
5	208	社会保障和就业支出	264.33	264.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	264.33	264.33	
7	2080502	事业单位离退休	88.84	88.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49	
9	210	卫生健康支出	176.12	176.12	
10	21011	行政事业单位医疗	176.12	176.12	
11	2101102	事业单位医疗	77.49	77.49	
12	2101103	公务员医疗补助	98.63	98.63	
13	221	住房保障支出	140.60	140.60	
14	22102	住房改革支出	140.60	140.60	
15	2210201	住房公积金	140.60	140.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	1802.24	1799.25	2.99
2	301	工资福利支出	1708.28	1708.28	
3	30101	基本工资	601.21	601.21	
4	30102	津贴补贴	36.91	36.91	
5	30107	绩效工资	557.20	557.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.32	174.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.14	76.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	98.63	98.63	
9	30112	其他社会保障缴费	12.43	12.43	
10	30113	住房公积金	139.64	139.64	
11	30199	其他工资福利支出	11.80	11.80	
12	302	商品和服务支出	2.99		2.99
13	30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99
14	303	对个人和家庭的补助	90.97	90.97	
15	30301	离休费	14.38	14.38	
16	30302	退休费	74.46	74.46	
17	30304	抚恤金	2.13	2.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 乐亭县第三实验小学　　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

360007 乐亭县第三实验小学　　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

360007 乐亭县第三实验小学　　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
1	合计	1.65	1.65		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360007 乐亭县第三实验小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.65	1.65		

乐亭县第三实验小学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，现将乐亭县第三实验小学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：

1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

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
乐亭县第三实验小学	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2029.04万元，其中：一般公共预算收入2029.04万元，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，反映乐亭县第三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 2029.04 万元，其中基本支出 1802.24 万元，包括人员经费 1799.25 万元和日常公用经费 2.99 万元；项目支出 226.80 万元，主要为本年项目支出主要用于办公费、材料费、维修费、印刷费、差旅费、电费、水费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2029.04 万元，较 2024 年预算减少 133.64 万元，其中：基本支出减少 25.59 万元，主要为基本支出主要为人员工资、保险支出项目支出减少 108.05 万元，主要为主要原因为教学楼项目完工

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 1.65 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 年相比增加 1.65 万元，增减变化的主要原因是主要原因为教师培训增加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	45.36	其中：财政　　资金	45.36	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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.保障学校正常运转，提高教育教学水平					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	2916 学生人数	学生人数
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	保障学生在校率
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时性	及时性
	成本指标	每生保障标准，学校正常运转	每生保障标准，学校正常运转	每生保障标准	每生保障标准
效益指标	社会效益指标	提高学生的受教育水平	提高学生的受教育水平	提高学生的受教育水平	提高学生的受教育水平
	可持续影响指标	改善学生的学习环境	改善学生的学习环境	改善学生的学习环境	改善学生的学习环境
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100%	满意度

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	22.68	其中：财政　　资金	22.68	其他资金	
	2025年市级义务教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年度市级义务教育公用经费					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥2990人	自定义	
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥0%	自定义	
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥0%	自定义	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0元	自定义	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义	
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义	
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义	
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥0%	自定义	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	136.08	其中：财政　　资金	136.08	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金					
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.保障学校正常运转，提高教育教学水平					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数		2916 学生人数	学生人数
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率		100%	保障学生在校率
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费		及时性	及时性
	成本指标	每生保障标准，正常运转成本	每生保障标准，正常运转成本		每生保障标准	每生保障标准
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境		改善学生学习环境	改善学生学习环境
	可持续影响指标	提高学生的教育水平	提高学生的教育水平		提高学生的教育水平	提高学生的教育水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度		满意度	满意度

4、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.68	其中：财政　　资金	22.68	其他资金	
	2025 年度义务教育公用县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 12025 年度义务教育公用县级资金					

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	实施情况	实施情况	≥2990 人	完成情况
	质量指标	学校运转保障	学校运转保障	100 %	完成情况
	时效指标	完成任务及时性	完成任务及时性	及时性	完成情况
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成情况	完成情况
效益指标	经济效益指标	义务教育改善办学条件	改善办学条件	完成情况	完成情况
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	100%	完成情况
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	改善学生学习环境	完成情况
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	提高学生教育质量	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	100 满意度	完成情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 乐亭县第三实验小学　　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

乐亭县第三实验小学上年末固定资产金额为 2365.80 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 乐亭县第三实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2365.80
1、房屋（平方米）	8703.91	1002.34
其中：办公用房（平方米）	496.76	57.21
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74736	1363.46

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、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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	1010.61	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	677.64
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	167.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.30
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	

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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
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	56.93
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**	**1010.61**	**本年支出合计**	**1010.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1010.61**	**支出总计**	**1010.61**

单位预算收入总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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	1010.61	1010.61	1010.61							
2	205	教育支出	677.64	677.64	677.64							
3	20502	普通教育	677.64	677.64	677.64							
4	2050201	学前教育	677.64	677.64	677.64							
5	208	社会保障和就业支出	167.73	167.73	167.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	167.73	167.73	167.73							
7	2080502	事业单位离退休	92.59	92.59	92.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14							
9	210	卫生健康支出	108.30	108.30	108.30							
10	21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	108.30							
11	2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	42.23							
12	2101103	公务员医疗补助	66.08	66.08	66.08							
13	221	住房保障支出	56.93	56.93	56.93							
14	22102	住房改革支出	56.93	56.93	56.93							
15	2210201	住房公积金	56.93	56.93	56.93							

单位预算支出总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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	1010.61	844.09	166.52			
2	205	教育支出	677.64	511.12	166.52			
3	20502	普通教育	677.64	511.12	166.52			
4	2050201	学前教育	677.64	511.12	166.52			
5	208	社会保障和就业支出	167.73	167.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	167.73	167.73				
7	2080502	事业单位离退休	92.59	92.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
9	210	卫生健康支出	108.30	108.30				
10	21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30				
11	2101102	事业单位医疗	42.23	42.23				
12	2101103	公务员医疗补助	66.08	66.08				
13	221	住房保障支出	56.93	56.93				
14	22102	住房改革支出	56.93	56.93				
15	2210201	住房公积金	56.93	56.93				

单位预算财政拨款收支总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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	1010.61	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	677.64	677.64		
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	167.73	167.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.30	108.30		
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				

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.93	56.93		
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**	**1010.61**	**本年支出合计**	**1010.61**	**1010.61**		
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**	**1010.61**	**支出总计**	**1010.61**	**1010.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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	1010.61	844.09	166.52
2	205	教育支出	677.64	511.12	166.52
3	20502	普通教育	677.64	511.12	166.52
4	2050201	学前教育	677.64	511.12	166.52
5	208	社会保障和就业支出	167.73	167.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	167.73	167.73	
7	2080502	事业单位离退休	92.59	92.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	
9	210	卫生健康支出	108.30	108.30	
10	21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	
11	2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	
12	2101103	公务员医疗补助	66.08	66.08	
13	221	住房保障支出	56.93	56.93	
14	22102	住房改革支出	56.93	56.93	
15	2210201	住房公积金	56.93	56.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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	844.09	841.43	2.66
2	301	工资福利支出	747.82	747.82	
3	30101	基本工资	230.55	230.55	
4	30102	津贴补贴	13.74	13.74	
5	30107	绩效工资	239.47	239.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	66.08	66.08	
9	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
10	30113	住房公积金	54.34	54.34	
11	30199	其他工资福利支出	25.26	25.26	
12	302	商品和服务支出	2.66		2.66
13	30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
14	303	对个人和家庭的补助	93.61	93.61	
15	30302	退休费	92.59	92.59	
16	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.00	3.00		

乐亭县直属机关第一幼儿园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，现将乐亭县直属机关第一幼儿园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：

认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园纲要》和《指南》。

从实际生活出发，深入细致的做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。

贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。严格财经纪律不许挪用公款，一身作则，办事公道，坚持原则。

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
乐亭县直属机关第一幼儿园	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 1010.61 万元，其中：一般公共预算收入 1010.61 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，反映乐亭县直属机关第一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 1010.61 万元，其中基本支出 844.09 万元，包括人员经费 841.43 万元和日常公用经费 2.66 万元；项目支出 166.52 万元，主要为办公费：48.58 万元、维修费 30 万元、专用材料费 33 万元、水费 2.5 万元、取暖费 17.34 万元、差旅费 1.5 万元、电费 4 万元、培训费 3 万元、劳务费 25 万元、物业管理费 1.6 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1010.61 万元，较 2024 年预算减少 74.38 万元，其中：基本支出增加 83.80 万元，主要为基本支出增加主要因人员增资刚性需要形成、人员增加。项目支出减少 158.18 万元，主要为新增的乐亭一幼华苑分园步入正轨，不需要购置大量设施设备，支出经费减少。

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 2.66 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 3.00 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 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是培训费 3 万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	6.93	其中：财政　　资金	6.93	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金，幼儿生均公用经费					
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.省级支持学前教育发展资金					

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	质量指标	幼儿人数	幼儿人数	按规定执行	自定标准
	数量指标	人数安排	幼儿在园人数	按时完成	自定标准
	时效指标	按时完成	完成时效	有所提高	自定标准
	成本指标	按成本完成	完成效益	达到标准	自定标准
效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成经济效益	有所提高	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	社会效益完成	按时完成	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好	按规定执行	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	有所提高	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	达到标准	自定标准

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		10%	45%	20%	
绩效目标	1.乐亭一幼取暖补助经费					

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	幼儿人数	人数安排	按时完成	自定标准
	质量指标	幼儿取暖	保证取暖	达到标准	自定标准
	时效指标	按时完成	完成时效	达到标准	自定标准
	成本指标	按成本完成	成本指数	及时发放	自定标准
效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成经济效益	按时完成	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	社会效益完成	达到标准	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好	有所提高	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	按规定执行	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	有所提高	自定标准

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	135.80	其中：财政　　资金	135.80	其他资金	
	幼儿保育费					
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.第一幼儿园幼儿保育费					

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	幼儿人数	幼儿来园人数	按时完成	自定标准
	质量指标	人数数量	幼儿人数	达到标准	自定标准
	时效指标	按时完成	完成时效	达到标准	自定标准
	成本指标	按成本完成	完成效益	及时发放	自定标准
效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成经济效益	按时完成	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	社会效益完成	按规定执行	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好	有所提高	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	按规定执行	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	有所提高	自定标准

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	20.79	其中：财政　　资金	20.79	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.县级幼儿生均公用经费					
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	幼儿人数	幼儿在园人数		按时完成	自定标准
	质量指标	人数安排	幼儿人数		按规定执行	自定标准
	时效指标	按时完成	完成时效		有所提高	自定标准
	成本指标	按成本完成	完成效益		达到标准	自定标准
效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成经济效益		有所提高	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	社会效益完成		按时完成	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好		按规定执行	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展		有所提高	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意		达到标准	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　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

乐亭县直属机关第一幼儿园上年末固定资产金额为 206.46 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 乐亭县直属机关第一幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		206.46
1、房屋（平方米）	1480	50.10
其中：办公用房（平方米）	1480	50.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2399	156.36

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。

八、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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	520.53	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	315.95
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	116.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.75
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	

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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
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	32.05
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**	**520.53**	**本年支出合计**	**520.53**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**520.53**	**支出总计**	**520.53**

单位预算收入总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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	520.53	520.53	520.53							
2	205	教育支出	315.95	315.95	315.95							
3	20502	普通教育	315.95	315.95	315.95							
4	2050201	学前教育	315.95	315.95	315.95							
5	208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	116.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	116.78							
7	2080502	事业单位离退休	76.60	76.60	76.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18							
9	210	卫生健康支出	55.75	55.75	55.75							
10	21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75	55.75							
11	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	21.49							
12	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	34.26							
13	221	住房保障支出	32.05	32.05	32.05							
14	22102	住房改革支出	32.05	32.05	32.05							
15	2210201	住房公积金	32.05	32.05	32.05							

单位预算支出总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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	520.53	484.53	36.00			
2	205	教育支出	315.95	279.95	36.00			
3	20502	普通教育	315.95	279.95	36.00			
4	2050201	学前教育	315.95	279.95	36.00			
5	208	社会保障和就业支出	116.78	116.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78				
7	2080502	事业单位离退休	76.60	76.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
9	210	卫生健康支出	55.75	55.75				
10	21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75				
11	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49				
12	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26				
13	221	住房保障支出	32.05	32.05				
14	22102	住房改革支出	32.05	32.05				
15	2210201	住房公积金	32.05	32.05				

单位预算财政拨款收支总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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	520.53	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	315.95	315.95		
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	116.78	116.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.75	55.75		
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				

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.05	32.05		
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**	**520.53**	**本年支出合计**	**520.53**	**520.53**		
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**	**520.53**	**支出总计**	**520.53**	**520.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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	520.53	484.53	36.00
2	205	教育支出	315.95	279.95	36.00
3	20502	普通教育	315.95	279.95	36.00
4	2050201	学前教育	315.95	279.95	36.00
5	208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	
7	2080502	事业单位离退休	76.60	76.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
9	210	卫生健康支出	55.75	55.75	
10	21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75	
11	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	
12	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	
13	221	住房保障支出	32.05	32.05	
14	22102	住房改革支出	32.05	32.05	
15	2210201	住房公积金	32.05	32.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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	484.53	482.83	1.69
2	301	工资福利支出	406.24	406.24	
3	30101	基本工资	127.11	127.11	
4	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
5	30107	绩效工资	132.38	132.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.26	34.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
10	30113	住房公积金	31.10	31.10	
11	30199	其他工资福利支出	11.70	11.70	
12	302	商品和服务支出	1.69		1.69
13	30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
14	303	对个人和家庭的补助	76.60	76.60	
15	30301	离休费	22.27	22.27	
16	30302	退休费	54.33	54.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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
1	合计	0.24	0.24		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.24	0.24		

乐亭县直属机关第二幼儿园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，现将乐亭县直属机关第二幼儿园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：

1、认真执行党的教育方针和国家相关法律、法规、政策，全方面落实《幼儿园工作条例》、和《幼儿园工作规程》。

2、制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活，反馈立即科学管理机制。

3、全方面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理。

4、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。

5、幼儿园的 第一职责就是提供安全保障。幼儿园要建立健全安全管理制度，制定安全操作规程，确保幼儿园环境的安全和幼儿的人身安全。对幼儿园内的设施设备进行定期检查和维护，确保安全可靠。

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
乐亭县直属机关第二幼儿园	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 520.53 万元，其中：一般公共预算收入 520.53 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，反映乐亭县直属机关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 520.53 万元，其中基本支出 484.53 万元，包括人员经费 482.83 万元和日常公用经费 1.69 万元；项目支出 36.00 万元，主要为幼儿保育费 27.3 万元；幼儿生均公用经费 4.725 元；取暖补助 2.4 万元；幼儿生均省级资金 1.575 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 520.53 万元，较 2024 年预算增加 14.53 万元，其中：基本支出增加 27.69 万元，主要为 2024 年 10 月有 10 名新教师从试用期转为专技十二级，各种把保险和公积金按照试用期工资基数进行缴纳的，2025 年各种保险基数会提高，单位部分保险和公积金金额会增多；2024 年 9 月调入一名事业编人员，2025 年各项经费会增加，还有岗位变动人员，经费也会增加。项目支出减少 13.16 万元，主要为减少开支。

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 1.69 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 0.24 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 年相比增加 0.24 万元，增减变化的主要原因是培训费 0.24 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政　　资金	1.58	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		10%	45%	20%	
绩效目标	1.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	完成率	完成率	≥100按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率	≥100按时完成	依据标准完成
	时效指标	完成率	完成率	≥100按时完成	依据标准完成
	成本指标	完成率	完成率	≥100按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥100按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100按时完成	依据标准完成

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		10%	45%	20%	
绩效目标	1.取暖补助经费按规定执行					

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	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 按时完成	依据标准完成

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	27.30	其中：财政　　资金	27.30	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		10%	45%	20%	
绩效目标	1.幼儿保育费按规定执行					

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	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 按时完成	依据标准完成

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.73	其中：财政　　资金	4.73	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		10%	45%	20%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费（县级）					
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	完成率	完成率		≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率		≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	完成率	完成率		≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	完成率	完成率		≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况		≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 按时完成	依据标准完成

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　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

乐亭县直属机关第二幼儿园上年末固定资产金额为 174.75 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

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.75
1、房屋（平方米）	874	133.00
其中：办公用房（平方米）	629	95.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	240	41.75

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、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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	1184.66	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	849.27
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	158.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.21
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	

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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
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	67.08
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**	**1184.66**	**本年支出合计**	**1184.66**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1184.66**	**支出总计**	**1184.66**

单位预算收入总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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	1184.66	1184.66	1184.66							
2	205	教育支出	849.27	849.27	849.27							
3	20502	普通教育	849.27	849.27	849.27							
4	2050201	学前教育	849.27	849.27	849.27							
5	208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	158.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	158.10							
7	2080502	事业单位离退休	75.14	75.14	75.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	82.95							
9	210	卫生健康支出	110.21	110.21	110.21							
10	21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	110.21							
11	2101102	事业单位医疗	42.45	42.45	42.45							
12	2101103	公务员医疗补助	67.76	67.76	67.76							
13	221	住房保障支出	67.08	67.08	67.08							
14	22102	住房改革支出	67.08	67.08	67.08							
15	2210201	住房公积金	67.08	67.08	67.08							

单位预算支出总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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	1184.66	918.12	266.54			
2	205	教育支出	849.27	582.73	266.54			
3	20502	普通教育	849.27	582.73	266.54			
4	2050201	学前教育	849.27	582.73	266.54			
5	208	社会保障和就业支出	158.10	158.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10				
7	2080502	事业单位离退休	75.14	75.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95				
9	210	卫生健康支出	110.21	110.21				
10	21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21				
11	2101102	事业单位医疗	42.45	42.45				
12	2101103	公务员医疗补助	67.76	67.76				
13	221	住房保障支出	67.08	67.08				
14	22102	住房改革支出	67.08	67.08				
15	2210201	住房公积金	67.08	67.08				

单位预算财政拨款收支总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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	1184.66	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	849.27	849.27		
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	158.10	158.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.21	110.21		
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				

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.08	67.08		
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**	1184.66	**本年支出合计**	1184.66	1184.66		
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**	1184.66	**支出总计**	1184.66	1184.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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	1184.66	918.12	266.54
2	205	教育支出	849.27	582.73	266.54
3	20502	普通教育	849.27	582.73	266.54
4	2050201	学前教育	849.27	582.73	266.54
5	208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	
7	2080502	事业单位离退休	75.14	75.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	
9	210	卫生健康支出	110.21	110.21	
10	21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	
11	2101102	事业单位医疗	42.45	42.45	
12	2101103	公务员医疗补助	67.76	67.76	
13	221	住房保障支出	67.08	67.08	
14	22102	住房改革支出	67.08	67.08	
15	2210201	住房公积金	67.08	67.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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
1		合计	918.12	915.98	2.14
2	301	工资福利支出	839.82	839.82	
3	30101	基本工资	264.71	264.71	
4	30102	津贴补贴	17.64	17.64	
5	30107	绩效工资	283.63	283.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	81.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.76	67.76	
9	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
10	30113	住房公积金	66.13	66.13	
11	30199	其他工资福利支出	11.75	11.75	
12	302	商品和服务支出	2.14		2.14
13	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
14	303	对个人和家庭的补助	76.16	76.16	
15	30302	退休费	75.14	75.14	
16	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.00	2.00		

乐亭县直属机关第三幼儿园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，现将乐亭县直属机关第三幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2.负责本单位教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

3.负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，对学前教育实施协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责本单位安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部、教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导。

6.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况.

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县直属机关第三幼儿园	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 1184.66 万元，其中：一般公共预算收入 1184.66 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，反映乐亭县直属机关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 1184.66 万元，其中基本支出 918.12 万元，包括人员经费 915.98 万元和日常公用经费 2.14 万元；项目支出 266.54 万元，主要为本年度把单位经费需求全部做项目预算，包括办公费 10 万、印刷费 5 万、水费 2.5 万、电费 7.5 万、邮电费 0.5 万、取暖费 27.14 万、物业费 8 万、差旅费 1 万、维修费 68.9 万、办公设备购置 18 万、专用材料费 55 万、劳务费 59 万、其他交通费 2 万、培训费 2 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1184.66 万元，较 2024 年预算减少 177.95 万元，其中：基本支出减少 36.85 万元，主要为学生人数减少，人员退休项目支出减少 141.10 万元，主要为人员减少，项目支出减少

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 2.14 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 2.00 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 年相比增加 2.00 万元，增减变化的主要原因是本年增加 2 万元用于教师培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政　　资金	11.10	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	运转保障率达 100%	
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	日常公用经费开支标准	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	及时保障各项日常办公需要	
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	保障机构运转	
	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公维持正常运转	100 百分比	保障日常办公维持正常运转	
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	满足日常办公需求	满足日常办公需求	
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95 百分比	单位人员满	

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
					意度达 95%

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	222.14	其中：财政　　资金	222.14	其他资金	
	幼儿保育费用于幼儿园办公经费					
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.改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平					

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	时效指标	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题
	数量指标	在园幼儿数量（万人）	学前教育支出	≥0.07 万人	在园幼儿人数大于 700 人
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥100%	入园率达 100%
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	年终完成全年预算资金支出进度
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	社会公众满意度大于等于 95%
	社会效益指标	受益学生人数	学前教育支出	≥700	受益学生人数大于等于 700 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	幼儿园学生及教师满意度达 95%

3、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	33.30	其中：财政　　资金	33.30	其他资金	
	生均公用经费保障办公经费					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					

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	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	运转保障率达 100%
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支	保障办公及其他公用经费的开支
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	100 百分比	及时保障各项日常办公需要
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	保障机构运转
	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公维持正常运转	100 百分比	保障日常办公维持正常运转
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	满足日常办公需求	满足日常办公需求
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95 百分比	单位人员满

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
					意度达 95%

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　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

乐亭县直属机关第三幼儿园上年末固定资产金额为 1372.00 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

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1372.00
1、房屋（平方米）	5207.14	791.00
其中：办公用房（平方米）	4686.28	582.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6124	581.00

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、河北乐亭新寨高级中学收支预算

单位预算收支总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2813.00	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	1943.50
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	378.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	265.70
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	

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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
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	224.97
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**	**2813.00**	**本年支出合计**	**2813.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2813.00**	**支出总计**	**2813.00**

单位预算收入总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2813.00	2813.00	2813.00							
2	205	教育支出	1943.50	1943.50	1943.50							
3	20502	普通教育	1943.50	1943.50	1943.50							
4	2050204	高中教育	1943.50	1943.50	1943.50							
5	208	社会保障和就业支出	378.83	378.83	378.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	378.83	378.83	378.83							
7	2080502	事业单位离退休	95.83	95.83	95.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.00	283.00	283.00							
9	210	卫生健康支出	265.70	265.70	265.70							
10	21011	行政事业单位医疗	265.70	265.70	265.70							
11	2101102	事业单位医疗	112.81	112.81	112.81							
12	2101103	公务员医疗补助	152.89	152.89	152.89							
13	221	住房保障支出	224.97	224.97	224.97							
14	22102	住房改革支出	224.97	224.97	224.97							
15	2210201	住房公积金	224.97	224.97	224.97							

单位预算支出总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2813.00	2813.00				
2	205	教育支出	1943.50	1943.50				
3	20502	普通教育	1943.50	1943.50				
4	2050204	高中教育	1943.50	1943.50				
5	208	社会保障和就业支出	378.83	378.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	378.83	378.83				
7	2080502	事业单位离退休	95.83	95.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.00	283.00				
9	210	卫生健康支出	265.70	265.70				
10	21011	行政事业单位医疗	265.70	265.70				
11	2101102	事业单位医疗	112.81	112.81				
12	2101103	公务员医疗补助	152.89	152.89				
13	221	住房保障支出	224.97	224.97				
14	22102	住房改革支出	224.97	224.97				
15	2210201	住房公积金	224.97	224.97				

单位预算财政拨款收支总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2813.00	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	1943.50	1943.50		
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	378.83	378.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	265.70	265.70		
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				

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	224.97	224.97		
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**	**2813.00**	**本年支出合计**	**2813.00**	**2813.00**		
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**	**2813.00**	**支出总计**	**2813.00**	**2813.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2813.00	2813.00	
2	205	教育支出	1943.50	1943.50	
3	20502	普通教育	1943.50	1943.50	
4	2050204	高中教育	1943.50	1943.50	
5	208	社会保障和就业支出	378.83	378.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	378.83	378.83	
7	2080502	事业单位离退休	95.83	95.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.00	283.00	
9	210	卫生健康支出	265.70	265.70	
10	21011	行政事业单位医疗	265.70	265.70	
11	2101102	事业单位医疗	112.81	112.81	
12	2101103	公务员医疗补助	152.89	152.89	
13	221	住房保障支出	224.97	224.97	
14	22102	住房改革支出	224.97	224.97	
15	2210201	住房公积金	224.97	224.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2813.00	2813.00	
2	301	工资福利支出	2711.07	2711.07	
3	30101	基本工资	1009.19	1009.19	
4	30102	津贴补贴	45.54	45.54	
5	30107	绩效工资	861.44	861.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.00	283.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	112.81	112.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	152.89	152.89	
9	30112	其他社会保障缴费	21.23	21.23	
10	30113	住房公积金	224.97	224.97	
11	303	对个人和家庭的补助	101.93	101.93	
12	30302	退休费	95.83	95.83	
13	30305	生活补助	6.10	6.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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。

河北乐亭新寨高级中学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，现将河北乐亭新寨高级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
河北乐亭新寨高级中学	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 2813.00 万元，其中：一般公共预算收入 2813.00 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，反映河北乐亭新寨高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2813.00 万元，其中基本支出 2813.00 万元，包括人员经费 2813.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为学校合并，本单位只有基本支出人员类支出，无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2813.00 万元，较 2024 年预算减少 108.64 万元，其中：基本支出减少 108.64 万元，主要为工资减少 72.15 万元，各项社会保险减少 36.49 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出。

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，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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费且与上年持平。

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 河北乐亭新寨高级中学　　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

河北乐亭新寨高级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 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 河北乐亭新寨高级中学　　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。

十一、河北乐亭汤家河高级中学收支预算

单位预算收支总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1604.57	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	1104.50
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	222.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151.02
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	

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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
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	126.88
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**	**1604.57**	**本年支出合计**	**1604.57**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1604.57**	**支出总计**	**1604.57**

单位预算收入总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1604.57	1604.57	1604.57							
2	205	教育支出	1104.50	1104.50	1104.50							
3	20502	普通教育	1104.50	1104.50	1104.50							
4	2050204	高中教育	1104.50	1104.50	1104.50							
5	208	社会保障和就业支出	222.17	222.17	222.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17	222.17							
7	2080502	事业单位离退休	62.65	62.65	62.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.52	159.52	159.52							
9	210	卫生健康支出	151.02	151.02	151.02							
10	21011	行政事业单位医疗	151.02	151.02	151.02							
11	2101102	事业单位医疗	64.01	64.01	64.01							
12	2101103	公务员医疗补助	87.01	87.01	87.01							
13	221	住房保障支出	126.88	126.88	126.88							
14	22102	住房改革支出	126.88	126.88	126.88							
15	2210201	住房公积金	126.88	126.88	126.88							

单位预算支出总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1604.57	1604.57				
2	205	教育支出	1104.50	1104.50				
3	20502	普通教育	1104.50	1104.50				
4	2050204	高中教育	1104.50	1104.50				
5	208	社会保障和就业支出	222.17	222.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17				
7	2080502	事业单位离退休	62.65	62.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.52	159.52				
9	210	卫生健康支出	151.02	151.02				
10	21011	行政事业单位医疗	151.02	151.02				
11	2101102	事业单位医疗	64.01	64.01				
12	2101103	公务员医疗补助	87.01	87.01				
13	221	住房保障支出	126.88	126.88				
14	22102	住房改革支出	126.88	126.88				
15	2210201	住房公积金	126.88	126.88				

单位预算财政拨款收支总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1604.57	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	1104.50	1104.50		
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	222.17	222.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151.02	151.02		
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				

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	126.88	126.88		
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**	**1604.57**	**本年支出合计**	**1604.57**	**1604.57**		
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**	**1604.57**	**支出总计**	**1604.57**	**1604.57**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1604.57	1604.57	
2	205	教育支出	1104.50	1104.50	
3	20502	普通教育	1104.50	1104.50	
4	2050204	高中教育	1104.50	1104.50	
5	208	社会保障和就业支出	222.17	222.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17	
7	2080502	事业单位离退休	62.65	62.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.52	159.52	
9	210	卫生健康支出	151.02	151.02	
10	21011	行政事业单位医疗	151.02	151.02	
11	2101102	事业单位医疗	64.01	64.01	
12	2101103	公务员医疗补助	87.01	87.01	
13	221	住房保障支出	126.88	126.88	
14	22102	住房改革支出	126.88	126.88	
15	2210201	住房公积金	126.88	126.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1604.57	1604.57	
2	301	工资福利支出	1535.82	1535.82	
3	30101	基本工资	568.80	568.80	
4	30102	津贴补贴	26.02	26.02	
5	30107	绩效工资	486.14	486.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.52	159.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	87.01	87.01	
9	30112	其他社会保障缴费	17.45	17.45	
10	30113	住房公积金	126.88	126.88	
11	303	对个人和家庭的补助	68.75	68.75	
12	30301	离休费	10.10	10.10	
13	30302	退休费	52.55	52.55	
14	30305	生活补助	6.10	6.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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。

河北乐亭汤家河高级中学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，现将河北乐亭汤家河高级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
河北乐亭汤家河高级中学	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 1604.57 万元，其中：一般公共预算收入 1604.57 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，反映河北乐亭汤家河高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1604.57 万元，其中基本支出 1604.57 万元，包括人员经费 1604.57 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为学校合并，本单位只有基本支出人员类支出，无项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1604.57 万元，较 2024 年预算减少 81.16 万元，其中：基本支出减少 81.16 万元，主要为工资减少 56.53 万元，各项保险减少 24.63 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度本单位无项目支出

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，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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费且与上年持平。

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 河北乐亭汤家河高级中学　　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

河北乐亭汤家河高级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 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 河北乐亭汤家河高级中学　　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。

十二、乐亭县新戴河初级中学收支预算

单位预算收支总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2294.72	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	1618.80
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	304.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	204.28
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	

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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
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	167.16
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**	**2294.72**	**本年支出合计**	**2294.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2294.72**	**支出总计**	**2294.72**

单位预算收入总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2294.72	2294.72	2294.72							
2	205	教育支出	1618.80	1618.80	1618.80							
3	20502	普通教育	1618.80	1618.80	1618.80							
4	2050203	初中教育	1618.80	1618.80	1618.80							
5	208	社会保障和就业支出	304.48	304.48	304.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	304.48	304.48	304.48							
7	2080502	事业单位离退休	94.63	94.63	94.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.85	209.85	209.85							
9	210	卫生健康支出	204.28	204.28	204.28							
10	21011	行政事业单位医疗	204.28	204.28	204.28							
11	2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	83.84							
12	2101103	公务员医疗补助	120.43	120.43	120.43							
13	221	住房保障支出	167.16	167.16	167.16							
14	22102	住房改革支出	167.16	167.16	167.16							
15	2210201	住房公积金	167.16	167.16	167.16							

单位预算支出总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2294.72	2118.82	175.90			
2	205	教育支出	1618.80	1442.90	175.90			
3	20502	普通教育	1618.80	1442.90	175.90			
4	2050203	初中教育	1618.80	1442.90	175.90			
5	208	社会保障和就业支出	304.48	304.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	304.48	304.48				
7	2080502	事业单位离退休	94.63	94.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.85	209.85				
9	210	卫生健康支出	204.28	204.28				
10	21011	行政事业单位医疗	204.28	204.28				
11	2101102	事业单位医疗	83.84	83.84				
12	2101103	公务员医疗补助	120.43	120.43				
13	221	住房保障支出	167.16	167.16				
14	22102	住房改革支出	167.16	167.16				
15	2210201	住房公积金	167.16	167.16				

单位预算财政拨款收支总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2294.72	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	1618.80	1618.80		
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	304.48	304.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	204.28	204.28		
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				

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	167.16	167.16		
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**	**2294.72**	**本年支出合计**	**2294.72**	**2294.72**		
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**	**2294.72**	**支出总计**	**2294.72**	**2294.72**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2294.72	2118.82	175.90
2	205	教育支出	1618.80	1442.90	175.90
3	20502	普通教育	1618.80	1442.90	175.90
4	2050203	初中教育	1618.80	1442.90	175.90
5	208	社会保障和就业支出	304.48	304.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	304.48	304.48	
7	2080502	事业单位离退休	94.63	94.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.85	209.85	
9	210	卫生健康支出	204.28	204.28	
10	21011	行政事业单位医疗	204.28	204.28	
11	2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	
12	2101103	公务员医疗补助	120.43	120.43	
13	221	住房保障支出	167.16	167.16	
14	22102	住房改革支出	167.16	167.16	
15	2210201	住房公积金	167.16	167.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2118.82	2115.28	3.55
2	301	工资福利支出	2018.61	2018.61	
3	30101	基本工资	753.95	753.95	
4	30102	津贴补贴	36.26	36.26	
5	30107	绩效工资	633.25	633.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.85	209.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	83.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	120.43	120.43	
9	30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
10	30113	住房公积金	167.16	167.16	
11	302	商品和服务支出	3.55		3.55
12	30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
13	303	对个人和家庭的补助	96.67	96.67	
14	30302	退休费	94.63	94.63	
15	30305	生活补助	2.03	2.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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
1	合计	4.90	4.90		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.90	4.90		

乐亭县新戴河初级中学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，现将乐亭县新戴河初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新戴河初级中学	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 2294.72 万元，其中：一般公共预算收入 2294.72 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，反映乐亭县新戴河初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2294.72 万元，其中基本支出 2118.82 万元，包括人员经费 2115.28 万元和日常公用经费 3.55 万元；项目支出 175.90 万元，主要为在职人员工资、退休人员生活补贴、在职死亡人员遗属补助以及中央、省、市、县级资金安排的义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2294.72 万元，较 2024 年预算减少 110.01 万元，其中：基本支出减少 116.41 万元，主要为在职人员减少 10 人，人员经费相对减少。项目支出增加 6.40 万元，主要为公用经费安排资金增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 4.90 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 年相比增加 4.90 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.18	其中：财政　　资金	35.18	其他资金	
	学校教育教学工作正常开展，维持日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校教育教学工作正常开展					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1800 人	预算安排
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	预算安排
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	预算安排
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	预算安排
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	预算安排
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	预算安排
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	预算安排

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	17.59	其中：财政　　资金	17.59	其他资金	
	学校办公、教育教学活动开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.学校教育教学工作正常运转					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1750人	预算安排
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	预算安排
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	预算安排
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	预算安排
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	预算安排
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	预算安排
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	预算安排

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	105.54	其中：财政　　资金	105.54	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学活动正常运转					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1750 人	预算安排	
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	预算安排	
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	预算安排	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	预算安排	
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	预算安排	
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	预算安排	
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥0%	预算安排	

4、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.59	其中：财政　　资金	17.59	其他资金	
	用于学校培训、劳务用工等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.维持学校正常运转，开展日常工作					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1750 人	年初预算安排
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	年初预算安排
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	年初预算安排
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0 元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	年初预算安排
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	年初预算安排
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	年初预算安排
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥0%	年初预算安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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

乐亭县新戴河初级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 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 乐亭县新戴河初级中学　　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）	400	22.97
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。

十三、乐亭开放大学收支预算

单位预算收支总表

360018 乐亭开放大学　　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	413.64	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	300.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	546.94
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	90.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.76
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	

360018 乐亭开放大学　　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
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	27.93
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**	**713.64**	**本年支出合计**	**713.64**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**713.64**	**支出总计**	**713.64**

单位预算收入总表

360018 乐亭开放大学　　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	713.64	713.64	413.64	300.00						
2	205	教育支出	546.94	546.94	246.94	300.00						
3	20505	广播电视教育	546.94	546.94	246.94	300.00						
4	2050501	广播电视学校	546.94	546.94	246.94	300.00						
5	208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	90.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	90.02							
7	2080502	事业单位离退休	54.91	54.91	54.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11							
9	210	卫生健康支出	48.76	48.76	48.76							
10	21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	48.76							
11	2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85							
12	2101103	公务员医疗补助	33.90	33.90	33.90							
13	221	住房保障支出	27.93	27.93	27.93							
14	22102	住房改革支出	27.93	27.93	27.93							
15	2210201	住房公积金	27.93	27.93	27.93							

单位预算支出总表

360018 乐亭开放大学　　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	713.64	413.64	300.00			
2	205	教育支出	546.94	246.94	300.00			
3	20505	广播电视教育	546.94	246.94	300.00			
4	2050501	广播电视学校	546.94	246.94	300.00			
5	208	社会保障和就业支出	90.02	90.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02				
7	2080502	事业单位离退休	54.91	54.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
9	210	卫生健康支出	48.76	48.76				
10	21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
11	2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
12	2101103	公务员医疗补助	33.90	33.90				
13	221	住房保障支出	27.93	27.93				
14	22102	住房改革支出	27.93	27.93				
15	2210201	住房公积金	27.93	27.93				

单位预算财政拨款收支总表

360018 乐亭开放大学　　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	413.64	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	246.94	246.94		
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	90.02	90.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.76	48.76		
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				

360018 乐亭开放大学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.93	27.93		
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**	**413.64**	**本年支出合计**	**413.64**	**413.64**		
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**	**413.64**	**支出总计**	**413.64**	**413.64**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 乐亭开放大学　　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	413.64	413.64	
2	205	教育支出	246.94	246.94	
3	20505	广播电视教育	246.94	246.94	
4	2050501	广播电视学校	246.94	246.94	
5	208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	
7	2080502	事业单位离退休	54.91	54.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
9	210	卫生健康支出	48.76	48.76	
10	21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
11	2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
12	2101103	公务员医疗补助	33.90	33.90	
13	221	住房保障支出	27.93	27.93	
14	22102	住房改革支出	27.93	27.93	
15	2210201	住房公积金	27.93	27.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 乐亭开放大学　　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	413.64	411.66	1.98
2	301	工资福利支出	354.72	354.72	
3	30101	基本工资	125.99	125.99	
4	30102	津贴补贴	7.62	7.62	
5	30107	绩效工资	106.25	106.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.90	33.90	
9	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
10	30113	住房公积金	27.93	27.93	
11	302	商品和服务支出	1.98		1.98
12	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
13	303	对个人和家庭的补助	56.95	56.95	
14	30302	退休费	54.91	54.91	
15	30305	生活补助	2.03	2.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 乐亭开放大学　　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 乐亭开放大学　　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 乐亭开放大学　　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。

乐亭开放大学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，现将乐亭开放大学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：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

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
乐亭开放大学	事业	副科级	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713.64万元，其中：一般公共预算收入413.64万元，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300.00万元，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，反映乐亭开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 713.64 万元，其中基本支出 413.64 万元，包括人员经费 411.66 万元和日常公用经费 1.98 万元；项目支出 300.00 万元，主要为财政专户资金支出，包括公用经费和人员支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 713.64 万元，较 2024 年预算增加 111.30 万元，其中：基本支出减少 33.39 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加 144.69 万元，主要为财政专户资金支出，包括公用经费支出及上缴市开放大学学费等。

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 1.98 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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运转经费（财政专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101208		项目名称	日常运转经费（财政专户）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　　资金	300.00	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					

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	保障办公人数	保障办公人数	人	工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	工作安排
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	100 百分比	工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 乐亭开放大学　　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

乐亭开放大学上年末固定资产金额为 157.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.20 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 乐亭开放大学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		157.00
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	1010	157.00

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。

十四、乐亭县综合职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	5470.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	485.14	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	77.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4349.04
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	540.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	373.94
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	

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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
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	284.10
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	485.14
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**	**6032.71**	**本年支出合计**	**6032.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6032.71**	**支出总计**	**6032.71**

单位预算收入总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	6032.71	6032.71	5955.71	77.00						
2	205	教育支出	4349.04	4349.04	4272.04	77.00						
3	20503	职业教育	4349.04	4349.04	4272.04	77.00						
4	2050302	中等职业教育	4245.57	4245.57	4168.57	77.00						
5	2050303	技校教育	103.47	103.47	103.47							
6	208	社会保障和就业支出	540.49	540.49	540.49							
7	20805	行政事业单位养老支出	540.49	540.49	540.49							
8	2080502	事业单位离退休	181.82	181.82	181.82							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.66	358.66	358.66							
10	210	卫生健康支出	373.94	373.94	373.94							
11	21011	行政事业单位医疗	373.94	373.94	373.94							
12	2101102	事业单位医疗	152.80	152.80	152.80							
13	2101103	公务员医疗补助	221.14	221.14	221.14							
14	221	住房保障支出	284.10	284.10	284.10							
15	22102	住房改革支出	284.10	284.10	284.10							

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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
16	2210201	住房公积金	284.10	284.10	284.10							
17	229	其他支出	485.14	485.14	485.14							
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	485.14	485.14	485.14							
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	485.14	485.14	485.14							

单位预算支出总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	6032.71	3668.50	2364.21			
2	205	教育支出	4349.04	2469.97	1879.07			
3	20503	职业教育	4349.04	2469.97	1879.07			
4	2050302	中等职业教育	4245.57	2469.97	1775.60			
5	2050303	技校教育	103.47		103.47			
6	208	社会保障和就业支出	540.49	540.49				
7	20805	行政事业单位养老支出	540.49	540.49				
8	2080502	事业单位离退休	181.82	181.82				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.66	358.66				
10	210	卫生健康支出	373.94	373.94				
11	21011	行政事业单位医疗	373.94	373.94				
12	2101102	事业单位医疗	152.80	152.80				
13	2101103	公务员医疗补助	221.14	221.14				
14	221	住房保障支出	284.10	284.10				
15	22102	住房改革支出	284.10	284.10				
16	2210201	住房公积金	284.10	284.10				
17	229	其他支出	485.14		485.14			
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	485.14		485.14			

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	485.14		485.14			

单位预算财政拨款收支总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	5470.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	485.14	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	4272.04	4272.04		
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	540.49	540.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	373.94	373.94		
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				

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	284.10	284.10		
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	485.14		485.14	
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**	**5955.71**	**本年支出合计**	**5955.71**	**5470.57**	**485.14**	
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**	**5955.71**	**支出总计**	**5955.71**	**5470.57**	**485.14**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	5470.57	3668.50	1802.07
2	205	教育支出	4272.04	2469.97	1802.07
3	20503	职业教育	4272.04	2469.97	1802.07
4	2050302	中等职业教育	4168.57	2469.97	1698.60
5	2050303	技校教育	103.47		103.47
6	208	社会保障和就业支出	540.49	540.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	540.49	540.49	
8	2080502	事业单位离退休	181.82	181.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.66	358.66	
10	210	卫生健康支出	373.94	373.94	
11	21011	行政事业单位医疗	373.94	373.94	
12	2101102	事业单位医疗	152.80	152.80	
13	2101103	公务员医疗补助	221.14	221.14	
14	221	住房保障支出	284.10	284.10	
15	22102	住房改革支出	284.10	284.10	
16	2210201	住房公积金	284.10	284.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	3668.50	3662.74	5.76
2	301	工资福利支出	3471.77	3471.77	
3	30101	基本工资	1290.05	1290.05	
4	30102	津贴补贴	57.89	57.89	
5	30107	绩效工资	1079.47	1079.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.66	358.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	152.80	152.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	221.14	221.14	
9	30112	其他社会保障缴费	27.65	27.65	
10	30113	住房公积金	284.10	284.10	
11	302	商品和服务支出	5.76		5.76
12	30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
13	303	对个人和家庭的补助	190.97	190.97	
14	30301	离休费	28.13	28.13	
15	30302	退休费	153.69	153.69	
16	30305	生活补助	9.15	9.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	485.14		485.14
2	229	其他支出	485.14		485.14
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	485.14		485.14
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	485.14		485.14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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
1	**合计**	**6.40**	**6.40**		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.00	4.00		

乐亭县综合职业技术学校 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，现将乐亭县综合职业技术学校 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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县综合职业技术学校	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 6032.71 万元，其中：一般公共预算收入 5470.57 万元，基金预算收入 485.14 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 77.00 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，反映乐亭县综合职业技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6032.71 万元，其中基本支出 3668.50 万元，包括人员经费 3662.74 万元和日常公用经费 5.76 万元；项目支出 2364.21 万元，主要为中央学生资助补助经费（中职免学费）328 万，省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）52 万元，（生均公用经费）78 万，中央现代职业教育质量提升资金 210 万，职校实训中心建设项目资金 485.141698 万等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6032.71 万元，较 2024 年预算减少 734.70 万元，其中：基本支出减少 163.03 万元，主要为教师超课时补贴没有计入基本支出。项目支出减少 571.68 万元，主要为职校实训中心建设项目进入收尾阶段，投资较少，支出减少。

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 5.76 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 6.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.40 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.73 万元，增减变化的主要原因是车辆老旧，维护保养费用增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）唐财教（2024）84号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C10031Y		项目名称	2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）唐财教（2024）84号		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　　资金	52.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630人	工作计划
	质量指标	提高职业教育办学水平	提高职业教育办学水平		稳步提高	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

2、2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用）唐财教（2024）84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C10030B		项目名称	2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用）唐财教（2024）84 号		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　　资金	63.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数	≥2630 人	工作计划	
	质量指标	提高职业教育办学水平	提高职业教育办学水平	稳步提高	工作计划	
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况	及时拨付	工作计划	
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本	可控	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	稳步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划	

3、2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用奖补）唐财教（2024）84号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C10032J		项目名称	2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用奖补）唐财教（2024）84号		
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	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数	≥2630人	工作计划	
	质量指标	提高职业教育办学水平	提高职业教育办学水平	稳步提高	工作计划	
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况	及时拨付	工作计划	
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本	可控	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	稳步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划	

4、2025 年市级学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C10034R		项目名称	2025 年市级学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）96 号		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　　资金	52.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提高	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

5、2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C100336		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）85 号		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政　　资金	328.00	其他资金	
	免学费补助					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	提高职业教育办学水平	提高职业教育办学水平		稳步提高	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

6、日常运转经费（财政专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101208		项目名称	日常运转经费（财政专户）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　　资金	77.00	其他资金	
	学校培训、鉴定工作正常运行					
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.学校培训、鉴定工作正常运行					
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	培训人数	培训人数		≥1000 人	工作计划
	质量指标	培训质量	培训质量		逐年提升	工作计划
	时效指标	鉴定过关率	鉴定通过率		≥90%	工作计划
	成本指标	专家评审费用	专家评审费用		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		逐年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校工作满意度	学员对学校工作满意度		≥90%	工作计划

7、职业教育县配套免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C10028C		项目名称	职业教育县配套免学费		
预算规模及资金用途	预算数	105.20	其中：财政　　资金	105.20	其他资金	
	学校运转					
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.落实农村中职学校免学费政策，提升学校运转水平					
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	落实免学费人数	落实免学费人数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	落实免学费金额	落实免学费金额		105.2 万元	工作计划
	时效指标	免学费资金拨付	免学费资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	完成金额	完成金额		足额	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥85%	工作计划

8、职业教育县配套生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C100290		项目名称	职业教育县配套生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	263.00	其中：财政　　资金	263.00	其他资金	
	学校运转					
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.落实中职生均公用经费标准，提高学校运转水平					
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	中职学校学生数	中职学校学生数		2630 人	工作计划
	质量指标	落实生均公用经费标准	落实生均公用经费标准		1000/人	工作计划
	时效指标	经费拨付及时	经费拨付及时		及时拨付	工作计划
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量		完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

9、职业教育县配套助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00JC6C10027Q		项目名称	职业教育县配套助学金		
预算规模及资金用途	预算数	27.69	其中：财政　　资金	27.69	其他资金	
	助学金					
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.加强资金管理，落实学生资助政策。					
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	资助学生数（人）	资助学生数（人）		≥350 人	工作计划
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）		100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划
	成本指标	支付标准	支付标准		符合标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

10、2024 年现代职业教育发展专项省级资金（生均公用经费）（唐财教〔2023〕93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10043J		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项省级资金（生均公用经费）（唐财教〔2023〕93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　　资金	96.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提升	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	学生辍学率		降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

11、2024 年现代职业教育发展专项省级资金（中职免学费）（唐财教〔2023〕93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10041B		项目名称	2024 年现代职业教育发展专项省级资金（中职免学费）（唐财教〔2023〕93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	49.71	其中：财政　　资金	49.71	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提高	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	学习辍学率		降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

12、2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]（唐财教〔2023〕89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG100446		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]（唐财教〔2023〕89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政　　资金	380.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提升	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	学习辍学率		降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

13、2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]（唐财教〔2024 年〕29 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10045R		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]（唐财教〔2024 年〕29 号）		
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	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提升	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	学生辍学率		降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

14、2024 年学生资助市级补助经费中职免学费（唐财教〔2023〕98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10042Y		项目名称	2024 年学生资助市级补助经费中职免学费（唐财教〔2023〕98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政　　资金	64.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提升	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	工作计划

15、2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）唐财教（2024）84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG100471		项目名称	2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）唐财教（2024）84 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.54	其中：财政　　资金	13.54	其他资金	
	助学金					
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.落实助学金发放政策，促进职业教育发展					
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	服务学生数	服务学生数		≥350 人	工作计划
	质量指标	确保助学金政策落实到位	确保助学金政策落实到位		落实到位	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	可持续影响指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85%	工作计划

16、2025 年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）唐财教（2024）84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG100498		项目名称	2025 年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）唐财教（2024）84 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　　资金	0.07	其他资金	
	落实助学金政策，足额按时发放资金					
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.落实助学金政策，足额按时发放资金					

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	服务学生数	服务学生数	建档立卡学生	工作计划
	质量指标	落实资助资金情况	落实资助资金情况	足额落实	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况	及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本	可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划

17、2025 年市级学生资助补助经费（中职助学金）唐财教（2024）96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10050K		项目名称	2025 年市级学生资助补助经费（中职助学金）唐财教（2024）96 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.54	其中：财政　　资金	13.54	其他资金	
	落实学生资助政策，提高中职学校办学水平					
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.落实学生资助政策，提高中职学校办学水平					
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	服务学生数	服务学生数	≥350 人	工作计划	
	质量指标	提高中职学校办学水平	提高中职学校办学水平	稳步提高	工作计划	
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况	及时拨付	工作计划	
	成本指标	中职学校办学成本	中职学校办学成本	可控	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	稳步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划	

18、2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金唐财教（2024）77 号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10046D		项目名称	2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金唐财教（2024）77 号		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政　　资金	210.00	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					
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	服务学生数	服务学生数		≥2360 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平		稳步提高	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

19、2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）唐财教（2024）85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006AGG10048L		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）唐财教（2024）85 号		
预算规模及资金用途	预算数	59.32	其中：财政　　资金	59.32	其他资金	
	助学金					
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.落实助学金政策，促进职业教育发展					
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	服务学生数	服务学生数		≥350 人	工作计划
	质量指标	落实助学金政策	落实助学金政策		全面落实	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况		及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本		可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	工作计划

20、职校实训中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000036100003F		项目名称	职校实训中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	485.14	其中：财政　　资金	485.14	其他资金	
	提高职业教育办学水平					
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.提高职业教育办学水平					

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	服务学生数	服务学生数	≥2630 人	工作计划
	质量指标	职业教育办学水平	职业教育办学水平	稳步提高	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付情况	及时拨付	工作计划
	成本指标	职业教育成本	职业教育成本	可控	工作计划
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	稳步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	
合　计							1257.74	772.60	485.14					1257.74
乐亭县综合职业技术学校小计							1257.74	772.60	485.14					1257.74
2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）唐财教（2024）84 号	52.00	教学仪器	A0210210 0	批	1	17.60	17.60	17.60						17.60
2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用）唐财教（2024）84 号	63.00	教学仪器	A0210210 0	批	1	63.00	63.00	63.00						63.00
2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用奖补）唐财教（2024）84 号	15.00	教学仪器	A0210210 0	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	
2025 年市级学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）96 号	52.00	教学仪器	A02102100	批	1	37.00	37.00	37.00						37.00
2025 年市级学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）96 号	52.00	教学仪器	A02102100	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）唐财教（2024）85 号	328.00	教学仪器	A02102100	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
2024 年现代职业教育发展专项省级资金（生均公用经费）（唐财教〔2023〕93 号）	96.00	其他机械设备	A02059900	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

360020 乐亭县综合职业技术学校　　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	
2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]（唐财教〔2023〕89 号）	380.00	台式计算机	A02010105	台	1	80.00	80.00	80.00						80.00
2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]（唐财教〔2023〕89 号）	380.00	教学仪器	A02102100	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00
2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金唐财教（2024）77 号	210.00	空调机组	A02052305	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金唐财教（2024）77 号	210.00	教学仪器	A02102100	批	1	90.00	90.00	90.00						90.00
职校实训中心建设	485.14	教学仪器	A02102100	批	1	485.14	485.14		485.14					485.14

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

乐亭县综合职业技术学校上年末固定资产金额为 1210.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1210.14 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 乐亭县综合职业技术学校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1210.14
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	9	1210.14

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、乐亭县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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	604.11	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	438.81
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	70.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.66
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	

360021 乐亭县特殊教育学校　　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
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	43.46
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**	**604.11**	**本年支出合计**	**604.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**604.11**	**支出总计**	**604.11**

单位预算收入总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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	604.11	604.11	604.11							
2	205	教育支出	438.81	438.81	438.81							
3	20502	普通教育	46.10	46.10	46.10							
4	2050299	其他普通教育支出	46.10	46.10	46.10							
5	20507	特殊教育	392.71	392.71	392.71							
6	2050701	特殊学校教育	392.71	392.71	392.71							
7	208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	70.18							
8	20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18	70.18							
9	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	14.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	55.51							
11	210	卫生健康支出	51.66	51.66	51.66							
12	21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	51.66							
13	2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46							
14	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	29.20							

360021 乐亭县特殊教育学校　　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
15	221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46							
16	22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46							
17	2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46							

单位预算支出总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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	604.11	540.41	63.70			
2	205	教育支出	438.81	375.11	63.70			
3	20502	普通教育	46.10		46.10			
4	2050299	其他普通教育支出	46.10		46.10			
5	20507	特殊教育	392.71	375.11	17.60			
6	2050701	特殊学校教育	392.71	375.11	17.60			
7	208	社会保障和就业支出	70.18	70.18				
8	20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18				
9	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51				
11	210	卫生健康支出	51.66	51.66				
12	21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
13	2101102	事业单位医疗	22.46	22.46				
14	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20				
15	221	住房保障支出	43.46	43.46				
16	22102	住房改革支出	43.46	43.46				
17	2210201	住房公积金	43.46	43.46				

单位预算财政拨款收支总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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	604.11	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	438.81	438.81		
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	70.18	70.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.66	51.66		
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				

360021 乐亭县特殊教育学校　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.46	43.46		
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**	**604.11**	**本年支出合计**	**604.11**	**604.11**		
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**	**604.11**	**支出总计**	**604.11**	**604.11**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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**	**604.11**	**540.41**	**63.70**
2	205	教育支出	438.81	375.11	63.70
3	20502	普通教育	46.10		46.10
4	2050299	其他普通教育支出	46.10		46.10
5	20507	特殊教育	392.71	375.11	17.60
6	2050701	特殊学校教育	392.71	375.11	17.60
7	208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	
8	20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
9	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
11	210	卫生健康支出	51.66	51.66	
12	21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
13	2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	
14	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	
15	221	住房保障支出	43.46	43.46	
16	22102	住房改革支出	43.46	43.46	
17	2210201	住房公积金	43.46	43.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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	540.41	540.27	0.14
2	301	工资福利支出	525.59	525.59	
3	30101	基本工资	176.64	176.64	
4	30102	津贴补贴	46.06	46.06	
5	30107	绩效工资	149.01	149.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.20	29.20	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	43.46	43.46	
11	302	商品和服务支出	0.14		0.14
12	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
13	303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
14	30302	退休费	14.68	14.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　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

360021 乐亭县特殊教育学校　　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

360021 乐亭县特殊教育学校　　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
1	合计	0.33	0.33		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360021 乐亭县特殊教育学校　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.33	0.33		

乐亭县特殊教育学校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，现将乐亭县特殊教育学校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：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2、负责本校教育教学和管理工作。

3、负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4、教育局交办的其他事项。

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
乐亭县特殊教育学校	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604.11万元，其中：一般公共预算收入604.11万元，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，反映乐亭县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 604.11 万元，其中基本支出 540.41 万元，包括人员经费 540.27 万元和日常公用经费 0.14 万元；项目支出 63.70 万元，主要为办公费电费维修费水费等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 604.11 万元，较 2024 年预算增加 36.87 万元，其中：基本支出增加 25.17 万元，主要为人员增加，工资普调。项目支出增加 11.70 万元，主要为 2024 年特殊教育中央补助资金 7 万元 25 年发放，以及维修费增加。

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 0.14 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 0.33 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 年相比增加 0.33 万元，增减变化的主要原因是三公经费为 0，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	9.22	其中：财政　　资金	9.22	其他资金	
	落实义务教育阶段学校生均拨款标准					
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.落实义务教育阶段学校生均拨款标准					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	55人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

2、2025 年省级特殊教育补助（公用经费）唐财教（2024）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10081D		项目名称	2025 年省级特殊教育补助（公用经费）唐财教（2024）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	落实义务教育阶段学校生均拨款标准					
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.落实义务教育阶段学校生均拨款标准					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	55 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.61	其中：财政　　资金	4.61	其他资金	
	保障义务阶段学校正常发展					
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.保障义务阶段学校正常发展					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	55 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	27.66	其中：财政　　资金	27.66	其他资金	
	落实义务教育阶段学校生均拨款标准					
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.落实义务教育阶段学校生均拨款标准					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	55 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

5、2025 年中央特殊教育补助资金(公用经费)唐财教（2024）61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L100777		项目名称	2025 年中央特殊教育补助资金(公用经费)唐财教（2024）61 号		
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	
	落实义务教育阶段学校生均拨款标准					
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.落实义务教育阶段学校生均拨款标准					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	55 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

6、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	保障义务阶段学校正常发展					
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.保障义务阶段学校正常发展					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥4 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.61	其中：财政　　资金	4.61	其他资金	
	落实义务教育阶段学校生均拨款标准					
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.落实义务教育阶段学校生均拨款标准					

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	生均公用经费拨款标准	生均公用经费拨款标准	≥735735	元
	质量指标	入学率	义务教育毛入学率	≥100	逐年提高
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	自定标准 100 及时	及时
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	自定标准 1600016000	元
效益指标	经济效益指标	教育质量	教育质量	自定标准 100	有所提高
	社会效益指标	生均教育成本	生均教育成本	自定标准 1600016000	元
	生态效益指标	社会认可度	社会认可度	自定标准 100	有所提高
	可持续影响指标	校园绿化美化	校园绿化美化水平	自定标准 100	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	自定标准 9090	%

8、2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教〔2023〕72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10126R		项目名称	2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教〔2023〕72 号）		
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	
	义务教育经费保障机制资金					
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.义务教育经费保障机制资金					

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	生均公用经费拨款标准	生均公用经费拨款标准	735735	元
	质量指标	入学率	义务教育毛入学率	100100	逐年提高
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥10 及时	及时
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥1600016000	元
效益指标	经济效益指标	教育质量	教育质量	自定标准 100100	有所提高
	社会效益指标	生均教育成本	生均教育成本	自定标准 1600016000	元
	生态效益指标	社会认可度	社会认可度	自定标准 100	有所提高
	可持续影响指标	校园绿化美化	校园绿化美化水平	自定标准 100	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	自定标准 9090	%

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 乐亭县特殊教育学校　　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

乐亭县特殊教育学校上年末固定资产金额为 1643.98 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 乐亭县特殊教育学校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1643.98
1、房屋（平方米）	8045	911.08
其中：办公用房（平方米）	600	67.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	411	732.90

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。

十六、乐亭县第四实验小学　　收支预算

单位预算收支总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1001.66	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	667.93
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	170.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.15
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	

360037 乐亭县第四实验小学　　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
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	64.82
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**	1001.66	**本年支出合计**	1001.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1001.66	**支出总计**	1001.66

单位预算收入总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1001.66	1001.66	1001.66							
2	205	教育支出	667.93	667.93	667.93							
3	20502	普通教育	667.93	667.93	667.93							
4	2050202	小学教育	667.93	667.93	667.93							
5	208	社会保障和就业支出	170.77	170.77	170.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77	170.77							
7	2080502	事业单位离退休	90.13	90.13	90.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	80.64							
9	210	卫生健康支出	98.15	98.15	98.15							
10	21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	98.15							
11	2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	36.39							
12	2101103	公务员医疗补助	61.76	61.76	61.76							
13	221	住房保障支出	64.82	64.82	64.82							
14	22102	住房改革支出	64.82	64.82	64.82							
15	2210201	住房公积金	64.82	64.82	64.82							

单位预算支出总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1001.66	899.56	102.10			
2	205	教育支出	667.93	565.83	102.10			
3	20502	普通教育	667.93	565.83	102.10			
4	2050202	小学教育	667.93	565.83	102.10			
5	208	社会保障和就业支出	170.77	170.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77				
7	2080502	事业单位离退休	90.13	90.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64				
9	210	卫生健康支出	98.15	98.15				
10	21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
11	2101102	事业单位医疗	36.39	36.39				
12	2101103	公务员医疗补助	61.76	61.76				
13	221	住房保障支出	64.82	64.82				
14	22102	住房改革支出	64.82	64.82				
15	2210201	住房公积金	64.82	64.82				

单位预算财政拨款收支总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1001.66	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	667.93	667.93		
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	170.77	170.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.15	98.15		
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				

360037 乐亭县第四实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.82	64.82		
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**	1001.66	**本年支出合计**	1001.66	1001.66		
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**	1001.66	**支出总计**	1001.66	1001.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1001.66	899.56	102.10
2	205	教育支出	667.93	565.83	102.10
3	20502	普通教育	667.93	565.83	102.10
4	2050202	小学教育	667.93	565.83	102.10
5	208	社会保障和就业支出	170.77	170.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77	
7	2080502	事业单位离退休	90.13	90.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
9	210	卫生健康支出	98.15	98.15	
10	21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
11	2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	
12	2101103	公务员医疗补助	61.76	61.76	
13	221	住房保障支出	64.82	64.82	
14	22102	住房改革支出	64.82	64.82	
15	2210201	住房公积金	64.82	64.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	899.56	896.46	3.10
2	301	工资福利支出	803.24	803.24	
3	30101	基本工资	275.29	275.29	
4	30102	津贴补贴	17.40	17.40	
5	30107	绩效工资	261.66	261.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	61.76	61.76	
9	30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
10	30113	住房公积金	64.82	64.82	
11	302	商品和服务支出	3.10		3.10
12	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
13	303	对个人和家庭的补助	93.22	93.22	
14	30302	退休费	90.13	90.13	
15	30305	生活补助	3.10	3.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 乐亭县第四实验小学　　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

360037 乐亭县第四实验小学　　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

360037 乐亭县第四实验小学　　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
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360037 乐亭县第四实验小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.80	0.80		

乐亭县第四实验小学　　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，现将乐亭县第四实验小学　　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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。2.负责本校教育及管理工作。3.负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县第四实验小学	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 1001.66 万元，其中：一般公共预算收入 1001.66 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，反映乐亭县第四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 1001.66 万元，其中基本支出 899.56 万元，包括人员经费 896.46 万元和日常公用经费 3.10 万元；项目支出 102.10 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1001.66 万元，较 2024 年预算减少 31.18 万元，其中：基本支出减少 23.38 万元，主要为主要原因为人员数减少项目支出减少 7.80 万元，主要为主要原因为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.80 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 年相比增加 0.80 万元，增减变化的主要原因是本年培训费比去年增加，本年培训人数增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	20.42	其中：财政　　资金	20.42	其他资金	
	2025年度省级义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.2025年度省级义务教育公用经费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1358 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	≥625 元	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	自定义

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	10.21	其中：财政　　资金	10.21	其他资金	
	2025年度市级公用义务教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年度市级义务教育公用经费					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1385人	自定义	
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定义	
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定义	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>675元	自定义	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义	
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义	
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义	
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	自定义	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	61.26	其中：财政　　资金	61.26	其他资金	
	2025 年中央义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年中央义务教育公用经费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1385 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>100%	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	自定义

4、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.21	其中：财政　　资金	10.21	其他资金	
	2025 年度义务教育公用县级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.目标内容 12025 年度义务教育公用县级经费					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数		≤1358 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率		≤100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费		≤100%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准		>625 元	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平		明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担		效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学生环境		效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量		长期	自定义
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≤100%	自定义

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 乐亭县第四实验小学　　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

乐亭县第四实验小学　　上年末固定资产金额为 737.68 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

360037 乐亭县第四实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		737.68
1、房屋（平方米）	3486	449.40
其中：办公用房（平方米）	200	25.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6748	288.28

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、乐亭县第三初级中学收支预算

单位预算收支总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2210.99	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	1588.95
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	264.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	195.77
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	

360038 乐亭县第三初级中学　　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
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	162.08
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**	**2210.99**	**本年支出合计**	**2210.99**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2210.99**	**支出总计**	**2210.99**

单位预算收入总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2210.99	2210.99	2210.99							
2	205	教育支出	1588.95	1588.95	1588.95							
3	20502	普通教育	1588.95	1588.95	1588.95							
4	2050203	初中教育	1588.95	1588.95	1588.95							
5	208	社会保障和就业支出	264.19	264.19	264.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	264.19	264.19	264.19							
7	2080502	事业单位离退休	60.30	60.30	60.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88	203.88							
9	210	卫生健康支出	195.77	195.77	195.77							
10	21011	行政事业单位医疗	195.77	195.77	195.77							
11	2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	84.99							
12	2101103	公务员医疗补助	110.77	110.77	110.77							
13	221	住房保障支出	162.08	162.08	162.08							
14	22102	住房改革支出	162.08	162.08	162.08							
15	2210201	住房公积金	162.08	162.08	162.08							

单位预算支出总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2210.99	2021.19	189.80			
2	205	教育支出	1588.95	1399.15	189.80			
3	20502	普通教育	1588.95	1399.15	189.80			
4	2050203	初中教育	1588.95	1399.15	189.80			
5	208	社会保障和就业支出	264.19	264.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	264.19	264.19				
7	2080502	事业单位离退休	60.30	60.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88				
9	210	卫生健康支出	195.77	195.77				
10	21011	行政事业单位医疗	195.77	195.77				
11	2101102	事业单位医疗	84.99	84.99				
12	2101103	公务员医疗补助	110.77	110.77				
13	221	住房保障支出	162.08	162.08				
14	22102	住房改革支出	162.08	162.08				
15	2210201	住房公积金	162.08	162.08				

单位预算财政拨款收支总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2210.99	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	1588.95	1588.95		
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	264.19	264.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	195.77	195.77		
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				

360038 乐亭县第三初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	162.08	162.08		
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**	**2210.99**	**本年支出合计**	**2210.99**	**2210.99**		
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**	**2210.99**	**支出总计**	**2210.99**	**2210.99**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2210.99	2021.19	189.80
2	205	教育支出	1588.95	1399.15	189.80
3	20502	普通教育	1588.95	1399.15	189.80
4	2050203	初中教育	1588.95	1399.15	189.80
5	208	社会保障和就业支出	264.19	264.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	264.19	264.19	
7	2080502	事业单位离退休	60.30	60.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88	
9	210	卫生健康支出	195.77	195.77	
10	21011	行政事业单位医疗	195.77	195.77	
11	2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	
12	2101103	公务员医疗补助	110.77	110.77	
13	221	住房保障支出	162.08	162.08	
14	22102	住房改革支出	162.08	162.08	
15	2210201	住房公积金	162.08	162.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2021.19	2018.76	2.43
2	301	工资福利支出	1958.46	1958.46	
3	30101	基本工资	717.41	717.41	
4	30102	津贴补贴	35.70	35.70	
5	30107	绩效工资	614.00	614.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.56	201.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.30	82.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	110.77	110.77	
9	30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
10	30113	住房公积金	160.19	160.19	
11	30199	其他工资福利支出	23.20	23.20	
12	302	商品和服务支出	2.43		2.43
13	30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
14	303	对个人和家庭的补助	60.30	60.30	
15	30302	退休费	60.30	60.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 乐亭县第三初级中学　　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

360038 乐亭县第三初级中学　　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

360038 乐亭县第三初级中学　　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
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360038 乐亭县第三初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.00	5.00		

乐亭县第三初级中学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，现将乐亭县第三初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2.负责本校教育教学及管理工作。3.负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县第三初级中学	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2210.99万元，其中：一般公共预算收入2210.99万元，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，反映乐亭县第三初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2210.99 万元，其中基本支出 2021.19 万元，包括人员经费 2018.76 万元和日常公用经费 2.43 万元；项目支出 189.80 万元，主要为本年项目支出为公用经费支出，主要用于办公费、材料费、印刷费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2210.99 万元，较 2024 年预算减少 5.76 万元，其中：基本支出减少 18.76 万元，主要为本年基本支出主要为人员支出，包括工资、保险等，比 2024 年减少主要为人员减少.项目支出增加 13.00 万元，主要为本年项目支出比 2024 年增加，主要原因为生均经费提标。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 5.00 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 年相比增加 5.00 万元，增减变化的主要原因是主要原因为培训费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	37.96	其中：财政　　资金	37.96	其他资金	
	保障学校的正常运转，保障教育教学的顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校的正常运转及保障教育教学质量					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1978人	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>940元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	服务对象满意度	≥100%	自定标准

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	18.98	其中：财政　　资金	18.98	其他资金	
	2025年度市级义务教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年度市级义务教育公用经费					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数		≥1978 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率		≥100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费		≥100%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准		>675元	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平		明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担		效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境		效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量		长期	自定义
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥100%	自定义

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	113.88	其中：财政　　资金	113.88	其他资金	
	保障学校的正常运转，保障教育教学的顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校的正常运转及学校的教育教学质量					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1978 人	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>940 元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	服务对象满意度	≥100%	自定标准

4、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.98	其中：财政　　资金	18.98	其他资金	
	保障学校的正常运转，保障教育教学的顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校正常运转保障学校教学质量					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1978 平方米	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>625 元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	服务对象满意度	≥100%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 乐亭县第三初级中学　　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

乐亭县第三初级中学上年末固定资产金额为 2947.30 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

360038 乐亭县第三初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2947.30
1、房屋（平方米）	10576	1514.25
其中：办公用房（平方米）	3576	512.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	590331	1433.05

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、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算

单位预算收支总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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	675.84	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	40.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	454.28
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	149.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.38
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	

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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
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	44.10
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**	**715.84**	**本年支出合计**	**715.84**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**715.84**	**支出总计**	**715.84**

单位预算收入总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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	715.84	715.84	675.84	40.00						
2	205	教育支出	454.28	454.28	414.28	40.00						
3	20508	进修及培训	454.28	454.28	414.28	40.00						
4	2050801	教师进修	454.28	454.28	414.28	40.00						
5	208	社会保障和就业支出	149.08	149.08	149.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08	149.08							
7	2080502	事业单位离退休	93.49	93.49	93.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	55.59							
9	210	卫生健康支出	68.38	68.38	68.38							
10	21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	68.38							
11	2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	22.34							
12	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	46.04							
13	221	住房保障支出	44.10	44.10	44.10							
14	22102	住房改革支出	44.10	44.10	44.10							
15	2210201	住房公积金	44.10	44.10	44.10							

单位预算支出总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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	715.84	647.84	68.00			
2	205	教育支出	454.28	386.28	68.00			
3	20508	进修及培训	454.28	386.28	68.00			
4	2050801	教师进修	454.28	386.28	68.00			
5	208	社会保障和就业支出	149.08	149.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08				
7	2080502	事业单位离退休	93.49	93.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59				
9	210	卫生健康支出	68.38	68.38				
10	21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38				
11	2101102	事业单位医疗	22.34	22.34				
12	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04				
13	221	住房保障支出	44.10	44.10				
14	22102	住房改革支出	44.10	44.10				
15	2210201	住房公积金	44.10	44.10				

单位预算财政拨款收支总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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	675.84	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	414.28	414.28		
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	149.08	149.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.38	68.38		
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				

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.10	44.10		
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**	**675.84**	**本年支出合计**	**675.84**	**675.84**		
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**	**675.84**	**支出总计**	**675.84**	**675.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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**	**675.84**	**647.84**	**28.00**
2	205	教育支出	414.28	386.28	28.00
3	20508	进修及培训	414.28	386.28	28.00
4	2050801	教师进修	414.28	386.28	28.00
5	208	社会保障和就业支出	149.08	149.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08	
7	2080502	事业单位离退休	93.49	93.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
9	210	卫生健康支出	68.38	68.38	
10	21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
11	2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	
12	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	
13	221	住房保障支出	44.10	44.10	
14	22102	住房改革支出	44.10	44.10	
15	2210201	住房公积金	44.10	44.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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	647.84	645.21	2.63
2	301	工资福利支出	547.66	547.66	
3	30101	基本工资	204.51	204.51	
4	30102	津贴补贴	8.91	8.91	
5	30107	绩效工资	161.85	161.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.04	46.04	
9	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
10	30113	住房公积金	44.10	44.10	
11	302	商品和服务支出	2.63		2.63
12	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
13	303	对个人和家庭的补助	97.55	97.55	
14	30301	离休费	24.25	24.25	
15	30302	退休费	69.23	69.23	
16	30305	生活补助	4.07	4.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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
1	合计	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	14.00	14.00		

乐亭县教育教学研究与教师培训中心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，现将乐亭县教育教学研究与教师培训中心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：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

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
乐亭县教育教学研究与教师培训中心	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715.84万元，其中：一般公共预算收入675.84万元，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40.00万元，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，反映乐亭县教育教学研究与教师培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 715.84 万元，其中基本支出 647.84 万元，包括人员经费 645.21 万元和日常公用经费 2.63 万元；项目支出 68.00 万元，主要为国培支出，研训中心业务费支出及财政专户资金支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 715.84 万元，较 2024 年预算增加 6.77 万元，其中：基本支出增加 11.91 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 5.14 万元，主要为财政专户资金支出减少。

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 2.63 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 14.00 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 年相比增加 14.00 万元，增减变化的主要原因是国培和研训中心业务费安排差旅费及培训费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运转经费（财政专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101208		项目名称	日常运转经费（财政专户）		
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	
	维持单位正常运转					
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.维持单位正常运转，保障培训正常进行					

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	服务人数	服务人数	≥31 人	上级政策
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥99 百分比	单位实际
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98 百分比	上级政策
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99 百分比	上级政策
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥99 百分比	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	上级政策

2、研训中心培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC101189		项目名称	研训中心培训费		
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	
	保障日常工作					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转					

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	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥99 百分比	上级规定
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月	上级规定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 百分比	上级规定
	数量指标	参训教师合格率	参训教师合格率占总参训教师数的比例	≥98 百分比	上级规定
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	100 百分比	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	100 百分比	调研

3、2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（唐财教〔2024年〕22号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00C68E10020B		项目名称	2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（唐财教〔2024年〕22号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	国家级教师培训					
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.教师培训，保障教学任务圆满完成					
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	组织参观学习人次	组织参观学习人次	100人	上级文件	
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥99百分比	上级文件	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤6月份	上级文件	
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	200元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	100百分比	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	100百分比	调研	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　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	

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

乐亭县教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为 261.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		261.14
1、房屋（平方米）	1705.97	81.00
其中：办公用房（平方米）	300	11.88
2、车辆（台、辆）	1	13.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12331	166.79

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、乐亭县青少年校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	127.45	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	95.44
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	12.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.29
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	

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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
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	9.62
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**	**127.45**	**本年支出合计**	**127.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**127.45**	**支出总计**	**127.45**

单位预算收入总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	127.45	127.45	127.45							
2	205	教育支出	95.44	95.44	95.44							
3	20502	普通教育	82.44	82.44	82.44							
4	2050299	其他普通教育支出	82.44	82.44	82.44							
5	20599	其他教育支出	13.00	13.00	13.00							
6	2059999	其他教育支出	13.00	13.00	13.00							
7	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11							
8	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11							
10	210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29							
11	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29							
12	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
13	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40							
14	221	住房保障支出	9.62	9.62	9.62							
15	22102	住房改革支出	9.62	9.62	9.62							

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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
16	2210201	住房公积金	9.62	9.62	9.62							

单位预算支出总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	127.45	114.45	13.00			
2	205	教育支出	95.44	82.44	13.00			
3	20502	普通教育	82.44	82.44				
4	2050299	其他普通教育支出	82.44	82.44				
5	20599	其他教育支出	13.00		13.00			
6	2059999	其他教育支出	13.00		13.00			
7	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
10	210	卫生健康支出	10.29	10.29				
11	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
12	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
13	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
14	221	住房保障支出	9.62	9.62				
15	22102	住房改革支出	9.62	9.62				
16	2210201	住房公积金	9.62	9.62				

单位预算财政拨款收支总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	127.45	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	95.44	95.44		
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	12.11	12.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.29	10.29		
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				

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.62	9.62		
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**	**127.45**	**本年支出合计**	**127.45**	**127.45**		
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**	**127.45**	**支出总计**	**127.45**	**127.45**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	127.45	114.45	13.00
2	205	教育支出	95.44	82.44	13.00
3	20502	普通教育	82.44	82.44	
4	2050299	其他普通教育支出	82.44	82.44	
5	20599	其他教育支出	13.00		13.00
6	2059999	其他教育支出	13.00		13.00
7	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
10	210	卫生健康支出	10.29	10.29	
11	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
12	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
13	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	
14	221	住房保障支出	9.62	9.62	
15	22102	住房改革支出	9.62	9.62	
16	2210201	住房公积金	9.62	9.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	114.45	114.45	
2	301	工资福利支出	114.45	114.45	
3	30101	基本工资	43.49	43.49	
4	30102	津贴补贴	1.71	1.71	
5	30107	绩效工资	36.44	36.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	9.62	9.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.00	1.00		

乐亭县青少年校外活动中心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，现将乐亭县青少年校外活动中心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：

1.为全县青少年学生提供校外教育，组织各种学生活动，开展各种学生特长培训.

2.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县青少年校外活动中心	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127.45万元，其中：一般公共预算收入127.45万元，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，反映乐亭县青少年校外活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 127.45 万元，其中基本支出 114.45 万元，包括人员经费 114.45 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 13.00 万元，主要为本年项目支出主要用于电费、材料费、劳务费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 127.45 万元，较 2024 年预算减少 5.52 万元，其中：基本支出减少 1.52 万元，主要为本年基本支出减少原因为经费拨款减少项目支出减少 4.00 万元，主要为本年项目支出减少原因为经费拨款减少

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，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 1.00 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 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是本年培训费增加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、青少年活动中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10119W		项目名称	青少年活动中心经费		
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	
	2025 年度青少年活动中心经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保证单位正常运转					

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	完成率	完成率	≥96%	工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	经费开支	经费开支	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进青少年成长	促进青少年成长	促进青少年成长	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好环境	校外活动宣传	工作计划
	生态效益指标	促进教学改善	促进教学改善	改善教学环境	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　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	

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

乐亭县青少年校外活动中心上年末固定资产金额为 527.26 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

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		527.26
1、房屋（平方米）	2609	375.67
其中：办公用房（平方米）	609	876911.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	406	151.59

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、乐亭县第五实验小学收支预算

单位预算收支总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2725.27	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	2370.93
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	118.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.76
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	

360043 乐亭县第五实验小学　　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
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	100.75
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	0.42
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**	**2725.27**	**本年支出合计**	**2725.69**
33	上年结转结余	0.42	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2725.69**	**支出总计**	**2725.69**

单位预算收入总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2725.69	2725.27	2725.27							0.42
2	205	教育支出	2370.93	2370.93	2370.93							
3	20502	普通教育	2370.93	2370.93	2370.93							
4	2050202	小学教育	2370.93	2370.93	2370.93							
5	208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	118.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84	118.84							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	118.84							
8	210	卫生健康支出	134.76	134.76	134.76							
9	21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76	134.76							
10	2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	68.73							
11	2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03	66.03							
12	221	住房保障支出	100.75	100.75	100.75							
13	22102	住房改革支出	100.75	100.75	100.75							
14	2210201	住房公积金	100.75	100.75	100.75							
15	229	其他支出	0.42									0.42

360043 乐亭县第五实验小学　　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
16	22960	彩票公益金安排的支出	0.42									0.42
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.42									0.42

单位预算支出总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2725.69	1226.29	1499.40			
2	205	教育支出	2370.93	871.95	1498.98			
3	20502	普通教育	2370.93	871.95	1498.98			
4	2050202	小学教育	2370.93	871.95	1498.98			
5	208	社会保障和就业支出	118.84	118.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84				
8	210	卫生健康支出	134.76	134.76				
9	21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76				
10	2101102	事业单位医疗	68.73	68.73				
11	2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03				
12	221	住房保障支出	100.75	100.75				
13	22102	住房改革支出	100.75	100.75				
14	2210201	住房公积金	100.75	100.75				
15	229	其他支出	0.42		0.42			
16	22960	彩票公益金安排的支出	0.42		0.42			
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.42		0.42			

单位预算财政拨款收支总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2725.27	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	2370.93	2370.93		
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	118.84	118.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.76	134.76		
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				

360043 乐亭县第五实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	100.75	100.75		
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	0.42		0.42	
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**	**2725.27**	**本年支出合计**	**2725.69**	**2725.27**	**0.42**	
33	年初财政拨款结转和结余	0.42	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	0.42					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2725.69**	**支出总计**	**2725.69**	**2725.27**	**0.42**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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**	**2725.27**	**1226.29**	**1498.98**
2	205	教育支出	2370.93	871.95	1498.98
3	20502	普通教育	2370.93	871.95	1498.98
4	2050202	小学教育	2370.93	871.95	1498.98
5	208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	
8	210	卫生健康支出	134.76	134.76	
9	21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76	
10	2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	
11	2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03	
12	221	住房保障支出	100.75	100.75	
13	22102	住房改革支出	100.75	100.75	
14	2210201	住房公积金	100.75	100.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	1226.29	1226.29	
2	301	工资福利支出	1226.29	1226.29	
3	30101	基本工资	379.03	379.03	
4	30102	津贴补贴	28.02	28.02	
5	30107	绩效工资	440.08	440.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	116.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	66.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	66.03	66.03	
9	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
10	30113	住房公积金	98.74	98.74	
11	30199	其他工资福利支出	24.55	24.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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**	**0.42**		**0.42**
2	229	其他支出	0.42		0.42
3	22960	彩票公益金安排的支出	0.42		0.42
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.42		0.42

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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

360043 乐亭县第五实验小学　　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。

乐亭县第五实验小学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，现将乐亭县第五实验小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县第五实验小学	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 2725.69 万元，其中：一般公共预算收入 2725.27 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 0.42 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，反映乐亭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 2725.69 万元，其中基本支出 1226.29 万元，包括人员经费 1226.29 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1499.40 万元，主要为项目支出为中央、省、市等上级拨付资金、非住宿生生活补助、临时人员劳务费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2725.69 万元，较 2024 年预算减少 219.23 万元，其中：基本支出增加 99.88 万元，主要为基本支出主要为工资福利支出及各保险支出，基本支出增加原因为学校处于建设期，每年新增教师和学生。项目支出减少 319.10 万元，主要为项目支出主要包括商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出，项目支出减少原因为学校在保障正常运转的前提下最大限度的减少开支。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	17.49	其中：财政　　资金	17.49	其他资金	
	保障学校正常运转，提高办学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高办学质量。					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	2000余人	自定标准	
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥99%	自定标准	
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定标准	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	上级资金	自定标准	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准	
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准	
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准	
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准	

2、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.49	其中：财政　　资金	17.49	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费，保障学校正常运转。					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	2300 余人	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	全部在校	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	上级标准	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准

3、2023 年乡村学校青少年宫运转经费（市级）唐财教〔2023〕42 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000046100038		项目名称	2023 年乡村学校青少年宫运转经费（市级）唐财教〔2023〕42 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　　资金	0.42	其他资金	
	学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校正常运转					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	全体学生	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥95%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	≤10 元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准

4、2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍维修）（唐财教〔2023〕100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10129L		项目名称	2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍维修）（唐财教〔2023〕100号）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政　　资金	115.00	其他资金	
	用于教学楼扩建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.教学楼建设项目，保证学校正常运转。					

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	新建校舍面积	新建校舍面积	5972.61平方米	自定标准
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	未完工	自定标准
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	未完工	自定标准
	成本指标	计划成本	计划成本	3248.11万元	自定标准
效益指标	社会效益指标	小学、初中、普通高中毛入学率	小学、初中、普通高中毛入学率	≥95%	自定标准
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	全体学生	自定标准
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	永久使用	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	自定标准

5、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD101379		项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67号）		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政　　资金	132.00	其他资金	
	教学楼扩建项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.教学楼扩建项目，为保障学校正常运转。					
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	新建校舍面积	薄弱学校改造项目	5972.61平方米	自定标准	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	薄弱学校改造项目	未开工	自定标准	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	薄弱学校改造项目	未开工	自定标准	
	成本指标	计划成本	薄弱学校改造项目	3248.11万元	自定标准	
效益指标	社会效益指标	小学	薄弱学校改造项目	≥95%	自定标准	
	社会效益指标	受益学生数	薄弱学校改造项目	全体学生	自定标准	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	薄弱学校改造项目	永久使用	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	薄弱学校改造项目	≥90%	自定标准	
	服务对象满意度指标	教师满意度	薄弱学校改造项目	≥90%	自定标准	

6、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2024年〕24号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008KRD10133T		项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2024年〕24号）		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政　　资金	117.00	其他资金	
	用于教学楼扩建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.教学楼建设项目，保证学校正常运转。					
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	新建校舍面积	新建校舍面积	5972.61平方米	自定标准	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	未完工	自定标准	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	未完工	自定标准	
	成本指标	计划成本	计划成本	3248.11万元	自定标准	
效益指标	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率	≥95%	自定标准	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	全体学生	自定标准	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	永久使用	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	自定标准	

7、五小教学楼扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00424710007L		项目名称	五小教学楼扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政　　资金	1100.00	其他资金	
	教学楼扩建项目，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.乐亭县第五实验小学教学楼扩建项目					

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	建筑面积	建筑面积	≥2000 平	工作计划
	质量指标	工程验收	工程验收	合格	工作计划
	时效指标	工程完工	工程完工	合同约定	工作计划
	成本指标	建筑成本	建筑成本	<3500 元/平	工作计划
效益指标	社会效益指标	学位供给	学位供给	增加	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360043 乐亭县第五实验小学　　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	
合　计							**1364.00**	**1364.00**						**1364.00**
乐亭县第五实验小学小计							**1364.00**	**1364.00**						**1364.00**
2024 年城乡义务教育省级补助经费（校舍维修）（唐财教〔2023〕100 号）	115.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	115.00	115.00	115.00						115.00
2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2023〕67 号）	132.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	132.00	132.00	132.00						132.00
2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（唐财教〔2024 年〕24 号）	117.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	117.00	117.00	117.00						117.00
五小教学楼扩建项目	1100.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	1000.00	1000.00	1000.00						1000.00

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

乐亭县第五实验小学上年末固定资产金额为 6016.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1364.00 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

360043 乐亭县第五实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6016.68
1、房屋（平方米）	7140.15	1728.26
其中：办公用房（平方米）	1120	262.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	179.19
4、其他固定资产	1804	4109.23

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、乐亭县将军路幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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	72.02	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	72.02
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	
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	

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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
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**	**72.02**	**本年支出合计**	**72.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**72.02**	**支出总计**	**72.02**

单位预算收入总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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	72.02	72.02	72.02							
2	205	教育支出	72.02	72.02	72.02							
3	20502	普通教育	72.02	72.02	72.02							
4	2050201	学前教育	72.02	72.02	72.02							

单位预算支出总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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	72.02	38.06	33.96			
2	205	教育支出	72.02	38.06	33.96			
3	20502	普通教育	72.02	38.06	33.96			
4	2050201	学前教育	72.02	38.06	33.96			

单位预算财政拨款收支总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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	72.02	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	72.02	72.02		
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				
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				

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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
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**	**72.02**	**本年支出合计**	**72.02**	**72.02**		
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**	**72.02**	**支出总计**	**72.02**	**72.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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**	**72.02**	**38.06**	**33.96**
2	205	教育支出	72.02	38.06	33.96
3	20502	普通教育	72.02	38.06	33.96
4	2050201	学前教育	72.02	38.06	33.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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	38.06	38.06	
2	301	工资福利支出	38.06	38.06	
3	30101	基本工资	12.43	12.43	
4	30102	津贴补贴	0.69	0.69	
5	30107	绩效工资	13.63	13.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	3.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
10	30113	住房公积金	3.14	3.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

乐亭县将军路幼儿园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，现将乐亭县将军路幼儿园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：

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育健康优质发展。

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
乐亭县将军路幼儿园	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72.02万元，其中：一般公共预算收入72.02万元，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，反映乐亭县将军路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72.02万元，其中基本支出38.06万元，包括人员经费38.06万元和

日常公用经费 0.00 万元；项目支出 33.96 万元，主要为取暖补助经费经费 5.706 万元，2025 年省级支持学前教育发展基金 1.125 万元，幼儿生均公用经费（县级）3.375 万元，幼儿保育费 23.75 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 72.02 万元，较 2024 年预算增加 72.02 万元，其中：基本支出增加 38.06 万元，主要为人员支出增加项目支出增加 33.96 万元，主要为公用经费增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.20 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 年相比增加 0.20 万元，增减变化的主要原因是本年培训费增加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	维持幼儿园正常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.维持幼儿园正常办公。					
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	实施情况	服务幼儿数量	≥75 人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付	资金支付	及时	工作计划	
	成本指标	生均标准	生均标准	150 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	幼儿园办学条件不断改善	幼儿园办学条件不断改善	不断改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政　　资金	5.71	其他资金	
	保障幼儿园取暖需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	50%	
绩效目标	1.保障幼儿园取暖需求。					

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	完成率	完成率	100%	依据标准完成
	质量指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	依据标准完成
	时效指标	资金支付	资金支付	及时	依据标准完成
	成本指标	完成率	完成率	100%	依据标准完成
效益指标	社会效益指标	完成率	完成率	100%	依据标准完成
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	100%	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	依据标准完成

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	23.75	其中：财政　　资金	23.75	其他资金	
	维持幼儿园正常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.维持幼儿园正常办公。					

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	实施情况	实施情况	≥100 按时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划
	时效指标	资金支付	资金支付	及时	工作计划
	成本指标	执行率	执行率	≥100 按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿入园情况	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥100 按时完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.38	其中：财政　　资金	3.38	其他资金	
	维持幼儿园正常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.维持幼儿园正常办公。					
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	实施情况	服务幼儿数量		≥70 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付	资金支付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		450 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园办学条件不断改善	幼儿园办学条件不断改善		不断改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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

乐亭县将军路幼儿园上年末固定资产金额为 89.78 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

360044 乐亭县将军路幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		89.78
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	1	89.78

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、乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1775.85	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	1189.75
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	274.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.65
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	

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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
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	134.75
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**	**1775.85**	**本年支出合计**	**1775.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1775.85**	**支出总计**	**1775.85**

单位预算收入总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1775.85	1775.85	1775.85							
2	205	教育支出	1189.75	1189.75	1189.75							
3	20502	普通教育	1189.75	1189.75	1189.75							
4	2050203	初中教育	1189.75	1189.75	1189.75							
5	208	社会保障和就业支出	274.70	274.70	274.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	274.70	274.70	274.70							
7	2080502	事业单位离退休	109.29	109.29	109.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.41	165.41	165.41							
9	210	卫生健康支出	176.65	176.65	176.65							
10	21011	行政事业单位医疗	176.65	176.65	176.65							
11	2101102	事业单位医疗	66.31	66.31	66.31							
12	2101103	公务员医疗补助	110.35	110.35	110.35							
13	221	住房保障支出	134.75	134.75	134.75							
14	22102	住房改革支出	134.75	134.75	134.75							
15	2210201	住房公积金	134.75	134.75	134.75							

单位预算支出总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1775.85	1748.61	27.24			
2	205	教育支出	1189.75	1162.51	27.24			
3	20502	普通教育	1189.75	1162.51	27.24			
4	2050203	初中教育	1189.75	1162.51	27.24			
5	208	社会保障和就业支出	274.70	274.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	274.70	274.70				
7	2080502	事业单位离退休	109.29	109.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.41	165.41				
9	210	卫生健康支出	176.65	176.65				
10	21011	行政事业单位医疗	176.65	176.65				
11	2101102	事业单位医疗	66.31	66.31				
12	2101103	公务员医疗补助	110.35	110.35				
13	221	住房保障支出	134.75	134.75				
14	22102	住房改革支出	134.75	134.75				
15	2210201	住房公积金	134.75	134.75				

单位预算财政拨款收支总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1775.85	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	1189.75	1189.75		
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	274.70	274.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.65	176.65		
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				

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	134.75	134.75		
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**	1775.85	**本年支出合计**	1775.85	1775.85		
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**	1775.85	**支出总计**	1775.85	1775.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1775.85	1748.61	27.24
2	205	教育支出	1189.75	1162.51	27.24
3	20502	普通教育	1189.75	1162.51	27.24
4	2050203	初中教育	1189.75	1162.51	27.24
5	208	社会保障和就业支出	274.70	274.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	274.70	274.70	
7	2080502	事业单位离退休	109.29	109.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.41	165.41	
9	210	卫生健康支出	176.65	176.65	
10	21011	行政事业单位医疗	176.65	176.65	
11	2101102	事业单位医疗	66.31	66.31	
12	2101103	公务员医疗补助	110.35	110.35	
13	221	住房保障支出	134.75	134.75	
14	22102	住房改革支出	134.75	134.75	
15	2210201	住房公积金	134.75	134.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1748.61	1744.22	4.39
2	301	工资福利支出	1634.93	1634.93	
3	30101	基本工资	606.81	606.81	
4	30102	津贴补贴	57.23	57.23	
5	30107	绩效工资	483.12	483.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.41	165.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	66.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	110.35	110.35	
9	30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
10	30113	住房公积金	134.75	134.75	
11	302	商品和服务支出	4.39		4.39
12	30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
13	303	对个人和家庭的补助	109.29	109.29	
14	30302	退休费	109.29	109.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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
1	合计	0.68	0.68		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.68	0.68		

乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学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，现将乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学	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 1775.85 万元，其中：一般公共预算收入 1775.85 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，反映乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1775.85 万元，其中基本支出 1748.61 万元，包括人员经费 1744.22 万元和日常公用经费 4.39 万元；项目支出 27.24 万元，主要为 2025 年省级城乡义务教育补助经费 3.18 万元，取暖补助 5.628 万元，义务教育保障机制县级资金 1.59 万元，市级补助资金 1.59 万元，学校租地 5.7145 万元，中央经费 9.54 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1775.85 万元，较 2024 年预算减少 88.44 万元，其中：基本支出减少 88.44 万元，主要为退休人员增加项目支出增加 0.00 万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.68 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 年相比增加 0.68 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政　　资金	3.18	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政　　资金	1.59	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	98人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.54	其中：财政　　资金	9.54	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.63	其中：财政　　资金	5.63	其他资金	
	取暖					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政　　资金	5.71	其他资金	
	办学					
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.目标内容：蔡庄初中 2025 年学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥80%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	市场价格	市场价格	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政　　资金	1.59	其他资金	
	用于劳务培训					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		正常运转保障率	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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

乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学上年末固定资产金额为 561.36 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

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		561.36
1、房屋（平方米）	7947	301.90
其中：办公用房（平方米）	800	24.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3467	259.46

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、乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学收支预算

单位预算收支总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	1966.40	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	1226.88
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	387.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.22
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	

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
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	139.64
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**	**1966.40**	**本年支出合计**	**1966.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1966.40**	**支出总计**	**1966.40**

单位预算收入总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	1966.40	1966.40	1966.40							
2	205	教育支出	1226.88	1226.88	1226.88							
3	20502	普通教育	1226.88	1226.88	1226.88							
4	2050201	学前教育	1.80	1.80	1.80							
5	2050202	小学教育	1225.08	1225.08	1225.08							
6	208	社会保障和就业支出	387.66	387.66	387.66							
7	20805	行政事业单位养老支出	387.66	387.66	387.66							
8	2080502	事业单位离退休	217.59	217.59	217.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	170.07							
10	210	卫生健康支出	212.22	212.22	212.22							
11	21011	行政事业单位医疗	212.22	212.22	212.22							
12	2101102	事业单位医疗	68.05	68.05	68.05							
13	2101103	公务员医疗补助	144.17	144.17	144.17							
14	221	住房保障支出	139.64	139.64	139.64							
15	22102	住房改革支出	139.64	139.64	139.64							

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	139.64	139.64	139.64							

单位预算支出总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	1966.40	1949.33	17.07			
2	205	教育支出	1226.88	1209.81	17.07			
3	20502	普通教育	1226.88	1209.81	17.07			
4	2050201	学前教育	1.80		1.80			
5	2050202	小学教育	1225.08	1209.81	15.27			
6	208	社会保障和就业支出	387.66	387.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	387.66	387.66				
8	2080502	事业单位离退休	217.59	217.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07				
10	210	卫生健康支出	212.22	212.22				
11	21011	行政事业单位医疗	212.22	212.22				
12	2101102	事业单位医疗	68.05	68.05				
13	2101103	公务员医疗补助	144.17	144.17				
14	221	住房保障支出	139.64	139.64				
15	22102	住房改革支出	139.64	139.64				
16	2210201	住房公积金	139.64	139.64				

单位预算财政拨款收支总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	1966.40	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	1226.88	1226.88		
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	387.66	387.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.22	212.22		
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				

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	139.64	139.64		
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**	**1966.40**	**本年支出合计**	**1966.40**	**1966.40**		
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**	**1966.40**	**支出总计**	**1966.40**	**1966.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	1966.40	1949.33	17.07
2	205	教育支出	1226.88	1209.81	17.07
3	20502	普通教育	1226.88	1209.81	17.07
4	2050201	学前教育	1.80		1.80
5	2050202	小学教育	1225.08	1209.81	15.27
6	208	社会保障和就业支出	387.66	387.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	387.66	387.66	
8	2080502	事业单位离退休	217.59	217.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	
10	210	卫生健康支出	212.22	212.22	
11	21011	行政事业单位医疗	212.22	212.22	
12	2101102	事业单位医疗	68.05	68.05	
13	2101103	公务员医疗补助	144.17	144.17	
14	221	住房保障支出	139.64	139.64	
15	22102	住房改革支出	139.64	139.64	
16	2210201	住房公积金	139.64	139.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	1949.33	1940.58	8.75
2	301	工资福利支出	1722.99	1722.99	
3	30101	基本工资	611.90	611.90	
4	30102	津贴补贴	65.30	65.30	
5	30107	绩效工资	512.63	512.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.07	170.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.05	68.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	144.17	144.17	
9	30112	其他社会保障缴费	11.24	11.24	
10	30113	住房公积金	139.64	139.64	
11	302	商品和服务支出	8.75		8.75
12	30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
13	303	对个人和家庭的补助	217.59	217.59	
14	30302	退休费	217.59	217.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
1	合计	0.48	0.48		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.48	0.48		

乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学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，现将乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学	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1966.40万元，其中：一般公共预算收入1966.40万元，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，反映乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1966.40 万元，其中基本支出 1949.33 万元，包括人员经费 1940.58 万元和日常公用经费 8.75 万元；项目支出 17.07 万元，主要为义务教育保障机制 1.04 万元，幼儿生均经费 0.36 万元，学校地租 0.1579 万元，市级资金 1.04 万元，中央资金 6.24 万元省级幼儿发展资金 0.3 万元，幼儿保育费 1.14 万元，省级经费 2.08 万元，取暖补助经费 4.713 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1966.40 万元，较 2024 年预算减少 82.56 万元，其中：基本支出减少 72.88 万元，主要为退休人员增加项目支出减少 9.68 万元，主要为办公费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.48 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 年相比增加 0.48 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政　　资金	2.08	其他资金	
	办公					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	68人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	办公					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	7人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	保运转	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		64人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　　资金	6.24	其他资金	
	办公					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	67 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.71	其中：财政　　资金	4.71	其他资金	
	取暖					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		67 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	办学					
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	1.三刘小学 2025 年学校地租 〃					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥80%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	市场价格	市场价格	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	用于劳务办公培训					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥68 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　　资金	1.14	其他资金	
	幼儿教育发展经费					
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.中长期目标（2025 年-2025 年）					

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	实施情况	保育幼儿数量	7 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	提升	提升	工作计划
效益指标	社会效益指标	实施情况	提升	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　　资金	0.36	其他资金	
	幼儿教育发展经费					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥7 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	保运转	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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

乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学上年末固定资产金额为 721.69 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

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		721.69
1、房屋（平方米）	10949	454.15
其中：办公用房（平方米）	1072	73.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1029	267.54

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、乐亭县乐亭镇冯哨明德小学收支预算

单位预算收支总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	404.19	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	253.84
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	90.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.52
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	

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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
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	20.15
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**	**404.19**	**本年支出合计**	**404.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**404.19**	**支出总计**	**404.19**

单位预算收入总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	404.19	404.19	404.19							
2	205	教育支出	253.84	253.84	253.84							
3	20502	普通教育	253.84	253.84	253.84							
4	2050202	小学教育	253.84	253.84	253.84							
5	208	社会保障和就业支出	90.68	90.68	90.68							
6	20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68	90.68							
7	2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	65.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05							
9	210	卫生健康支出	39.52	39.52	39.52							
10	21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	39.52							
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37							
12	2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	28.16							
13	221	住房保障支出	20.15	20.15	20.15							
14	22102	住房改革支出	20.15	20.15	20.15							
15	2210201	住房公积金	20.15	20.15	20.15							

单位预算支出总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	404.19	348.74	55.45			
2	205	教育支出	253.84	198.39	55.45			
3	20502	普通教育	253.84	198.39	55.45			
4	2050202	小学教育	253.84	198.39	55.45			
5	208	社会保障和就业支出	90.68	90.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68				
7	2080502	事业单位离退休	65.63	65.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
9	210	卫生健康支出	39.52	39.52				
10	21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52				
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
12	2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16				
13	221	住房保障支出	20.15	20.15				
14	22102	住房改革支出	20.15	20.15				
15	2210201	住房公积金	20.15	20.15				

单位预算财政拨款收支总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	404.19	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	253.84	253.84		
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	90.68	90.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.52	39.52		
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				

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.15	20.15		
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**	**404.19**	**本年支出合计**	**404.19**	**404.19**		
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**	**404.19**	**支出总计**	**404.19**	**404.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	404.19	348.74	55.45
2	205	教育支出	253.84	198.39	55.45
3	20502	普通教育	253.84	198.39	55.45
4	2050202	小学教育	253.84	198.39	55.45
5	208	社会保障和就业支出	90.68	90.68	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68	
7	2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
9	210	卫生健康支出	39.52	39.52	
10	21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
12	2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	
13	221	住房保障支出	20.15	20.15	
14	22102	住房改革支出	20.15	20.15	
15	2210201	住房公积金	20.15	20.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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**	**348.74**	**346.44**	**2.30**
2	301	工资福利支出	259.46	259.46	
3	30101	基本工资	84.60	84.60	
4	30102	津贴补贴	9.25	9.25	
5	30107	绩效工资	70.23	70.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
9	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
10	30113	住房公积金	19.09	19.09	
11	30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	
12	302	商品和服务支出	2.30		2.30
13	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
14	303	对个人和家庭的补助	86.97	86.97	
15	30301	离休费	13.38	13.38	
16	30302	退休费	52.25	52.25	
17	30305	生活补助	21.34	21.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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
1	合计	0.44	0.44		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.44	0.44		

乐亭县乐亭镇冯哨明德小学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，现将乐亭县乐亭镇冯哨明德小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县乐亭镇冯哨明德小学	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404.19万元，其中：一般公共预算收入404.19万元，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，反映乐亭县乐亭镇冯哨明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 404.19 万元，其中基本支出 348.74 万元，包括人员经费 346.44 万元和日常公用经费 2.30 万元；项目支出 55.45 万元，主要为市级补助资金 0.84 万元，中央补助资金 5.04 万元，取暖补助 5.88 万元，地租 41.17392 万元，省级资金 1.68 万元，县级资金 0.84 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 404.19 万元，较 2024 年预算减少 21.51 万元，其中：基本支出减少 44.16 万元，主要为退休人员增加项目支出增加 22.65 万元，主要为办公费增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.44 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 年相比增加 0.44 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	46人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		46人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		正常运转保障率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	43 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政　　资金	5.88	其他资金	
	取暖					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	41.17	其中：财政　　资金	41.17	其他资金	
	办学					
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.目标内容：明德小学 2025 年学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥80%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	市场价格	市场价格	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	用于劳务培训					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥36 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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

乐亭县乐亭镇冯哨明德小学上年末固定资产金额为 411.98 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

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		411.98
1、房屋（平方米）	1680	312.00
其中：办公用房（平方米）	230	42.71
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	99.98

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、乐亭县乐亭镇育才小学收支预算

单位预算收支总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	332.86	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	206.08
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	70.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.88
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	

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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
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	20.22
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**	**332.86**	**本年支出合计**	**332.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**332.86**	**支出总计**	**332.86**

单位预算收入总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	332.86	332.86	332.86							
2	205	教育支出	206.08	206.08	206.08							
3	20502	普通教育	206.08	206.08	206.08							
4	2050201	学前教育	3.03	3.03	3.03							
5	2050202	小学教育	203.06	203.06	203.06							
6	208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	70.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	70.67							
8	2080502	事业单位离退休	46.03	46.03	46.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64							
10	210	卫生健康支出	35.88	35.88	35.88							
11	21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	35.88							
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
13	2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	25.78							
14	221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22							
15	22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22							

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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
16	2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22							

单位预算支出总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	332.86	313.05	19.81			
2	205	教育支出	206.08	186.28	19.81			
3	20502	普通教育	206.08	186.28	19.81			
4	2050201	学前教育	3.03		3.03			
5	2050202	小学教育	203.06	186.28	16.78			
6	208	社会保障和就业支出	70.67	70.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67				
8	2080502	事业单位离退休	46.03	46.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64				
10	210	卫生健康支出	35.88	35.88				
11	21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88				
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
13	2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78				
14	221	住房保障支出	20.22	20.22				
15	22102	住房改革支出	20.22	20.22				
16	2210201	住房公积金	20.22	20.22				

单位预算财政拨款收支总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	332.86	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	206.08	206.08		
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	70.67	70.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.88	35.88		
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				

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.22	20.22		
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**	**332.86**	**本年支出合计**	**332.86**	**332.86**		
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**	**332.86**	**支出总计**	**332.86**	**332.86**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	332.86	313.05	19.81
2	205	教育支出	206.08	186.28	19.81
3	20502	普通教育	206.08	186.28	19.81
4	2050201	学前教育	3.03		3.03
5	2050202	小学教育	203.06	186.28	16.78
6	208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	
8	2080502	事业单位离退休	46.03	46.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
10	210	卫生健康支出	35.88	35.88	
11	21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
13	2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	
14	221	住房保障支出	20.22	20.22	
15	22102	住房改革支出	20.22	20.22	
16	2210201	住房公积金	20.22	20.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	313.05	311.07	1.98
2	301	工资福利支出	255.89	255.89	
3	30101	基本工资	87.21	87.21	
4	30102	津贴补贴	10.37	10.37	
5	30107	绩效工资	75.95	75.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.78	25.78	
9	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
10	30113	住房公积金	20.22	20.22	
11	302	商品和服务支出	1.98		1.98
12	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
13	303	对个人和家庭的补助	55.18	55.18	
14	30302	退休费	46.03	46.03	
15	30305	生活补助	9.15	9.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.80	0.80		

乐亭县乐亭镇育才小学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，现将乐亭县乐亭镇育才小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县乐亭镇育才小学	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332.86万元，其中：一般公共预算收入332.86万元，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，反映乐亭县乐亭镇育才小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 332.86 万元，其中基本支出 313.05 万元，包括人员经费 311.07 万元和日常公用经费 1.98 万元；项目支出 19.81 万元，主要为地租 3.2 万元，县级资金 0.84 万元，幼儿生均经费 0.495 万元，取暖补助 5.18 万元，幼儿保育费 2.23 万元。省级幼儿发展资金 0.3 万元，中央教育资金 5.04 万元。市级资金 0.84 万元，省级资金 1.68 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 332.86 万元，较 2024 年预算减少 21.67 万元，其中：基本支出减少 4.90 万元，主要为退休人员增加项目支出减少 16.77 万元，主要为人员减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.80 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 年相比增加 0.80 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	64人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	办学					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	11人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	保运转	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	46人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	办学					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	48人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.18	其中：财政　　资金	5.18	其他资金	
	取暖					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥46 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　　资金	3.20	其他资金	
	办学					
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.目标内容：育才小学 2025 年学校地租					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例		≥80%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	市场价格		市场价格	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	用于劳务培训					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		67 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		正常运转保障率	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政　　资金	2.23	其他资金	
	幼儿教育发展经费					
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.″中长期目标（2025 年-2025 年）　　″					

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	实施情况	保育幼儿数量	11 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	提升	提升	工作计划
效益指标	社会效益指标	实施情况	提升	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	幼儿发展教育经费					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥11 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		保运转	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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

乐亭县乐亭镇育才小学上年末固定资产金额为 242.30 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

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		242.30
1、房屋（平方米）	1844	140.00
其中：办公用房（平方米）	494	38.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	579	102.30

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、乐亭县毛庄镇希望小学收支预算

单位预算收支总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	296.06	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	181.74
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	63.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.77
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	

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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
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	18.41
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**	**296.06**	**本年支出合计**	**296.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**296.06**	**支出总计**	**296.06**

单位预算收入总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	296.06	296.06	296.06							
2	205	教育支出	181.74	181.74	181.74							
3	20502	普通教育	181.74	181.74	181.74							
4	2050201	学前教育	2.55	2.55	2.55							
5	2050202	小学教育	179.19	179.19	179.19							
6	208	社会保障和就业支出	63.14	63.14	63.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	63.14							
8	2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	40.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29							
10	210	卫生健康支出	32.77	32.77	32.77							
11	21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	32.77							
12	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
13	2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	21.99							
14	221	住房保障支出	18.41	18.41	18.41							
15	22102	住房改革支出	18.41	18.41	18.41							

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.41	18.41	18.41							

单位预算支出总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	296.06	274.79	21.27			
2	205	教育支出	181.74	160.47	21.27			
3	20502	普通教育	181.74	160.47	21.27			
4	2050201	学前教育	2.55		2.55			
5	2050202	小学教育	179.19	160.47	18.72			
6	208	社会保障和就业支出	63.14	63.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14				
8	2080502	事业单位离退休	40.85	40.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29				
10	210	卫生健康支出	32.77	32.77				
11	21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
12	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
13	2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99				
14	221	住房保障支出	18.41	18.41				
15	22102	住房改革支出	18.41	18.41				
16	2210201	住房公积金	18.41	18.41				

单位预算财政拨款收支总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	296.06	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	181.74	181.74		
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	63.14	63.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.77	32.77		
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				

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.41	18.41		
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**	**296.06**	**本年支出合计**	**296.06**	**296.06**		
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**	**296.06**	**支出总计**	**296.06**	**296.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	296.06	274.79	21.27
2	205	教育支出	181.74	160.47	21.27
3	20502	普通教育	181.74	160.47	21.27
4	2050201	学前教育	2.55		2.55
5	2050202	小学教育	179.19	160.47	18.72
6	208	社会保障和就业支出	63.14	63.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	
8	2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
10	210	卫生健康支出	32.77	32.77	
11	21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
12	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
13	2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
14	221	住房保障支出	18.41	18.41	
15	22102	住房改革支出	18.41	18.41	
16	2210201	住房公积金	18.41	18.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	274.79	273.60	1.19
2	301	工资福利支出	232.75	232.75	
3	30101	基本工资	73.81	73.81	
4	30102	津贴补贴	8.78	8.78	
5	30107	绩效工资	75.23	75.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
9	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
10	30113	住房公积金	18.41	18.41	
11	302	商品和服务支出	1.19		1.19
12	30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
13	303	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	
14	30302	退休费	40.85	40.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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
1	合计	0.54	0.54		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.54	0.54		

乐亭县毛庄镇希望小学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，现将乐亭县毛庄镇希望小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县毛庄镇希望小学	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296.06万元，其中：一般公共预算收入296.06万元，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，反映乐亭县毛庄镇希望小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 296.06 万元，其中基本支出 274.79 万元，包括人员经费 273.60 万元和日常公用经费 1.19 万元；项目支出 21.27 万元，主要为人员经费 273.06 万元，日常公用离退人员经费 1.188 万元。幼儿保育费办公费 1.00 万元、劳务费 0.41 万元、培训费 0.3 万元，市级义务教育公用经费：办公费 0.84 万元，地租 5.3928 万元，省级学前发展资金:办公费 0.3 万元，省级义务教育公用经费办公费 0.68 万元、专用材料费 1.00 万元，县级公用经费：劳务费 0.60 万元、培训费 0.24 万元，幼儿生均公用经费：办公费 0.54 万元，取暖补助经费 4.927 万元，中央义务教育经费:办公费 5.28 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 296.06 万元，较 2024 年预算减少 20.29 万元，其中：基本支出减少 8.93 万元，主要为在职人员因退休减少，幼儿人数减少。项目支出减少 11.36 万元，主要为人员有所减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.54 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 年相比增加 0.54 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥102 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥128 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥102 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.93	其中：财政　　资金	4.93	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	5.39	其中：财政　　资金	5.39	其他资金	
	保学校运转					
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.目标内容：2025 年度学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政　　资金	1.71	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政　　资金	0.54	其他资金	
	希望小学幼儿园生均公用经费					
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.目标内容 1 保障幼儿园正常运转					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥34 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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

乐亭县毛庄镇希望小学上年末固定资产金额为 245.33 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

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		245.33
1、房屋（平方米）	2030	122.60
其中：办公用房（平方米）	350	20.76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7800	122.73

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、乐亭县毛庄镇毛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1207.99	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	725.08
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	281.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.21
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	

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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
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	78.32
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**	1207.99	**本年支出合计**	1207.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1207.99	**支出总计**	1207.99

单位预算收入总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1207.99	1207.99	1207.99							
2	205	教育支出	725.08	725.08	725.08							
3	20502	普通教育	725.08	725.08	725.08							
4	2050202	小学教育	725.08	725.08	725.08							
5	208	社会保障和就业支出	281.38	281.38	281.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	281.38	281.38	281.38							
7	2080502	事业单位离退休	186.18	186.18	186.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	95.20							
9	210	卫生健康支出	123.21	123.21	123.21							
10	21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21	123.21							
11	2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	40.43							
12	2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79	82.79							
13	221	住房保障支出	78.32	78.32	78.32							
14	22102	住房改革支出	78.32	78.32	78.32							
15	2210201	住房公积金	78.32	78.32	78.32							

单位预算支出总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1207.99	1192.79	15.20			
2	205	教育支出	725.08	709.88	15.20			
3	20502	普通教育	725.08	709.88	15.20			
4	2050202	小学教育	725.08	709.88	15.20			
5	208	社会保障和就业支出	281.38	281.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	281.38	281.38				
7	2080502	事业单位离退休	186.18	186.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20				
9	210	卫生健康支出	123.21	123.21				
10	21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21				
11	2101102	事业单位医疗	40.43	40.43				
12	2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79				
13	221	住房保障支出	78.32	78.32				
14	22102	住房改革支出	78.32	78.32				
15	2210201	住房公积金	78.32	78.32				

单位预算财政拨款收支总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1207.99	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	725.08	725.08		
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	281.38	281.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.21	123.21		
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				

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.32	78.32		
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**	**1207.99**	**本年支出合计**	**1207.99**	**1207.99**		
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**	**1207.99**	**支出总计**	**1207.99**	**1207.99**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1207.99	1192.79	15.20
2	205	教育支出	725.08	709.88	15.20
3	20502	普通教育	725.08	709.88	15.20
4	2050202	小学教育	725.08	709.88	15.20
5	208	社会保障和就业支出	281.38	281.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	281.38	281.38	
7	2080502	事业单位离退休	186.18	186.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	
9	210	卫生健康支出	123.21	123.21	
10	21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21	
11	2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	
12	2101103	公务员医疗补助	82.79	82.79	
13	221	住房保障支出	78.32	78.32	
14	22102	住房改革支出	78.32	78.32	
15	2210201	住房公积金	78.32	78.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1192.79	1187.93	4.86
2	301	工资福利支出	969.76	969.76	
3	30101	基本工资	334.67	334.67	
4	30102	津贴补贴	35.15	35.15	
5	30107	绩效工资	296.93	296.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	95.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	82.79	82.79	
9	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
10	30113	住房公积金	78.32	78.32	
11	302	商品和服务支出	4.86		4.86
12	30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
13	303	对个人和家庭的补助	218.18	218.18	
14	30302	退休费	186.18	186.18	
15	30305	生活补助	32.00	32.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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
1	合计	0.29	0.29		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.29	0.29		

乐亭县毛庄镇毛庄中心小学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，现将乐亭县毛庄镇毛庄中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县毛庄镇毛庄中心小学	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 1207.99 万元，其中：一般公共预算收入 1207.99 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，反映乐亭县毛庄镇毛庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1207.99 万元，其中基本支出 1192.79 万元，包括人员经费 1187.93 万元和日常公用经费 4.86 万元；项目支出 15.20 万元，主要为人员经费 1187.93 万元，日常公用经费：离退休人员经费 4.86 万元，中央义务教育公用经费：办公费 6.9 万元，省级义务教育公用经费：专用材料费 2.3 万元，市级义务教育公用经费：专用材料费 1.15 万元，县级资金：劳务费 0.86 万元，培训费 0.29 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1207.99 万元，较 2024 年预算减少 103.25 万元，其中：基本支出减少 100.45 万元，主要为在职人员退休减员，支出减少。项目支出减少 2.80 万元，主要为学生数减少，公用经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.29 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 年相比增加 0.29 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥102人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.15	其中：财政　　资金	1.15	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥102人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政　　资金	6.90	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥102 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　　资金	3.70	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.15	其中：财政　　资金	1.15	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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

乐亭县毛庄镇毛庄中心小学上年末固定资产金额为 670.17 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

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		670.17
1、房屋（平方米）	4774.37	410.01
其中：办公用房（平方米）	1100	156.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	29299	260.16

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、乐亭县毛庄镇松各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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	340.02	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	206.04
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	75.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.53
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	

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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
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	21.47
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**	**340.02**	**本年支出合计**	**340.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**340.02**	**支出总计**	**340.02**

单位预算收入总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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	340.02	340.02	340.02							
2	205	教育支出	206.04	206.04	206.04							
3	20502	普通教育	206.04	206.04	206.04							
4	2050202	小学教育	206.04	206.04	206.04							
5	208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	75.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	75.97							
7	2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	50.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93							
9	210	卫生健康支出	36.53	36.53	36.53							
10	21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	36.53							
11	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	11.45							
12	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08							
13	221	住房保障支出	21.47	21.47	21.47							
14	22102	住房改革支出	21.47	21.47	21.47							
15	2210201	住房公积金	21.47	21.47	21.47							

单位预算支出总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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	340.02	320.80	19.22			
2	205	教育支出	206.04	186.83	19.22			
3	20502	普通教育	206.04	186.83	19.22			
4	2050202	小学教育	206.04	186.83	19.22			
5	208	社会保障和就业支出	75.97	75.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97				
7	2080502	事业单位离退休	50.05	50.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93				
9	210	卫生健康支出	36.53	36.53				
10	21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53				
11	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
12	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
13	221	住房保障支出	21.47	21.47				
14	22102	住房改革支出	21.47	21.47				
15	2210201	住房公积金	21.47	21.47				

单位预算财政拨款收支总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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	340.02	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	206.04	206.04		
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	75.97	75.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.53	36.53		
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				

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.47	21.47		
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**	**340.02**	**本年支出合计**	**340.02**	**340.02**		
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**	**340.02**	**支出总计**	**340.02**	**340.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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	340.02	320.80	19.22
2	205	教育支出	206.04	186.83	19.22
3	20502	普通教育	206.04	186.83	19.22
4	2050202	小学教育	206.04	186.83	19.22
5	208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	
7	2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
9	210	卫生健康支出	36.53	36.53	
10	21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	
11	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
12	2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	
13	221	住房保障支出	21.47	21.47	
14	22102	住房改革支出	21.47	21.47	
15	2210201	住房公积金	21.47	21.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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	320.80	319.11	1.69
2	301	工资福利支出	269.06	269.06	
3	30101	基本工资	89.04	89.04	
4	30102	津贴补贴	11.02	11.02	
5	30107	绩效工资	83.37	83.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
10	30113	住房公积金	21.47	21.47	
11	302	商品和服务支出	1.69		1.69
12	30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
13	303	对个人和家庭的补助	50.05	50.05	
14	30302	退休费	50.05	50.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县毛庄镇松各庄小学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，现将乐亭县毛庄镇松各庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县毛庄镇松各庄小学	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340.02万元，其中：一般公共预算收入340.02万元，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，反映乐亭县毛庄镇松各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 340.02 万元，其中基本支出 320.80 万元，包括人员经费 319.11 万元和日常公用经费 1.69 万元；项目支出 19.22 万元，主要为人员经费 319.11 万元，日常公用经费：离退休人员经费 1.69 万元，市级义务教育公用经费：办公费 0.94 万元，省级义务教育公用经费：专用材料费 1.28 万元，中央义务教育公用经费：办公费 2.82 万元，培训费 0.25 万元，专用材料费 2.57 万元，县级资金：劳务费 0.69 万元，培训费 0.25 万元，地租 3.795 万元，取暖费 6.022 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 340.02 万元，较 2024 年预算减少 36.38 万元，其中：基本支出减少 35.36 万元，主要为人员因退休减少，支出有所减少。项目支出减少 1.02 万元，主要为学生减少，公用经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.50 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 年相比增加 0.50 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　　资金	1.88	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥65人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政　　资金	0.94	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政　　资金	5.64	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥75 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政　　资金	6.02	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	保运转					
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.目标内容：2025 年度学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政　　资金	0.94	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　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

乐亭县毛庄镇松各庄小学上年末固定资产金额为 149.30 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

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.30
1、房屋（平方米）	1863	75.17
其中：办公用房（平方米）	500	20.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6452	74.13

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、乐亭县毛庄镇会里中心小学收支预算

单位预算收支总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	294.21	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	180.96
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	63.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.98
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	

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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
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	19.21
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**	**294.21**	**本年支出合计**	**294.21**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**294.21**	**支出总计**	**294.21**

单位预算收入总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	294.21	294.21	294.21							
2	205	教育支出	180.96	180.96	180.96							
3	20502	普通教育	180.96	180.96	180.96							
4	2050202	小学教育	180.96	180.96	180.96							
5	208	社会保障和就业支出	63.06	63.06	63.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	63.06							
7	2080502	事业单位离退休	39.76	39.76	39.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30							
9	210	卫生健康支出	30.98	30.98	30.98							
10	21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98							
11	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
12	2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	20.88							
13	221	住房保障支出	19.21	19.21	19.21							
14	22102	住房改革支出	19.21	19.21	19.21							
15	2210201	住房公积金	19.21	19.21	19.21							

单位预算支出总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	294.21	279.89	14.32			
2	205	教育支出	180.96	166.64	14.32			
3	20502	普通教育	180.96	166.64	14.32			
4	2050202	小学教育	180.96	166.64	14.32			
5	208	社会保障和就业支出	63.06	63.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06				
7	2080502	事业单位离退休	39.76	39.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
9	210	卫生健康支出	30.98	30.98				
10	21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
11	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
12	2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88				
13	221	住房保障支出	19.21	19.21				
14	22102	住房改革支出	19.21	19.21				
15	2210201	住房公积金	19.21	19.21				

单位预算财政拨款收支总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	294.21	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	180.96	180.96		
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	63.06	63.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.98	30.98		
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				

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.21	19.21		
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**	**294.21**	**本年支出合计**	**294.21**	**294.21**		
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**	**294.21**	**支出总计**	**294.21**	**294.21**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	294.21	279.89	14.32
2	205	教育支出	180.96	166.64	14.32
3	20502	普通教育	180.96	166.64	14.32
4	2050202	小学教育	180.96	166.64	14.32
5	208	社会保障和就业支出	63.06	63.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	
7	2080502	事业单位离退休	39.76	39.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
9	210	卫生健康支出	30.98	30.98	
10	21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	
11	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
12	2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	
13	221	住房保障支出	19.21	19.21	
14	22102	住房改革支出	19.21	19.21	
15	2210201	住房公积金	19.21	19.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	279.89	278.67	1.22
2	301	工资福利支出	238.90	238.90	
3	30101	基本工资	80.96	80.96	
4	30102	津贴补贴	9.12	9.12	
5	30107	绩效工资	73.80	73.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.88	20.88	
9	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
10	30113	住房公积金	19.21	19.21	
11	302	商品和服务支出	1.22		1.22
12	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
13	303	对个人和家庭的补助	39.76	39.76	
14	30302	退休费	39.76	39.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.15	0.15		

乐亭县毛庄镇会里中心小学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，现将乐亭县毛庄镇会里中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县毛庄镇会里中心小学	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294.21万元，其中：一般公共预算收入294.21万元，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，反映乐亭县毛庄镇会里中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 294.21 万元，其中基本支出 279.89 万元，包括人员经费 278.67 万元和日常公用经费 1.22 万元；项目支出 14.32 万元，主要为人员经费 2748.67 万元，日常公用经费：离退休人员经费 1.22 万元，市级义务教育公用经费：办公费 0.84 万元，省级义务教育公用经费：办公费 1.68 万元，中央义务教育公用经费：办公费 2.54 万元，专用材料费 2.54 万元，县级资金：劳务费 0.69 万元，培训费 0.15 万元，取暖费 5.92 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 294.21 万元，较 2024 年预算增加 19.09 万元，其中：基本支出增加 19.09 万元，主要为人员因退休减少，支出有所减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为学生减少，公用经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.15 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 年相比增加 0.15 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥45人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥45人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥48 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.92	其中：财政　　资金	5.92	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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

乐亭县毛庄镇会里中心小学上年末固定资产金额为 107.52 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

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.52
1、房屋（平方米）	724	50.61
其中：办公用房（平方米）	300	22.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4642	56.91

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、乐亭县毛庄镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1427.60	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	999.50
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	189.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.56
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	

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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
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	109.51
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**	**1427.60**	**本年支出合计**	**1427.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1427.60**	**支出总计**	**1427.60**

单位预算收入总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1427.60	1427.60	1427.60							
2	205	教育支出	999.50	999.50	999.50							
3	20502	普通教育	999.50	999.50	999.50							
4	2050202	小学教育	8.66	8.66	8.66							
5	2050203	初中教育	990.84	990.84	990.84							
6	208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	189.03							
7	20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	189.03							
8	2080502	事业单位离退休	55.45	55.45	55.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	133.58							
10	210	卫生健康支出	129.56	129.56	129.56							
11	21011	行政事业单位医疗	129.56	129.56	129.56							
12	2101102	事业单位医疗	53.46	53.46	53.46							
13	2101103	公务员医疗补助	76.10	76.10	76.10							
14	221	住房保障支出	109.51	109.51	109.51							
15	22102	住房改革支出	109.51	109.51	109.51							

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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
16	2210201	住房公积金	109.51	109.51	109.51							

单位预算支出总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1427.60	1374.04	53.56			
2	205	教育支出	999.50	945.94	53.56			
3	20502	普通教育	999.50	945.94	53.56			
4	2050202	小学教育	8.66		8.66			
5	2050203	初中教育	990.84	945.94	44.90			
6	208	社会保障和就业支出	189.03	189.03				
7	20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03				
8	2080502	事业单位离退休	55.45	55.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58				
10	210	卫生健康支出	129.56	129.56				
11	21011	行政事业单位医疗	129.56	129.56				
12	2101102	事业单位医疗	53.46	53.46				
13	2101103	公务员医疗补助	76.10	76.10				
14	221	住房保障支出	109.51	109.51				
15	22102	住房改革支出	109.51	109.51				
16	2210201	住房公积金	109.51	109.51				

单位预算财政拨款收支总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1427.60	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	999.50	999.50		
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	189.03	189.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.56	129.56		
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				

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	109.51	109.51		
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**	**1427.60**	**本年支出合计**	**1427.60**	**1427.60**		
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**	**1427.60**	**支出总计**	**1427.60**	**1427.60**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1427.60	1374.04	53.56
2	205	教育支出	999.50	945.94	53.56
3	20502	普通教育	999.50	945.94	53.56
4	2050202	小学教育	8.66		8.66
5	2050203	初中教育	990.84	945.94	44.90
6	208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	
8	2080502	事业单位离退休	55.45	55.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	
10	210	卫生健康支出	129.56	129.56	
11	21011	行政事业单位医疗	129.56	129.56	
12	2101102	事业单位医疗	53.46	53.46	
13	2101103	公务员医疗补助	76.10	76.10	
14	221	住房保障支出	109.51	109.51	
15	22102	住房改革支出	109.51	109.51	
16	2210201	住房公积金	109.51	109.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1374.04	1371.84	2.20
2	301	工资福利支出	1316.40	1316.40	
3	30101	基本工资	486.10	486.10	
4	30102	津贴补贴	53.65	53.65	
5	30107	绩效工资	395.15	395.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.58	133.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	53.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	76.10	76.10	
9	30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
10	30113	住房公积金	109.51	109.51	
11	302	商品和服务支出	2.20		2.20
12	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
13	303	对个人和家庭的补助	55.45	55.45	
14	30302	退休费	55.45	55.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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
1	合计	1.27	1.27		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.27	1.27		

乐亭县毛庄镇初级中学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，现将乐亭县毛庄镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县毛庄镇初级中学	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1427.60万元，其中：一般公共预算收入1427.60万元，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，反映乐亭县毛庄镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1427.60 万元，其中基本支出 1374.04 万元，包括人员经费 1371.84 万元和日常公用经费 2.20 万元；项目支出 53.56 万元，主要为人员经费 1371.84 万元，日常公用经费：离退休人员经费 2.20 万元，中央义务教育公用经费：办公费 8.00 万元、培训费 0.70 万元、电费 2.00 万元、维修费 3.12 万元、专用红材料费 7.00 万元，省级义务教育公用经费：办公费 1.00 万元、电费 1.00 万元、专用材料费 3.94 万元、维修费 1.00 万元，市级义务教育公用经费：办公费 1.00 万元，专用材料费 2.47 万元，县级资金：劳务费 2.9 万元，培训费 0.57 万元，地租 5.1928 万元，取暖费 13.671 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1427.60 万元，较 2024 年预算减少 114.76 万元，其中：基本支出减少 114.96 万元，主要为人员因退休减少，支出有所减少。

项目支出增加 0.20 万元，主要为学生减少，公用经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 1.27 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 年相比增加 1.27 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	6.94	其中：财政　　资金	6.94	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥299人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	3.47	其中：财政　　资金	3.47	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥299人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.82	其中：财政　　资金	20.82	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥299 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.67	其中：财政　　资金	13.67	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例		≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	5.19	其中：财政　　资金	5.19	其他资金	
	保运转					
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.目标内容：2025 年度学校地租					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例		≥20%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
	社会效益指标	家长满意度	家长满意度		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.47	其中：财政　　资金	3.47	其他资金	
	保运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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

乐亭县毛庄镇初级中学上年末固定资产金额为 615.41 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

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		615.41
1、房屋（平方米）	4325	349.66
其中：办公用房（平方米）	1000	82.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20358	265.75

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、乐亭县毛庄镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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	243.10	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	172.71
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	31.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.52
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	

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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
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	17.86
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**	**243.10**	**本年支出合计**	**243.10**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**243.10**	**支出总计**	**243.10**

单位预算收入总表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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	243.10	243.10	243.10							
2	205	教育支出	172.71	172.71	172.71							
3	20502	普通教育	172.71	172.71	172.71							
4	2050201	学前教育	172.71	172.71	172.71							
5	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	31.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	31.00							
7	2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	9.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	21.66							
9	210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52							
10	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52							
11	2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	9.43							
12	2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	12.09							
13	221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86							
14	22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86							
15	2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86							

单位预算支出总表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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	243.10	224.48	18.62			
2	205	教育支出	172.71	154.09	18.62			
3	20502	普通教育	172.71	154.09	18.62			
4	2050201	学前教育	172.71	154.09	18.62			
5	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
7	2080502	事业单位离退休	9.35	9.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66				
9	210	卫生健康支出	21.52	21.52				
10	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
11	2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
12	2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
13	221	住房保障支出	17.86	17.86				
14	22102	住房改革支出	17.86	17.86				
15	2210201	住房公积金	17.86	17.86				

单位预算财政拨款收支总表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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	243.10	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	172.71	172.71		
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	31.00	31.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.52	21.52		
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				

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.86	17.86		
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**	**243.10**	**本年支出合计**	**243.10**	**243.10**		
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**	**243.10**	**支出总计**	**243.10**	**243.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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	243.10	224.48	18.62
2	205	教育支出	172.71	154.09	18.62
3	20502	普通教育	172.71	154.09	18.62
4	2050201	学前教育	172.71	154.09	18.62
5	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
7	2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
9	210	卫生健康支出	21.52	21.52	
10	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
11	2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
12	2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
13	221	住房保障支出	17.86	17.86	
14	22102	住房改革支出	17.86	17.86	
15	2210201	住房公积金	17.86	17.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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	224.48	224.15	0.32
2	301	工资福利支出	214.81	214.81	
3	30101	基本工资	75.38	75.38	
4	30102	津贴补贴	8.43	8.43	
5	30107	绩效工资	68.53	68.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	17.86	17.86	
11	302	商品和服务支出	0.32		0.32
12	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
13	303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
14	30302	退休费	9.35	9.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

乐亭县毛庄镇中心幼儿园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，现将乐亭县毛庄镇中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县毛庄镇中心幼儿园	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243.10万元，其中：一般公共预算收入243.10万元，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，反映乐亭县毛庄镇中心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 243.10 万元，其中基本支出 224.48 万元，包括人员经费 224.15 万元和日常公用经费 0.32 万元；项目支出 18.62 万元，主要为人员经费 224.15 万元，日常公用经费：离退休人员经费 0.32 万元，省级学前教育资金：办公费 0.645 万元，幼儿生均公用经费：办公费 1.935 万元，幼儿保育费：办公费 5.9951 万元、电费 0.36 万元、劳务费 0.50 万元、培训费 0.20 万元，取暖费 8.984 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 243.10 万元，较 2024 年预算减少 15.10 万元，其中：基本支出减少 10.40 万元，主要为人员因退休减少，支出有所减少。项目支出减少 4.70 万元，主要为学生减少，公用经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.20 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 年相比增加 0.20 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　　资金	0.65	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.98	其中：财政　　资金	8.98	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例		≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政　　资金	7.06	其他资金	
	目标内容：幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥34 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政　　资金	1.94	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥42 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　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

乐亭县毛庄镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 52.16 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

360115 乐亭县毛庄镇中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.16
1、房屋（平方米）	3298	23.59
其中：办公用房（平方米）	415	4.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	961	28.57

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。

三十二、乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1498.98	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	978.14
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	264.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148.79
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	

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
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	107.41
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**	**1498.98**	**本年支出合计**	**1498.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1498.98**	**支出总计**	**1498.98**

单位预算收入总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1498.98	1498.98	1498.98							
2	205	教育支出	978.14	978.14	978.14							
3	20502	普通教育	978.14	978.14	978.14							
4	2050201	学前教育	5.68	5.68	5.68							
5	2050202	小学教育	972.46	972.46	972.46							
6	208	社会保障和就业支出	264.64	264.64	264.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	264.64	264.64	264.64							
8	2080502	事业单位离退休	134.18	134.18	134.18							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	130.46							
10	210	卫生健康支出	148.79	148.79	148.79							
11	21011	行政事业单位医疗	148.79	148.79	148.79							
12	2101102	事业单位医疗	54.19	54.19	54.19							
13	2101103	公务员医疗补助	94.60	94.60	94.60							
14	221	住房保障支出	107.41	107.41	107.41							
15	22102	住房改革支出	107.41	107.41	107.41							

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	107.41	107.41	107.41							

单位预算支出总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1498.98	1462.12	36.86			
2	205	教育支出	978.14	941.28	36.86			
3	20502	普通教育	978.14	941.28	36.86			
4	2050201	学前教育	5.68		5.68			
5	2050202	小学教育	972.46	941.28	31.18			
6	208	社会保障和就业支出	264.64	264.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	264.64	264.64				
8	2080502	事业单位离退休	134.18	134.18				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46				
10	210	卫生健康支出	148.79	148.79				
11	21011	行政事业单位医疗	148.79	148.79				
12	2101102	事业单位医疗	54.19	54.19				
13	2101103	公务员医疗补助	94.60	94.60				
14	221	住房保障支出	107.41	107.41				
15	22102	住房改革支出	107.41	107.41				
16	2210201	住房公积金	107.41	107.41				

单位预算财政拨款收支总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1498.98	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	978.14	978.14		
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	264.64	264.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.79	148.79		
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				

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.41	107.41		
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**	1498.98	**本年支出合计**	1498.98	1498.98		
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**	1498.98	**支出总计**	1498.98	1498.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1498.98	1462.12	36.86
2	205	教育支出	978.14	941.28	36.86
3	20502	普通教育	978.14	941.28	36.86
4	2050201	学前教育	5.68		5.68
5	2050202	小学教育	972.46	941.28	31.18
6	208	社会保障和就业支出	264.64	264.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	264.64	264.64	
8	2080502	事业单位离退休	134.18	134.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	
10	210	卫生健康支出	148.79	148.79	
11	21011	行政事业单位医疗	148.79	148.79	
12	2101102	事业单位医疗	54.19	54.19	
13	2101103	公务员医疗补助	94.60	94.60	
14	221	住房保障支出	107.41	107.41	
15	22102	住房改革支出	107.41	107.41	
16	2210201	住房公积金	107.41	107.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1462.12	1458.61	3.51
2	301	工资福利支出	1312.75	1312.75	
3	30101	基本工资	459.07	459.07	
4	30102	津贴补贴	53.34	53.34	
5	30107	绩效工资	405.09	405.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.46	130.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.19	54.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	94.60	94.60	
9	30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
10	30113	住房公积金	107.41	107.41	
11	302	商品和服务支出	3.51		3.51
12	30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
13	303	对个人和家庭的补助	145.87	145.87	
14	30302	退休费	134.18	134.18	
15	30305	生活补助	11.69	11.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.50	1.50		

乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学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，现将乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学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：

1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

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
乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学	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1498.98万元，其中：一般公共预算收入1498.98万元，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，反映乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1498.98 万元，其中基本支出 1462.12 万元，包括人员经费 1458.61 万元和日常公用经费 3.51 万元；项目支出 36.86 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1498.98 万元，较 2024 年预算减少 94.10 万元，其中：基本支出减少 88.48 万元，主要为学生人数减少、人员退休导致经费减少，项目支出减少 5.62 万元，主要为主要原因为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 1.50 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 年相比增加 1.50 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政　　资金	3.42	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费					
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.城乡义务教育省级补助经费					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥96%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥92%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政　　资金	0.32	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金					
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.省级学前教育幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥21%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	社会效益指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政　　资金	1.71	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金					
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.城乡义务教育市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥65 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.26	其中：财政　　资金	10.26	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金					
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.城乡义务教育中央补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥92%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.18	其中：财政　　资金	10.18	其他资金	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖补助经费					

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	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政　　资金	3.90	其他资金	
	学校地租					
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	1.2025 年专项资金学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	提升	提升	≥98%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥89%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政　　资金	1.71	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
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.义务教育经费县级资金					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥98%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政　　资金	4.42	其他资金	
	幼儿保育费					
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.学前教育发展经费幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥21 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥85%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　　资金	0.95	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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	1.2025 年幼儿生均公用经费					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥21%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	生态效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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

乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学上年末固定资产金额为 744.93 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

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		744.93
1、房屋（平方米）	3194	435.64
其中：办公用房（平方米）	686	93.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28949	309.29

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、乐亭县胡家坨镇北九村小学收支预算

单位预算收支总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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	349.58	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	222.94
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	67.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.98
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	

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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
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	23.66
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**	**349.58**	**本年支出合计**	**349.58**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**349.58**	**支出总计**	**349.58**

单位预算收入总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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	349.58	349.58	349.58							
2	205	教育支出	222.94	222.94	222.94							
3	20502	普通教育	222.94	222.94	222.94							
4	2050201	学前教育	3.43	3.43	3.43							
5	2050202	小学教育	219.51	219.51	219.51							
6	208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	67.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	67.00							
8	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49	38.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52							
10	210	卫生健康支出	35.98	35.98	35.98							
11	21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	35.98							
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80							
13	2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	23.17							
14	221	住房保障支出	23.66	23.66	23.66							
15	22102	住房改革支出	23.66	23.66	23.66							

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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
16	2210201	住房公积金	23.66	23.66	23.66							

单位预算支出总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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	349.58	332.13	17.45			
2	205	教育支出	222.94	205.49	17.45			
3	20502	普通教育	222.94	205.49	17.45			
4	2050201	学前教育	3.43		3.43			
5	2050202	小学教育	219.51	205.49	14.02			
6	208	社会保障和就业支出	67.00	67.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00				
8	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
10	210	卫生健康支出	35.98	35.98				
11	21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98				
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
13	2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17				
14	221	住房保障支出	23.66	23.66				
15	22102	住房改革支出	23.66	23.66				
16	2210201	住房公积金	23.66	23.66				

单位预算财政拨款收支总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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	349.58	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	222.94	222.94		
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	67.00	67.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.98	35.98		
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				

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.66	23.66		
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**	**349.58**	**本年支出合计**	**349.58**	**349.58**		
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**	**349.58**	**支出总计**	**349.58**	**349.58**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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**	**349.58**	**332.13**	**17.45**
2	205	教育支出	222.94	205.49	17.45
3	20502	普通教育	222.94	205.49	17.45
4	2050201	学前教育	3.43		3.43
5	2050202	小学教育	219.51	205.49	14.02
6	208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
8	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
10	210	卫生健康支出	35.98	35.98	
11	21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
13	2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	
14	221	住房保障支出	23.66	23.66	
15	22102	住房改革支出	23.66	23.66	
16	2210201	住房公积金	23.66	23.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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	332.13	330.83	1.30
2	301	工资福利支出	292.35	292.35	
3	30101	基本工资	96.03	96.03	
4	30102	津贴补贴	12.51	12.51	
5	30107	绩效工资	93.80	93.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.17	23.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	23.66	23.66	
11	302	商品和服务支出	1.30		1.30
12	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
13	303	对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
14	30302	退休费	38.49	38.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县胡家坨镇北九村小学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，现将乐亭县胡家坨镇北九村小学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：

1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

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
乐亭县胡家坨镇北九村小学	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349.58万元，其中：一般公共预算收入349.58万元，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，反映乐亭县胡家坨镇北九村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算349.58万元，其中基本支出332.13万元，包括人员经费

330.83 万元和日常公用经费 1.30 万元；项目支出 17.45 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 349.58 万元，较 2024 年预算减少 5.32 万元，其中：基本支出减少 2.79 万元，主要为学生人数减少、人员退休导致经费减少项目支出减少 2.54 万元，主要为主要原因为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
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.城乡义务教育省级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥62人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥96%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金幼儿生均					
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.省级学前教育幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥11%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	社会效益指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金					
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.城乡义务教育市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥45 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金					
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.城乡义务教育中央补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥65 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥98%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥92%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.46	其中：财政　　资金	6.46	其他资金	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖补助经费					

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	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
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.义务教育经费县级资金					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥75 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥98%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划
	生态效益指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	幼儿保育费					
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.学前教育发展经费幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥11 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥85%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提升	工作计划
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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	1.2025 年幼儿生均公用经费					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥11%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	生态效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　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

乐亭县胡家坨镇北九村小学上年末固定资产金额为 285.47 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

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		285.47
1、房屋（平方米）	2137	198.66
其中：办公用房（平方米）	423	39.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7000	86.81

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、乐亭县胡家坨镇大黑坨小学收支预算

单位预算收支总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	236.53	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	159.72
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	37.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.03
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	

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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
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	16.62
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**	**236.53**	**本年支出合计**	**236.53**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**236.53**	**支出总计**	**236.53**

单位预算收入总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	236.53	236.53	236.53							
2	205	教育支出	159.72	159.72	159.72							
3	20502	普通教育	159.72	159.72	159.72							
4	2050201	学前教育	1.14	1.14	1.14							
5	2050202	小学教育	158.58	158.58	158.58							
6	208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	37.15							
8	2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	17.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06							
10	210	卫生健康支出	23.03	23.03	23.03							
11	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03							
12	2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	9.43							
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59							
14	221	住房保障支出	16.62	16.62	16.62							
15	22102	住房改革支出	16.62	16.62	16.62							

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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
16	2210201	住房公积金	16.62	16.62	16.62							

单位预算支出总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	236.53	220.87	15.66			
2	205	教育支出	159.72	144.07	15.66			
3	20502	普通教育	159.72	144.07	15.66			
4	2050201	学前教育	1.14		1.14			
5	2050202	小学教育	158.58	144.07	14.52			
6	208	社会保障和就业支出	37.15	37.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15				
8	2080502	事业单位离退休	17.09	17.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06				
10	210	卫生健康支出	23.03	23.03				
11	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
12	2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
14	221	住房保障支出	16.62	16.62				
15	22102	住房改革支出	16.62	16.62				
16	2210201	住房公积金	16.62	16.62				

单位预算财政拨款收支总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	236.53	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	159.72	159.72		
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	37.15	37.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.03	23.03		
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				

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.62	16.62		
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**	**236.53**	**本年支出合计**	**236.53**	**236.53**		
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**	**236.53**	**支出总计**	**236.53**	**236.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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**	**236.53**	**220.87**	**15.66**
2	205	教育支出	159.72	144.07	15.66
3	20502	普通教育	159.72	144.07	15.66
4	2050201	学前教育	1.14		1.14
5	2050202	小学教育	158.58	144.07	14.52
6	208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	
8	2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
10	210	卫生健康支出	23.03	23.03	
11	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
12	2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
14	221	住房保障支出	16.62	16.62	
15	22102	住房改革支出	16.62	16.62	
16	2210201	住房公积金	16.62	16.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	220.87	220.33	0.54
2	301	工资福利支出	203.24	203.24	
3	30101	基本工资	65.77	65.77	
4	30102	津贴补贴	8.31	8.31	
5	30107	绩效工资	68.14	68.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.59	13.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	16.62	16.62	
11	302	商品和服务支出	0.54		0.54
12	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
13	303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
14	30302	退休费	17.09	17.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县胡家坨镇大黑坨小学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，现将乐亭县胡家坨镇大黑坨小学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：

1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

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
乐亭县胡家坨镇大黑坨小学	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236.53万元，其中：一般公共预算收入236.53万元，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，反映乐亭县胡家坨镇大黑坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算236.53万元，其中基本支出220.87万元，包括人员经费

220.33 万元和日常公用经费 0.54 万元；项目支出 15.66 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 236.53 万元，较 2024 年预算减少 106.88 万元，其中：基本支出减少 25.33 万元，主要为学生人数减少、人员退休导致经费减少项目支出减少 81.55 万元，主要为主要原因为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
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.城乡义务教育省级补助资金					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥52人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　　资金	1.14	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金					
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.城乡义务教育市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥40 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.84	其中：财政　　资金	6.84	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金					
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.城乡义务教育中央补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥98%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政　　资金	4.26	其他资金	
	取暖费补助经费					
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	1.2025 年取暖补助经费					

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	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　　资金	1.14	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
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.义务教育经费县级资金					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥65 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥98%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥95%	工作计划
	生态效益指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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

乐亭县胡家坨镇大黑坨小学上年末固定资产金额为 320.51 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

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		320.51
1、房屋（平方米）	2000	229.90
其中：办公用房（平方米）	480	55.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2059	90.62

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。

三十五、乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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	152.55	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	86.68
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	38.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.43
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	

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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
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	9.51
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**	**152.55**	**本年支出合计**	**152.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**152.55**	**支出总计**	**152.55**

单位预算收入总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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	152.55	152.55	152.55							
2	205	教育支出	86.68	86.68	86.68							
3	20502	普通教育	86.68	86.68	86.68							
4	2050201	学前教育	86.68	86.68	86.68							
5	208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	38.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	38.94							
7	2080502	事业单位离退休	27.35	27.35	27.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59							
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43							
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43							
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39							
12	2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	12.04							
13	221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51							
14	22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51							
15	2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51							

单位预算支出总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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	152.55	148.85	3.70			
2	205	教育支出	86.68	82.98	3.70			
3	20502	普通教育	86.68	82.98	3.70			
4	2050201	学前教育	86.68	82.98	3.70			
5	208	社会保障和就业支出	38.94	38.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94				
7	2080502	事业单位离退休	27.35	27.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43				
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
12	2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04				
13	221	住房保障支出	9.51	9.51				
14	22102	住房改革支出	9.51	9.51				
15	2210201	住房公积金	9.51	9.51				

单位预算财政拨款收支总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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	152.55	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	86.68	86.68		
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	38.94	38.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.43	17.43		
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				

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.51	9.51		
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**	152.55	**本年支出合计**	152.55	152.55		
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**	152.55	**支出总计**	152.55	152.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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	152.55	148.85	3.70
2	205	教育支出	86.68	82.98	3.70
3	20502	普通教育	86.68	82.98	3.70
4	2050201	学前教育	86.68	82.98	3.70
5	208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
7	2080502	事业单位离退休	27.35	27.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43	
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
12	2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
13	221	住房保障支出	9.51	9.51	
14	22102	住房改革支出	9.51	9.51	
15	2210201	住房公积金	9.51	9.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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	148.85	148.13	0.72
2	301	工资福利支出	120.78	120.78	
3	30101	基本工资	38.92	38.92	
4	30102	津贴补贴	4.19	4.19	
5	30107	绩效工资	38.39	38.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.04	12.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
10	30113	住房公积金	9.51	9.51	
11	302	商品和服务支出	0.72		0.72
12	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
13	303	对个人和家庭的补助	27.35	27.35	
14	30302	退休费	27.35	27.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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
1	合计	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.08	0.08		

乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园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，现将乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园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：

认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园纲要》和《指南》。

从实际生活出发，深入细致的做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。

贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。严格财经纪律不许挪用公款，一身作则，办事公道，坚持原则。

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
乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园	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 152.55 万元，其中：一般公共预算收入 152.55 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，反映乐亭县胡家坨镇黄口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 152.55 万元，其中基本支出 148.85 万元，包括人员经费 148.13 万元和日常公用经费 0.72 万元；项目支出 3.70 万元，主要为办公费、取暖费、电费、培训费、劳务费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 152.55 万元，较 2024 年预算减少 0.66 万元，其中：基本支出增加 0.35 万元，主要为学生人数减少，人员退休项目支出减少 1.02 万元，主要为人员减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.08 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 年相比增加 0.08 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金幼儿生均					
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.省级学前教育幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1所	工作计划
	质量指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园		≥6%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本		≥85%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例		≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定		≥90%	工作计划
	生态效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政　　资金	1.78	其他资金	
	取暖费补助经费					
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	1.2025 年取暖补助经费					

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	质量指标	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	数量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	社会效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　　资金	1.26	其他资金	
	幼儿保育费					
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.学前教育发展经费幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥6 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥85%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提升	工作计划
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　　资金	0.36	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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	1.2025 年幼儿生均公用经费					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥6%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　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

乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园上年末固定资产金额为 80.09 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

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.09
1、房屋（平方米）	3000	44.60
其中：办公用房（平方米）	300	4.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1664	35.49

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。

三十六、乐亭县汤家河镇汤家河初级中学收支预算

单位预算收支总表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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	1270.63	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	900.91
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	168.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.68
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	

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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
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	92.06
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**	**1270.63**	**本年支出合计**	**1270.63**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1270.63**	**支出总计**	**1270.63**

单位预算收入总表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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	1270.63	1270.63	1270.63							
2	205	教育支出	900.91	900.91	900.91							
3	20502	普通教育	900.91	900.91	900.91							
4	2050203	初中教育	900.91	900.91	900.91							
5	208	社会保障和就业支出	168.98	168.98	168.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	168.98	168.98	168.98							
7	2080502	事业单位离退休	57.37	57.37	57.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61	111.61							
9	210	卫生健康支出	108.68	108.68	108.68							
10	21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	108.68							
11	2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	47.17							
12	2101103	公务员医疗补助	61.51	61.51	61.51							
13	221	住房保障支出	92.06	92.06	92.06							
14	22102	住房改革支出	92.06	92.06	92.06							
15	2210201	住房公积金	92.06	92.06	92.06							

单位预算支出总表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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	1270.63	1163.32	107.32			
2	205	教育支出	900.91	793.59	107.32			
3	20502	普通教育	900.91	793.59	107.32			
4	2050203	初中教育	900.91	793.59	107.32			
5	208	社会保障和就业支出	168.98	168.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	168.98	168.98				
7	2080502	事业单位离退休	57.37	57.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61				
9	210	卫生健康支出	108.68	108.68				
10	21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68				
11	2101102	事业单位医疗	47.17	47.17				
12	2101103	公务员医疗补助	61.51	61.51				
13	221	住房保障支出	92.06	92.06				
14	22102	住房改革支出	92.06	92.06				
15	2210201	住房公积金	92.06	92.06				

单位预算财政拨款收支总表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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	1270.63	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	900.91	900.91		
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	168.98	168.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.68	108.68		
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				

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	92.06	92.06		
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**	**1270.63**	**本年支出合计**	**1270.63**	**1270.63**		
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**	**1270.63**	**支出总计**	**1270.63**	**1270.63**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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	1270.63	1163.32	107.32
2	205	教育支出	900.91	793.59	107.32
3	20502	普通教育	900.91	793.59	107.32
4	2050203	初中教育	900.91	793.59	107.32
5	208	社会保障和就业支出	168.98	168.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	168.98	168.98	
7	2080502	事业单位离退休	57.37	57.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61	
9	210	卫生健康支出	108.68	108.68	
10	21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	
11	2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	
12	2101103	公务员医疗补助	61.51	61.51	
13	221	住房保障支出	92.06	92.06	
14	22102	住房改革支出	92.06	92.06	
15	2210201	住房公积金	92.06	92.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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	1163.32	1162.06	1.26
2	301	工资福利支出	1104.69	1104.69	
3	30101	基本工资	383.85	383.85	
4	30102	津贴补贴	44.68	44.68	
5	30107	绩效工资	329.22	329.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84	107.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	61.51	61.51	
9	30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
10	30113	住房公积金	88.88	88.88	
11	30199	其他工资福利支出	38.48	38.48	
12	302	商品和服务支出	1.26		1.26
13	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
14	303	对个人和家庭的补助	57.37	57.37	
15	30302	退休费	57.37	57.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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
1	合计	1.20	1.20		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.20	1.20		

乐亭县汤家河镇汤家河初级中学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，现将乐亭县汤家河镇汤家河初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇汤家河初级中学	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1270.63万元，其中：一般公共预算收入1270.63万元，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，反映乐亭县汤家河镇汤家河初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1270.63 万元，其中基本支出 1163.32 万元，包括人员经费 1162.06 万元和日常公用经费 1.26 万元；项目支出 107.32 万元，主要为办公费：6.7 万元，水费 1 万元，电费 6.5 万元，取暖费：34.6361 万元，物业管理费：2 万元，维修维护费：10.24 万元，印刷费：4.62 万元，租赁费：20.5118 万元，专用材料费 15.69 万元，劳务费：4.22 万元，培训费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1270.63 万元，较 2024 年预算增加 5.42 万元，其中：基本支出减少 13.85 万元，主要为人员减少项目支出增加 19.26 万元，主要为租赁费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 1.20 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 年相比增加 1.20 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	10.24	其中：财政　　资金	10.24	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	10.24万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	5.12	其中：财政　　资金	5.12	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.12万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	30.72	其中：财政　　资金	30.72	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥30.72 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.64	其中：财政　　资金	34.64	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥9200 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥34.63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	20.01	其中：财政　　资金	20.01	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：其他教育专项（学校地租）					

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	实施情况	保障学校数量	2 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥20.01 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	1.47	其中：财政　　资金	1.47	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		1.47 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.12	其中：财政　　资金	5.12	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		5.12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　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

乐亭县汤家河镇汤家河初级中学上年末固定资产金额为 2554.33 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

360130 乐亭县汤家河镇汤家河初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2554.33
1、房屋（平方米）	17834	1250.51
其中：办公用房（平方米）	3405	238.76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74328	1303.82

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。

三十七、乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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	215.40	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	143.37
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	34.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.08
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	

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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
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	15.12
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**	**215.40**	**本年支出合计**	**215.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**215.40**	**支出总计**	**215.40**

单位预算收入总表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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	215.40	215.40	215.40							
2	205	教育支出	143.37	143.37	143.37							
3	20502	普通教育	143.37	143.37	143.37							
4	2050201	学前教育	1.33	1.33	1.33							
5	2050202	小学教育	142.04	142.04	142.04							
6	208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	34.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	34.84							
8	2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	16.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	18.19							
10	210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08							
11	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08							
12	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76							
13	2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32							
14	221	住房保障支出	15.12	15.12	15.12							
15	22102	住房改革支出	15.12	15.12	15.12							

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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
16	2210201	住房公积金	15.12	15.12	15.12							

单位预算支出总表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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	215.40	203.05	12.35			
2	205	教育支出	143.37	131.02	12.35			
3	20502	普通教育	143.37	131.02	12.35			
4	2050201	学前教育	1.33		1.33			
5	2050202	小学教育	142.04	131.02	11.03			
6	208	社会保障和就业支出	34.84	34.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84				
8	2080502	事业单位离退休	16.65	16.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
10	210	卫生健康支出	22.08	22.08				
11	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
12	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
13	2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32				
14	221	住房保障支出	15.12	15.12				
15	22102	住房改革支出	15.12	15.12				
16	2210201	住房公积金	15.12	15.12				

单位预算财政拨款收支总表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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	215.40	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	143.37	143.37		
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	34.84	34.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.08	22.08		
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				

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.12	15.12		
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**	**215.40**	**本年支出合计**	**215.40**	**215.40**		
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**	**215.40**	**支出总计**	**215.40**	**215.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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	215.40	203.05	12.35
2	205	教育支出	143.37	131.02	12.35
3	20502	普通教育	143.37	131.02	12.35
4	2050201	学前教育	1.33		1.33
5	2050202	小学教育	142.04	131.02	11.03
6	208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
8	2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
10	210	卫生健康支出	22.08	22.08	
11	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
12	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
13	2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	
14	221	住房保障支出	15.12	15.12	
15	22102	住房改革支出	15.12	15.12	
16	2210201	住房公积金	15.12	15.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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	203.05	202.40	0.65
2	301	工资福利支出	185.76	185.76	
3	30101	基本工资	60.09	60.09	
4	30102	津贴补贴	7.56	7.56	
5	30107	绩效工资	61.54	61.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
9	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
10	30113	住房公积金	15.12	15.12	
11	302	商品和服务支出	0.65		0.65
12	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
13	303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
14	30302	退休费	16.65	16.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.40	0.40		

乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学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，现将乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学	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215.40万元，其中：一般公共预算收入215.40万元，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，反映乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 215.40 万元，其中基本支出 203.05 万元，包括人员经费 202.40 万元和日常公用经费 0.65 万元；项目支出 12.35 万元，主要为办公费：3.845 万元，电费 0.2 万元，取暖费：2.628 万元，物业管理费：0.4 万元，维修维护费：0.88 万元，专用材料费 3.34 万元，劳务费：0.4 万元，其他交通费：0.2 万元，培训费 0.46 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 215.40 万元，较 2024 年预算减少 8.39 万元，其中：基本支出减少 8.29 万元，主要为人员减少项目支出减少 0.10 万元，主要为办公费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.40 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 年相比增加 0.40 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.68万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥5人	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.84万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥5.04万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.63	其中：财政　　资金	2.63	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥773 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥2.62 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	保障幼儿园正长运转					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥5 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政　　资金	0.23	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥5 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥0.22 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　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

乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学上年末固定资产金额为 109.94 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

360131 乐亭县汤家河镇葡萄庄子小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.94
1、房屋（平方米）	822.80	53.60
其中：办公用房（平方米）	774.80	50.47
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3672	56.35

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。

三十八、乐亭县汤家河镇汤家河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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	614.49	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	380.26
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	129.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.54
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	

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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
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	39.33
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**	**614.49**	**本年支出合计**	**614.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**614.49**	**支出总计**	**614.49**

单位预算收入总表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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	614.49	614.49	614.49							
2	205	教育支出	380.26	380.26	380.26							
3	20502	普通教育	380.26	380.26	380.26							
4	2050202	小学教育	380.26	380.26	380.26							
5	208	社会保障和就业支出	129.37	129.37	129.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	129.37							
7	2080502	事业单位离退休	80.88	80.88	80.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	48.48							
9	210	卫生健康支出	65.54	65.54	65.54							
10	21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	65.54							
11	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	22.15							
12	2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39	43.39							
13	221	住房保障支出	39.33	39.33	39.33							
14	22102	住房改革支出	39.33	39.33	39.33							
15	2210201	住房公积金	39.33	39.33	39.33							

单位预算支出总表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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	614.49	595.95	18.54			
2	205	教育支出	380.26	361.72	18.54			
3	20502	普通教育	380.26	361.72	18.54			
4	2050202	小学教育	380.26	361.72	18.54			
5	208	社会保障和就业支出	129.37	129.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37				
7	2080502	事业单位离退休	80.88	80.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48				
9	210	卫生健康支出	65.54	65.54				
10	21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54				
11	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15				
12	2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39				
13	221	住房保障支出	39.33	39.33				
14	22102	住房改革支出	39.33	39.33				
15	2210201	住房公积金	39.33	39.33				

单位预算财政拨款收支总表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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	614.49	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	380.26	380.26		
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	129.37	129.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.54	65.54		
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				

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.33	39.33		
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**	**614.49**	**本年支出合计**	**614.49**	**614.49**		
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**	**614.49**	**支出总计**	**614.49**	**614.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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**	**614.49**	**595.95**	**18.54**
2	205	教育支出	380.26	361.72	18.54
3	20502	普通教育	380.26	361.72	18.54
4	2050202	小学教育	380.26	361.72	18.54
5	208	社会保障和就业支出	129.37	129.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	
7	2080502	事业单位离退休	80.88	80.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
9	210	卫生健康支出	65.54	65.54	
10	21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	
11	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
12	2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39	
13	221	住房保障支出	39.33	39.33	
14	22102	住房改革支出	39.33	39.33	
15	2210201	住房公积金	39.33	39.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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	595.95	593.40	2.56
2	301	工资福利支出	495.03	495.03	
3	30101	基本工资	162.31	162.31	
4	30102	津贴补贴	18.05	18.05	
5	30107	绩效工资	158.16	158.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.39	43.39	
9	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
10	30113	住房公积金	39.33	39.33	
11	302	商品和服务支出	2.56		2.56
12	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
13	303	对个人和家庭的补助	98.37	98.37	
14	30301	离休费	0.20	0.20	
15	30302	退休费	80.68	80.68	
16	30305	生活补助	17.48	17.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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
1	合计	0.68	0.68		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.68	0.68		

乐亭县汤家河镇汤家河中心小学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，现将乐亭县汤家河镇汤家河中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇汤家河中心小学	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614.49万元，其中：一般公共预算收入614.49万元，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，反映乐亭县汤家河镇汤家河中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 614.49 万元，其中基本支出 595.95 万元，包括人员经费 593.40 万元和日常公用经费 2.56 万元；项目支出 18.54 万元，主要为办公费：2.87 万元，水费 0.11 万元，电费 0.6 万元，取暖费：7.2359 万元，物业管理费：0.3 万元，维修维护费：0.2 万元，印刷费：1.2 万元，专用材料费 4.39 万元，劳务费：0.95 万元，培训费 0.68 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 614.49 万元，较 2024 年预算减少 33.22 万元，其中：基本支出减少 31.21 万元，主要为人员减少项目支出减少 2.02 万元，主要为办公费，专用材料费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.68 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 年相比增加 0.68 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政　　资金	2.26	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	2.26万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.13万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.78	其中：财政　　资金	6.78	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥6.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.24	其中：财政　　资金	7.24	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1928 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥7.23 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		1.13 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　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

乐亭县汤家河镇汤家河中心小学上年末固定资产金额为 301.53 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

360132 乐亭县汤家河镇汤家河中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		301.53
1、房屋（平方米）	4437	154.59
其中：办公用房（平方米）	345	12.02
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10419	146.94

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。

三十九、乐亭县汤家河镇羊兰坨小学收支预算

单位预算收支总表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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	311.98	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	208.84
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	49.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.01
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	

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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
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	21.41
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**	**311.98**	**本年支出合计**	**311.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**311.98**	**支出总计**	**311.98**

单位预算收入总表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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	311.98	311.98	311.98							
2	205	教育支出	208.84	208.84	208.84							
3	20502	普通教育	208.84	208.84	208.84							
4	2050201	学前教育	9.48	9.48	9.48							
5	2050202	小学教育	199.36	199.36	199.36							
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71							
8	2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	23.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	25.81							
10	210	卫生健康支出	32.01	32.01	32.01							
11	21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	32.01							
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80							
13	2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21							
14	221	住房保障支出	21.41	21.41	21.41							
15	22102	住房改革支出	21.41	21.41	21.41							

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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
16	2210201	住房公积金	21.41	21.41	21.41							

单位预算支出总表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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	311.98	289.43	22.54			
2	205	教育支出	208.84	186.30	22.54			
3	20502	普通教育	208.84	186.30	22.54			
4	2050201	学前教育	9.48		9.48			
5	2050202	小学教育	199.36	186.30	13.06			
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
8	2080502	事业单位离退休	23.90	23.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
10	210	卫生健康支出	32.01	32.01				
11	21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01				
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
13	2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21				
14	221	住房保障支出	21.41	21.41				
15	22102	住房改革支出	21.41	21.41				
16	2210201	住房公积金	21.41	21.41				

单位预算财政拨款收支总表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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	311.98	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	208.84	208.84		
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	49.71	49.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.01	32.01		
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				

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.41	21.41		
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**	311.98	**本年支出合计**	311.98	311.98		
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**	311.98	**支出总计**	311.98	311.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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	311.98	289.43	22.54
2	205	教育支出	208.84	186.30	22.54
3	20502	普通教育	208.84	186.30	22.54
4	2050201	学前教育	9.48		9.48
5	2050202	小学教育	199.36	186.30	13.06
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
8	2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
10	210	卫生健康支出	32.01	32.01	
11	21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
13	2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	
14	221	住房保障支出	21.41	21.41	
15	22102	住房改革支出	21.41	21.41	
16	2210201	住房公积金	21.41	21.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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	289.43	288.57	0.86
2	301	工资福利支出	264.67	264.67	
3	30101	基本工资	82.13	82.13	
4	30102	津贴补贴	10.85	10.85	
5	30107	绩效工资	90.79	90.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	21.41	21.41	
11	302	商品和服务支出	0.86		0.86
12	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
13	303	对个人和家庭的补助	23.90	23.90	
14	30302	退休费	23.90	23.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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
1	合计	0.76	0.76		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.76	0.76		

乐亭县汤家河镇羊兰坨小学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，现将乐亭县汤家河镇羊兰坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇羊兰坨小学	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311.98万元，其中：一般公共预算收入311.98万元，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，反映乐亭县汤家河镇羊兰坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 311.98 万元，其中基本支出 289.43 万元，包括人员经费 288.57 万元和日常公用经费 0.86 万元；项目支出 22.54 万元，主要为办公费：5.82 万元，电费 0.7 万元，取暖费：4.505 万元，物业管理费：0.4 万元，维修维护费：1.88 万元，租赁费：0.1579 万元，专用材料费:7.52 万元，被装购置费：0.2 万元，劳务费：0.4 万元，其他交通费：0.2 万元，培训费 0.76 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 311.98 万元，较 2024 年预算减少 51.82 万元，其中：基本支出减少 33.32 万元，主要为人员较少项目支出减少 18.49 万元，主要为办公费，专用材料费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.76 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 年相比增加 0.76 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.68万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥33人	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥0.49万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.84万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.51	其中：财政　　资金	4.51	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		1325 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥4.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：其他教育专项（学校地租）					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥0.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　　资金	7.50	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥33 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.49	其中：财政　　资金	1.49	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥33 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥1.48 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　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

乐亭县汤家河镇羊兰坨小学上年末固定资产金额为 154.80 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

360133 乐亭县汤家河镇羊兰坨小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.80
1、房屋（平方米）	1224	43.99
其中：办公用房（平方米）	1224	43.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27987	110.81

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。

四十、乐亭县汤家河镇小黑坨小学收支预算

单位预算收支总表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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	296.37	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	189.94
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	54.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.07
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	

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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
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	20.25
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**	**296.37**	**本年支出合计**	**296.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**296.37**	**支出总计**	**296.37**

单位预算收入总表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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	296.37	296.37	296.37							
2	205	教育支出	189.94	189.94	189.94							
3	20502	普通教育	189.94	189.94	189.94							
4	2050201	学前教育	2.76	2.76	2.76							
5	2050202	小学教育	187.18	187.18	187.18							
6	208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	54.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	54.11							
8	2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	29.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	24.48							
10	210	卫生健康支出	32.07	32.07	32.07							
11	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07							
12	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13							
13	2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94	19.94							
14	221	住房保障支出	20.25	20.25	20.25							
15	22102	住房改革支出	20.25	20.25	20.25							

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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
16	2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25							

单位预算支出总表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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	296.37	282.51	13.87			
2	205	教育支出	189.94	176.08	13.87			
3	20502	普通教育	189.94	176.08	13.87			
4	2050201	学前教育	2.76		2.76			
5	2050202	小学教育	187.18	176.08	11.11			
6	208	社会保障和就业支出	54.11	54.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11				
8	2080502	事业单位离退休	29.63	29.63				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
10	210	卫生健康支出	32.07	32.07				
11	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
12	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
13	2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94				
14	221	住房保障支出	20.25	20.25				
15	22102	住房改革支出	20.25	20.25				
16	2210201	住房公积金	20.25	20.25				

单位预算财政拨款收支总表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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	296.37	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	189.94	189.94		
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	54.11	54.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.07	32.07		
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				

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.25	20.25		
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**	**296.37**	**本年支出合计**	**296.37**	**296.37**		
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**	**296.37**	**支出总计**	**296.37**	**296.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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	296.37	282.51	13.87
2	205	教育支出	189.94	176.08	13.87
3	20502	普通教育	189.94	176.08	13.87
4	2050201	学前教育	2.76		2.76
5	2050202	小学教育	187.18	176.08	11.11
6	208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	
8	2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
10	210	卫生健康支出	32.07	32.07	
11	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
12	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
13	2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94	
14	221	住房保障支出	20.25	20.25	
15	22102	住房改革支出	20.25	20.25	
16	2210201	住房公积金	20.25	20.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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	282.51	281.64	0.86
2	301	工资福利支出	252.01	252.01	
3	30101	基本工资	78.45	78.45	
4	30102	津贴补贴	9.67	9.67	
5	30107	绩效工资	85.52	85.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.94	19.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	20.25	20.25	
11	302	商品和服务支出	0.86		0.86
12	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
13	303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63	
14	30302	退休费	29.63	29.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县汤家河镇小黑坨小学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，现将乐亭县汤家河镇小黑坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇小黑坨小学	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296.37万元，其中：一般公共预算收入296.37万元，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，反映乐亭县汤家河镇小黑坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 296.37 万元，其中基本支出 282.51 万元，包括人员经费 281.64 万元和日常公用经费 0.86 万元；项目支出 13.87 万元，主要为办公费：6.3 万元，水费：0.3 万元，电费 0.2 万元，取暖费：2.548 万元，物业管理费：0.3 万元，差旅费：0.1 万元，维修维护费：1.03 万元，租赁费：0.1579 万元，专用材料费:2.24 万元，被装购置费：0.24 万元，劳务费：0.15 万元，培训费 0.3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 296.37 万元，较 2024 年预算减少 14.89 万元，其中：基本支出减少 14.34 万元，主要为人员项目支出减少 0.55 万元，主要为办公费，维修维护费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥1.68万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥8人	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.84万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政　　资金	2.55	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥910 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥2.54 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：其他教育专项（学校地租）					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
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	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　　资金	0.36	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥8 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.36 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　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

乐亭县汤家河镇小黑坨小学上年末固定资产金额为 159.92 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

360134 乐亭县汤家河镇小黑坨小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		159.92
1、房屋（平方米）	2000	60.04
其中：办公用房（平方米）	500	15.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5852	99.89

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。

四十一、乐亭县汤家河镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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	130.20	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	94.01
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	15.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.82
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	

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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
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	9.32
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**	**130.20**	**本年支出合计**	**130.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**130.20**	**支出总计**	**130.20**

单位预算收入总表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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	130.20	130.20	130.20							
2	205	教育支出	94.01	94.01	94.01							
3	20502	普通教育	94.01	94.01	94.01							
4	2050201	学前教育	94.01	94.01	94.01							
5	208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	15.05							
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	3.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29							
9	210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82							
10	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82							
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39							
12	2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43							
13	221	住房保障支出	9.32	9.32	9.32							
14	22102	住房改革支出	9.32	9.32	9.32							
15	2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32							

单位预算支出总表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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	130.20	116.93	13.27			
2	205	教育支出	94.01	80.74	13.27			
3	20502	普通教育	94.01	80.74	13.27			
4	2050201	学前教育	94.01	80.74	13.27			
5	208	社会保障和就业支出	15.05	15.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
9	210	卫生健康支出	11.82	11.82				
10	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82				
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
12	2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
13	221	住房保障支出	9.32	9.32				
14	22102	住房改革支出	9.32	9.32				
15	2210201	住房公积金	9.32	9.32				

单位预算财政拨款收支总表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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	130.20	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	94.01	94.01		
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	15.05	15.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.82	11.82		
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				

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.32	9.32		
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**	**130.20**	**本年支出合计**	**130.20**	**130.20**		
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**	**130.20**	**支出总计**	**130.20**	**130.20**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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	130.20	116.93	13.27
2	205	教育支出	94.01	80.74	13.27
3	20502	普通教育	94.01	80.74	13.27
4	2050201	学前教育	94.01	80.74	13.27
5	208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
9	210	卫生健康支出	11.82	11.82	
10	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
12	2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
13	221	住房保障支出	9.32	9.32	
14	22102	住房改革支出	9.32	9.32	
15	2210201	住房公积金	9.32	9.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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	116.93	116.93	
2	301	工资福利支出	113.17	113.17	
3	30101	基本工资	36.87	36.87	
4	30102	津贴补贴	4.55	4.55	
5	30107	绩效工资	38.59	38.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	9.32	9.32	
11	303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
12	30302	退休费	3.76	3.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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
1	合计	0.25	0.25		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.25	0.25		

乐亭县汤家河镇中心幼儿园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，现将乐亭县汤家河镇中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇中心幼儿园	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130.20万元，其中：一般公共预算收入130.20万元，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，反映乐亭县汤家河镇中心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 130.20 万元，其中基本支出 116.93 万元，包括人员经费 116.93 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 13.27 万元，主要为办公费：2.54 万元，电费 0.2 万元，取暖费：2.24 万元，维修维护费：1.1 万元，专用材料费 5.58 万元，劳务费：1.36 万元，培训费 0.25 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 130.20 万元，较 2024 年预算减少 23.81 万元，其中：基本支出减少 12.33 万元，主要为人员减少项目支出减少 11.48 万元，主要为办公费，电费，维修维护费，专用材料等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.25 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 年相比增加 0.25 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　　资金	0.65	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥43人	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥0.64万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.24	其中：财政　　资金	2.24	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥2.24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.45	其中：财政　　资金	8.45	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥43 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政　　资金	1.94	其他资金	
	保障幼儿园的正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥43 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥1.93 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　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

乐亭县汤家河镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 118.93 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

360135 乐亭县汤家河镇中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.93
1、房屋（平方米）	1600	58.40
其中：办公用房（平方米）	320	11.68
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	102794	60.53

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。

四十二、乐亭县汤家河镇张庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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	37.67	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	27.48
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	3.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.04
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	

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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
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	2.82
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**	**37.67**	**本年支出合计**	**37.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**37.67**	**支出总计**	**37.67**

单位预算收入总表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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	37.67	37.67	37.67							
2	205	教育支出	27.48	27.48	27.48							
3	20502	普通教育	27.48	27.48	27.48							
4	2050201	学前教育	27.48	27.48	27.48							
5	208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	3.33							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	3.33							
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04							
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04							
10	2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02							
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02							
12	221	住房保障支出	2.82	2.82	2.82							
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82	2.82							
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82							

单位预算支出总表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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	37.67	34.85	2.82			
2	205	教育支出	27.48	24.66	2.82			
3	20502	普通教育	27.48	24.66	2.82			
4	2050201	学前教育	27.48	24.66	2.82			
5	208	社会保障和就业支出	3.33	3.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04				
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
10	2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
12	221	住房保障支出	2.82	2.82				
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82				
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82				

单位预算财政拨款收支总表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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	37.67	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	27.48	27.48		
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	3.33	3.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.04	4.04		
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				

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.82	2.82		
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**	**37.67**	**本年支出合计**	**37.67**	**37.67**		
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**	**37.67**	**支出总计**	**37.67**	**37.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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**	**37.67**	**34.85**	**2.82**
2	205	教育支出	27.48	24.66	2.82
3	20502	普通教育	27.48	24.66	2.82
4	2050201	学前教育	27.48	24.66	2.82
5	208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04	
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
10	2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
12	221	住房保障支出	2.82	2.82	
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82	
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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	34.85	34.85	
2	301	工资福利支出	34.85	34.85	
3	30101	基本工资	9.70	9.70	
4	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
5	30107	绩效工资	12.91	12.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	2.82	2.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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
1	合计	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.04	0.04		

乐亭县汤家河镇张庄幼儿园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，现将乐亭县汤家河镇张庄幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汤家河镇张庄幼儿园	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37.67万元，其中：一般公共预算收入37.67万元，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，反映乐亭县汤家河镇张庄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 37.67 万元，其中基本支出 34.85 万元，包括人员经费 34.85 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 2.82 万元，主要为办公费：1.21 万元，取暖费 1 万元，劳务费：0.57 万元，培训费：0.04 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 37.67 万元，较 2024 年预算增加 2.19 万元，其中：基本支出增加 2.23 万元，主要为人员增加项目支出减少 0.04 万元，主要为办公费，专用材料费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.04 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 年相比增加 0.04 万元，增减变化的主要原因是人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥6人	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	保障学校取暖					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥200 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.25	其中：财政　　资金	1.25	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥6 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政　　资金	0.27	其他资金	
	保障幼儿园的正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥6 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥0.27 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　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

乐亭县汤家河镇张庄幼儿园上年末固定资产金额为 35.71 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

360136 乐亭县汤家河镇张庄幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.71
1、房屋（平方米）	600	18.00
其中：办公用房（平方米）	100	3.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	167	17.71

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。

四十三、乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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	1120.40	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	712.85
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	212.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.38
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	

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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
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	76.71
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**	**1120.40**	**本年支出合计**	**1120.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1120.40**	**支出总计**	**1120.40**

单位预算收入总表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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	1120.40	1120.40	1120.40							
2	205	教育支出	712.85	712.85	712.85							
3	20502	普通教育	712.85	712.85	712.85							
4	2050202	小学教育	712.85	712.85	712.85							
5	208	社会保障和就业支出	212.46	212.46	212.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	212.46	212.46	212.46							
7	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81	119.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65	92.65							
9	210	卫生健康支出	118.38	118.38	118.38							
10	21011	行政事业单位医疗	118.38	118.38	118.38							
11	2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	40.43							
12	2101103	公务员医疗补助	77.95	77.95	77.95							
13	221	住房保障支出	76.71	76.71	76.71							
14	22102	住房改革支出	76.71	76.71	76.71							
15	2210201	住房公积金	76.71	76.71	76.71							

单位预算支出总表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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	1120.40	1072.54	47.86			
2	205	教育支出	712.85	664.99	47.86			
3	20502	普通教育	712.85	664.99	47.86			
4	2050202	小学教育	712.85	664.99	47.86			
5	208	社会保障和就业支出	212.46	212.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	212.46	212.46				
7	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65				
9	210	卫生健康支出	118.38	118.38				
10	21011	行政事业单位医疗	118.38	118.38				
11	2101102	事业单位医疗	40.43	40.43				
12	2101103	公务员医疗补助	77.95	77.95				
13	221	住房保障支出	76.71	76.71				
14	22102	住房改革支出	76.71	76.71				
15	2210201	住房公积金	76.71	76.71				

单位预算财政拨款收支总表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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	1120.40	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	712.85	712.85		
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	212.46	212.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.38	118.38		
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				

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.71	76.71		
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**	**1120.40**	**本年支出合计**	**1120.40**	**1120.40**		
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**	**1120.40**	**支出总计**	**1120.40**	**1120.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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	1120.40	1072.54	47.86
2	205	教育支出	712.85	664.99	47.86
3	20502	普通教育	712.85	664.99	47.86
4	2050202	小学教育	712.85	664.99	47.86
5	208	社会保障和就业支出	212.46	212.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	212.46	212.46	
7	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65	
9	210	卫生健康支出	118.38	118.38	
10	21011	行政事业单位医疗	118.38	118.38	
11	2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	
12	2101103	公务员医疗补助	77.95	77.95	
13	221	住房保障支出	76.71	76.71	
14	22102	住房改革支出	76.71	76.71	
15	2210201	住房公积金	76.71	76.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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	1072.54	1068.66	3.89
2	301	工资福利支出	948.85	948.85	
3	30101	基本工资	318.53	318.53	
4	30102	津贴补贴	38.33	38.33	
5	30107	绩效工资	297.16	297.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.65	92.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	77.95	77.95	
9	30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
10	30113	住房公积金	76.71	76.71	
11	302	商品和服务支出	3.89		3.89
12	30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
13	303	对个人和家庭的补助	119.81	119.81	
14	30302	退休费	119.81	119.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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
1	合计	0.68	0.68		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.68	0.68		

乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学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，现将乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学	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1120.40万元，其中：一般公共预算收入1120.40万元，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，反映乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1120.40 万元，其中基本支出 1072.54 万元，包括人员经费 1068.66 万元和日常公用经费 3.89 万元；项目支出 47.86 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1120.40 万元，较 2024 年预算减少 24.01 万元，其中：基本支出减少 16.93 万元，主要为学生人数减少 人员退休项目支出减少 7.09 万元，主要为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.68 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 年相比增加 0.68 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	4.58	其中：财政　　资金	4.58	其他资金	
	义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中：财政　　资金	2.29	其他资金	
	城乡义务教育公用经费市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					

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	学生人数	学生人数	≥420	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.74	其中：财政　　资金	13.74	其他资金	
	义务教育中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥325 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L100750		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	14.96	其中：财政　　资金	14.96	其他资金	
	公交服务费					
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.闫各庄小学公交服务费					

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	学生人数	学生人数	≥35	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.闫各庄小学取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥410	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中：财政　　资金	2.29	其他资金	
	义务教育经费保障县级资金					
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.义务教育公用经费县级资金					

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	学生人数	学生人数	≥420	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　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

乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学上年末固定资产金额为 624.05 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

360140 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		624.05
1、房屋（平方米）	3770	459.72
其中：办公用房（平方米）	270	32.87
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13784	164.33

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。

四十四、乐亭县闫各庄镇张石埝小学收支预算

单位预算收支总表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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	478.12	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	313.44
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	84.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.35
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	

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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
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	33.36
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**	**478.12**	**本年支出合计**	**478.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**478.12**	**支出总计**	**478.12**

单位预算收入总表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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	478.12	478.12	478.12							
2	205	教育支出	313.44	313.44	313.44							
3	20502	普通教育	313.44	313.44	313.44							
4	2050201	学前教育	6.94	6.94	6.94							
5	2050202	小学教育	306.50	306.50	306.50							
6	208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	84.96							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	84.96							
8	2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	44.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38							
10	210	卫生健康支出	46.35	46.35	46.35							
11	21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	46.35							
12	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85							
13	2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	29.51							
14	221	住房保障支出	33.36	33.36	33.36							
15	22102	住房改革支出	33.36	33.36	33.36							

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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
16	2210201	住房公积金	33.36	33.36	33.36							

单位预算支出总表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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	478.12	453.27	24.85			
2	205	教育支出	313.44	288.59	24.85			
3	20502	普通教育	313.44	288.59	24.85			
4	2050201	学前教育	6.94		6.94			
5	2050202	小学教育	306.50	288.59	17.91			
6	208	社会保障和就业支出	84.96	84.96				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96				
8	2080502	事业单位离退休	44.58	44.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
10	210	卫生健康支出	46.35	46.35				
11	21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35				
12	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
13	2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51				
14	221	住房保障支出	33.36	33.36				
15	22102	住房改革支出	33.36	33.36				
16	2210201	住房公积金	33.36	33.36				

单位预算财政拨款收支总表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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	478.12	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	313.44	313.44		
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	84.96	84.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.35	46.35		
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				

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.36	33.36		
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**	**478.12**	**本年支出合计**	**478.12**	**478.12**		
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**	**478.12**	**支出总计**	**478.12**	**478.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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	478.12	453.27	24.85
2	205	教育支出	313.44	288.59	24.85
3	20502	普通教育	313.44	288.59	24.85
4	2050201	学前教育	6.94		6.94
5	2050202	小学教育	306.50	288.59	17.91
6	208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	
8	2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
10	210	卫生健康支出	46.35	46.35	
11	21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	
12	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
13	2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	
14	221	住房保障支出	33.36	33.36	
15	22102	住房改革支出	33.36	33.36	
16	2210201	住房公积金	33.36	33.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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	453.27	452.05	1.22
2	301	工资福利支出	407.46	407.46	
3	30101	基本工资	140.68	140.68	
4	30102	津贴补贴	16.64	16.64	
5	30107	绩效工资	126.96	126.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.51	29.51	
9	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
10	30113	住房公积金	33.36	33.36	
11	302	商品和服务支出	1.22		1.22
12	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
13	303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58	
14	30302	退休费	44.58	44.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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
1	合计	0.36	0.36		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.36	0.36		

乐亭县闫各庄镇张石埝小学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，现将乐亭县闫各庄镇张石埝小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县闫各庄镇张石埝小学	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478.12万元，其中：一般公共预算收入478.12万元，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，反映乐亭县闫各庄镇张石埝小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 478.12 万元，其中基本支出 453.27 万元，包括人员经费 452.05 万元和日常公用经费 1.22 万元；项目支出 24.85 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 478.12 万元，较 2024 年预算减少 27.20 万元，其中：基本支出减少 20.27 万元，主要为学生人数减少 人员退休项目支出减少 6.93 万元，主要为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.36 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 年相比增加 0.36 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政　　资金	1.86	其他资金	
	义务教育公用经费省级					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.义务教育省级补助经费					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政　　资金	0.33	其他资金	
	省级幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政　　资金	0.93	其他资金	
	城乡义务教育公用经费市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	学生人数	学生人数	≥100	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政　　资金	5.58	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.61	其中：财政　　资金	8.61	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.张石埝小学取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥125	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政　　资金	0.93	其他资金	
	义务教育公用经费县级资金					
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.义务教育经费保障机制县级资金					

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	学生人数	学生人数	≥120	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.62	其中：财政　　资金	5.62	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.张石埝小学附属园幼儿保育费					

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	学生人数	学生人数	≥35	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政　　资金	0.99	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.张石埝小学幼儿生均公用经费					

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	学生人数	学生人数	≥22	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　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

乐亭县闫各庄镇张石埝小学上年末固定资产金额为 668.17 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

360141 乐亭县闫各庄镇张石埝小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		668.17
1、房屋（平方米）	2750	525.40
其中：办公用房（平方米）	220	42.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6556	142.76

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。

四十五、乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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	387.55	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	244.47
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	81.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.69
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	

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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
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	26.03
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**	**387.55**	**本年支出合计**	**387.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**387.55**	**支出总计**	**387.55**

单位预算收入总表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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	387.55	387.55	387.55							
2	205	教育支出	244.47	244.47	244.47							
3	20502	普通教育	244.47	244.47	244.47							
4	2050201	学前教育	3.92	3.92	3.92							
5	2050202	小学教育	240.55	240.55	240.55							
6	208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	81.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	81.36							
8	2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	49.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	31.47							
10	210	卫生健康支出	35.69	35.69	35.69							
11	21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	35.69							
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80							
13	2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	22.89							
14	221	住房保障支出	26.03	26.03	26.03							
15	22102	住房改革支出	26.03	26.03	26.03							

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	26.03	26.03	26.03							

单位预算支出总表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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	387.55	369.36	18.19			
2	205	教育支出	244.47	226.28	18.19			
3	20502	普通教育	244.47	226.28	18.19			
4	2050201	学前教育	3.92		3.92			
5	2050202	小学教育	240.55	226.28	14.27			
6	208	社会保障和就业支出	81.36	81.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36				
8	2080502	事业单位离退休	49.89	49.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47				
10	210	卫生健康支出	35.69	35.69				
11	21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69				
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
13	2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
14	221	住房保障支出	26.03	26.03				
15	22102	住房改革支出	26.03	26.03				
16	2210201	住房公积金	26.03	26.03				

单位预算财政拨款收支总表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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	387.55	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	244.47	244.47		
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	81.36	81.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.69	35.69		
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				

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.03	26.03		
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**	**387.55**	**本年支出合计**	**387.55**	**387.55**		
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**	**387.55**	**支出总计**	**387.55**	**387.55**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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	387.55	369.36	18.19
2	205	教育支出	244.47	226.28	18.19
3	20502	普通教育	244.47	226.28	18.19
4	2050201	学前教育	3.92		3.92
5	2050202	小学教育	240.55	226.28	14.27
6	208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	
8	2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
10	210	卫生健康支出	35.69	35.69	
11	21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
13	2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	
14	221	住房保障支出	26.03	26.03	
15	22102	住房改革支出	26.03	26.03	
16	2210201	住房公积金	26.03	26.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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	369.36	368.10	1.26
2	301	工资福利支出	318.21	318.21	
3	30101	基本工资	111.13	111.13	
4	30102	津贴补贴	14.33	14.33	
5	30107	绩效工资	97.15	97.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.89	22.89	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	26.03	26.03	
11	302	商品和服务支出	1.26		1.26
12	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
13	303	对个人和家庭的补助	49.89	49.89	
14	30301	离休费	14.06	14.06	
15	30302	退休费	35.84	35.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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
1	合计	0.46	0.46		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.46	0.46		

乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学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，现将乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学	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387.55万元，其中：一般公共预算收入387.55万元，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，反映乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 387.55 万元，其中基本支出 369.36 万元，包括人员经费 368.10 万元和日常公用经费 1.26 万元；项目支出 18.19 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 387.55 万元，较 2024 年预算减少 2.13 万元，其中：基本支出减少 0.83 万元，主要为学生人数减少 人员退休项目支出减少 1.30 万元，主要为公用经费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.46 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 年相比增加 0.46 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	义务教育公用经费省级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育公用经费市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					

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	学生人数	学生人数	≥100	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.69	其中：财政　　资金	5.69	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.罗庄小学取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥105	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　　资金	0.17	其他资金	
	学校地租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.闫各庄罗庄小学地租收入					

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	学生人数	学生人数	≥80	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费县级资金					
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.义务教育公用经费县级资金					

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	学生人数	学生人数	≥35	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政　　资金	2.90	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.罗庄小学附属园幼儿保育费					

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	学生人数	学生人数	≥16	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政　　资金	0.72	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.罗庄小学幼儿生均公用经费					

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	学生人数	学生人数	≥16	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　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

乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学上年末固定资产金额为 641.26 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

360142 乐亭县闫各庄镇罗庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		641.26
1、房屋（平方米）	1681	515.47
其中：办公用房（平方米）	150	45.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6047	125.78

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。

四十六、乐亭县闫各庄镇芦河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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	430.22	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	291.31
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	64.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.38
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	

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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
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	31.83
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**	**430.22**	**本年支出合计**	**430.22**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**430.22**	**支出总计**	**430.22**

单位预算收入总表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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	430.22	430.22	430.22							
2	205	教育支出	291.31	291.31	291.31							
3	20502	普通教育	291.31	291.31	291.31							
4	2050201	学前教育	2.59	2.59	2.59							
5	2050202	小学教育	288.72	288.72	288.72							
6	208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	64.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	64.69							
8	2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	26.19							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	38.51							
10	210	卫生健康支出	42.38	42.38	42.38							
11	21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	42.38							
12	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85							
13	2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	25.54							
14	221	住房保障支出	31.83	31.83	31.83							
15	22102	住房改革支出	31.83	31.83	31.83							

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	31.83	31.83	31.83							

单位预算支出总表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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	430.22	414.02	16.20			
2	205	教育支出	291.31	275.11	16.20			
3	20502	普通教育	291.31	275.11	16.20			
4	2050201	学前教育	2.59		2.59			
5	2050202	小学教育	288.72	275.11	13.61			
6	208	社会保障和就业支出	64.69	64.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69				
8	2080502	事业单位离退休	26.19	26.19				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51				
10	210	卫生健康支出	42.38	42.38				
11	21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38				
12	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
13	2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54				
14	221	住房保障支出	31.83	31.83				
15	22102	住房改革支出	31.83	31.83				
16	2210201	住房公积金	31.83	31.83				

单位预算财政拨款收支总表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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	430.22	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	291.31	291.31		
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	64.69	64.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.38	42.38		
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				

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.83	31.83		
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**	**430.22**	**本年支出合计**	**430.22**	**430.22**		
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**	**430.22**	**支出总计**	**430.22**	**430.22**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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**	**430.22**	**414.02**	**16.20**
2	205	教育支出	291.31	275.11	16.20
3	20502	普通教育	291.31	275.11	16.20
4	2050201	学前教育	2.59		2.59
5	2050202	小学教育	288.72	275.11	13.61
6	208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
8	2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
10	210	卫生健康支出	42.38	42.38	
11	21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	
12	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
13	2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	
14	221	住房保障支出	31.83	31.83	
15	22102	住房改革支出	31.83	31.83	
16	2210201	住房公积金	31.83	31.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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	414.02	413.08	0.94
2	301	工资福利支出	386.89	386.89	
3	30101	基本工资	132.40	132.40	
4	30102	津贴补贴	15.32	15.32	
5	30107	绩效工资	123.52	123.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.54	25.54	
9	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
10	30113	住房公积金	31.83	31.83	
11	302	商品和服务支出	0.94		0.94
12	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
13	303	对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
14	30302	退休费	26.19	26.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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
1	合计	0.70	0.70		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.70	0.70		

乐亭县闫各庄镇芦河中心小学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，现将乐亭县闫各庄镇芦河中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县闫各庄镇芦河中心小学	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430.22万元，其中：一般公共预算收入430.22万元，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，反映乐亭县闫各庄镇芦河中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 430.22 万元，其中基本支出 414.02 万元，包括人员经费 413.08 万元和日常公用经费 0.94 万元；项目支出 16.20 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 430.22 万元，较 2024 年预算减少 19.32 万元，其中：基本支出增加 0.07 万元，主要为增加人员项目支出减少 19.39 万元，主要为幼儿园改造项目完成

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.70 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 年相比增加 0.70 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育公用经费市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.21	其中：财政　　资金	5.21	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.芦河小学取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥50	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费县级资金					
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.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	学生人数	学生人数	≥35	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　　资金	1.88	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.芦河小学附属园幼儿保育费					

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	学生人数	学生人数	≥9	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政　　资金	0.41	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.芦河小学幼儿生均公用经费					
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	学生人数	学生人数		≥9	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放		按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量		提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平		提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　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

乐亭县闫各庄镇芦河中心小学上年末固定资产金额为 429.01 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

360143 乐亭县闫各庄镇芦河中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		429.01
1、房屋（平方米）	1565	333.47
其中：办公用房（平方米）	115	24.47
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7807	95.55

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。

四十七、乐亭县百善学校收支预算

单位预算收支总表

360144 乐亭县百善学校　　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	183.31	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	116.17
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	39.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.88
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	

360144 乐亭县百善学校　　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
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	11.89
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**	**183.31**	**本年支出合计**	**183.31**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**183.31**	**支出总计**	**183.31**

单位预算收入总表

360144 乐亭县百善学校　　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	183.31	183.31	183.31							
2	205	教育支出	116.17	116.17	116.17							
3	20502	普通教育	116.17	116.17	116.17							
4	2050202	小学教育	116.17	116.17	116.17							
5	208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	39.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37	39.37							
7	2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	25.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30							
9	210	卫生健康支出	15.88	15.88	15.88							
10	21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	15.88							
11	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06							
12	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82							
13	221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89							
14	22102	住房改革支出	11.89	11.89	11.89							
15	2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89							

单位预算支出总表

360144 乐亭县百善学校　　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	183.31	170.11	13.20			
2	205	教育支出	116.17	102.97	13.20			
3	20502	普通教育	116.17	102.97	13.20			
4	2050202	小学教育	116.17	102.97	13.20			
5	208	社会保障和就业支出	39.37	39.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
7	2080502	事业单位离退休	25.07	25.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
9	210	卫生健康支出	15.88	15.88				
10	21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
11	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
12	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
13	221	住房保障支出	11.89	11.89				
14	22102	住房改革支出	11.89	11.89				
15	2210201	住房公积金	11.89	11.89				

单位预算财政拨款收支总表

360144 乐亭县百善学校　　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	183.31	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	116.17	116.17		
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	39.37	39.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.88	15.88		
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				

360144 乐亭县百善学校　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.89	11.89		
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**	183.31	**本年支出合计**	183.31	183.31		
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**	183.31	**支出总计**	183.31	183.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360144 乐亭县百善学校　　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	183.31	170.11	13.20
2	205	教育支出	116.17	102.97	13.20
3	20502	普通教育	116.17	102.97	13.20
4	2050202	小学教育	116.17	102.97	13.20
5	208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37	
7	2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
9	210	卫生健康支出	15.88	15.88	
10	21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
11	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
12	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
13	221	住房保障支出	11.89	11.89	
14	22102	住房改革支出	11.89	11.89	
15	2210201	住房公积金	11.89	11.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360144 乐亭县百善学校　　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	170.11	169.68	0.43
2	301	工资福利支出	144.61	144.61	
3	30101	基本工资	49.37	49.37	
4	30102	津贴补贴	6.62	6.62	
5	30107	绩效工资	45.46	45.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
10	30113	住房公积金	11.89	11.89	
11	302	商品和服务支出	0.43		0.43
12	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
13	303	对个人和家庭的补助	25.07	25.07	
14	30302	退休费	25.07	25.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360144 乐亭县百善学校　　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

360144 乐亭县百善学校　　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

360144 乐亭县百善学校　　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。

乐亭县百善学校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，现将乐亭县百善学校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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县百善学校	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183.31万元，其中：一般公共预算收入183.31万元，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，反映乐亭县百善学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 183.31 万元，其中基本支出 170.11 万元，包括人员经费 169.68 万元和日常公用经费 0.43 万元；项目支出 13.20 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 183.31 万元，较 2024 年预算减少 37.57 万元，其中：基本支出减少 39.41 万元，主要为人员调出 项目支出增加 1.84 万元，主要为增加学校维修费

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费且与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政　　资金	2.08	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	城乡义务教育公用经费市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　　资金	6.24	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　　资金	2.80	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.闫各庄百善学校取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥14	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
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.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	学生人数	学生人数	≥14	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360144 乐亭县百善学校　　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

乐亭县百善学校上年末固定资产金额为 1035.66 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

360144 乐亭县百善学校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1035.66
1、房屋（平方米）	1805	952.58
其中：办公用房（平方米）	105	55.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2510	83.09

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。

四十八、乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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	1612.90	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	1115.82
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	233.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.45
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	

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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
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	116.40
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**	**1612.90**	**本年支出合计**	**1612.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1612.90**	**支出总计**	**1612.90**

单位预算收入总表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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	1612.90	1612.90	1612.90							
2	205	教育支出	1115.82	1115.82	1115.82							
3	20502	普通教育	1115.82	1115.82	1115.82							
4	2050202	小学教育	17.98	17.98	17.98							
5	2050203	初中教育	1097.84	1097.84	1097.84							
6	208	社会保障和就业支出	233.23	233.23	233.23							
7	20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23	233.23							
8	2080502	事业单位离退休	92.11	92.11	92.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	141.12							
10	210	卫生健康支出	147.45	147.45	147.45							
11	21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	147.45							
12	2101102	事业单位医疗	57.27	57.27	57.27							
13	2101103	公务员医疗补助	90.18	90.18	90.18							
14	221	住房保障支出	116.40	116.40	116.40							
15	22102	住房改革支出	116.40	116.40	116.40							

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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
16	2210201	住房公积金	116.40	116.40	116.40							

单位预算支出总表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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	1612.90	1519.00	93.90			
2	205	教育支出	1115.82	1021.92	93.90			
3	20502	普通教育	1115.82	1021.92	93.90			
4	2050202	小学教育	17.98		17.98			
5	2050203	初中教育	1097.84	1021.92	75.92			
6	208	社会保障和就业支出	233.23	233.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23				
8	2080502	事业单位离退休	92.11	92.11				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12				
10	210	卫生健康支出	147.45	147.45				
11	21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45				
12	2101102	事业单位医疗	57.27	57.27				
13	2101103	公务员医疗补助	90.18	90.18				
14	221	住房保障支出	116.40	116.40				
15	22102	住房改革支出	116.40	116.40				
16	2210201	住房公积金	116.40	116.40				

单位预算财政拨款收支总表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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	1612.90	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	1115.82	1115.82		
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	233.23	233.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.45	147.45		
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				

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.40	116.40		
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**	**1612.90**	**本年支出合计**	**1612.90**	**1612.90**		
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**	**1612.90**	**支出总计**	**1612.90**	**1612.90**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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	1612.90	1519.00	93.90
2	205	教育支出	1115.82	1021.92	93.90
3	20502	普通教育	1115.82	1021.92	93.90
4	2050202	小学教育	17.98		17.98
5	2050203	初中教育	1097.84	1021.92	75.92
6	208	社会保障和就业支出	233.23	233.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23	
8	2080502	事业单位离退休	92.11	92.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	
10	210	卫生健康支出	147.45	147.45	
11	21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	
12	2101102	事业单位医疗	57.27	57.27	
13	2101103	公务员医疗补助	90.18	90.18	
14	221	住房保障支出	116.40	116.40	
15	22102	住房改革支出	116.40	116.40	
16	2210201	住房公积金	116.40	116.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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	1519.00	1516.48	2.52
2	301	工资福利支出	1406.89	1406.89	
3	30101	基本工资	501.68	501.68	
4	30102	津贴补贴	57.20	57.20	
5	30107	绩效工资	432.18	432.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.12	141.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.27	57.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	90.18	90.18	
9	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
10	30113	住房公积金	116.40	116.40	
11	302	商品和服务支出	2.52		2.52
12	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
13	303	对个人和家庭的补助	109.59	109.59	
14	30301	离休费	0.20	0.20	
15	30302	退休费	91.91	91.91	
16	30305	生活补助	17.48	17.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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
1	合计	3.90	3.90		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.90	3.90		

乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学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，现将乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2.负责本校教育教学及管理工作。3.负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学	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1612.90万元，其中：一般公共预算收入1612.90万元，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，反映乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1612.90 万元，其中基本支出 1519.00 万元，包括人员经费 1516.48 万元和日常公用经费 2.52 万元；项目支出 93.90 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1612.90 万元，较 2024 年预算减少 99.23 万元，其中：基本支出减少 73.13 万元，主要为学生人数减少 人员退休项目支出减少 26.10 万元，主要为减少国资收入

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 3.90 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 年相比增加 3.90 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	12.98	其中：财政　　资金	12.98	其他资金	
	义务教育公用经费省级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥500人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政　　资金	6.49	其他资金	
	城乡义务教育公用经费市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	38.94	其中：财政　　资金	38.94	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥500 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.闫各庄初中取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥420	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

5、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	国资出租出借收入					
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.闫各庄初中国资出租出借收入					

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	学生人数	学生人数	≥410	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政　　资金	6.49	其他资金	
	义务教育公用经费县级资金					
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.义务教育公用经费县级资金					

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	学生人数	学生人数	≥420	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　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

乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学上年末固定资产金额为 1260.32 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

360145 乐亭县闫各庄镇闫各庄初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1260.32
1、房屋（平方米）	11143	900.41
其中：办公用房（平方米）	630	50.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8343	359.91

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。

四十九、乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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		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	
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	

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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		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				
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				

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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
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**		**本年支出合计**				
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**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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。

乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园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，现将乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2.负责本单位教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

3.负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，对学前教育实施协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责本单位安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部、教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导。

6.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况.

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园	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

学校撤并无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

学校撤并无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

学校撤并无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

学校撤并无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　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

乐亭县闫各庄镇芦河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

360146 乐亭县闫各庄镇芦河幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

五十、乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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	75.93	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	75.93
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	

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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
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**	**75.93**	**本年支出合计**	**75.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**75.93**	**支出总计**	**75.93**

单位预算收入总表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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	75.93	75.93	75.93							
2	205	教育支出	75.93	75.93	75.93							
3	20502	普通教育	75.93	75.93	75.93							
4	2050201	学前教育	75.93	75.93	75.93							

单位预算支出总表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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**	**75.93**	**45.07**	**30.86**			
2	205	教育支出	75.93	45.07	30.86			
3	20502	普通教育	75.93	45.07	30.86			
4	2050201	学前教育	75.93	45.07	30.86			

单位预算财政拨款收支总表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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	75.93	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	75.93	75.93		
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				

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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
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**	**75.93**	**本年支出合计**	**75.93**	**75.93**		
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**	**75.93**	**支出总计**	**75.93**	**75.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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**	**75.93**	**45.07**	**30.86**
2	205	教育支出	75.93	45.07	30.86
3	20502	普通教育	75.93	45.07	30.86
4	2050201	学前教育	75.93	45.07	30.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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	45.07	45.07	
2	301	工资福利支出	45.07	45.07	
3	30101	基本工资	12.59	12.59	
4	30102	津贴补贴	2.13	2.13	
5	30107	绩效工资	16.74	16.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	3.59	3.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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
1	合计	0.55	0.55		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.55	0.55		

乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园 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，现将乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园 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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园	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 75.93 万元，其中：一般公共预算收入 75.93 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，反映乐亭县闫各庄镇闫各庄中心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 75.93 万元，其中基本支出 45.07 万元，包括人员经费 45.07 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 30.86 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、材料费、印刷费、材料费、劳务费、差旅费、维修费等支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 75.93 万元，较 2024 年预算增加 32.40 万元，其中：基本支出增加 34.84 万元，主要为增加人员项目支出减少 2.44 万元，主要为幼儿公用经费及幼儿保育费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.55 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 年相比增加 0.55 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政　　资金	1.29	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.闫各庄幼儿园取暖补助经费					

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	学生人数	学生人数	≥86	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	保障学校供暖	保障学校供暖	保障学校供暖	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政　　资金	20.70	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.闫各庄幼儿园幼儿保育费					

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	学生人数	学生人数	≥35	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.87	其中：财政　　资金	3.87	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.闫各庄幼儿园幼儿生均公用经费					

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	学生人数	学生人数	≥86	自定标准
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90	自定标准
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
效益指标	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800	自定标准
	社会效益指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提高学校办学质量	自定标准
	可持续影响指标	提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　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

乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园上年末固定资产金额为 493.94 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

360147 乐亭县闫各庄镇闫各庄中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		493.94
1、房屋（平方米）	2220	404.27
其中：办公用房（平方米）	70	12.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4311	89.66

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。

五十一、乐亭县马头营镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1390.29	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	995.46
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	165.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.29
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	

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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
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	106.85
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**	**1390.29**	**本年支出合计**	**1390.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1390.29**	**支出总计**	**1390.29**

单位预算收入总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1390.29	1390.29	1390.29							
2	205	教育支出	995.46	995.46	995.46							
3	20502	普通教育	995.46	995.46	995.46							
4	2050202	小学教育	4.31	4.31	4.31							
5	2050203	初中教育	991.15	991.15	991.15							
6	208	社会保障和就业支出	165.70	165.70	165.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	165.70	165.70	165.70							
8	2080502	事业单位离退休	36.45	36.45	36.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	129.25							
10	210	卫生健康支出	122.29	122.29	122.29							
11	21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	122.29							
12	2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	55.25							
13	2101103	公务员医疗补助	67.04	67.04	67.04							
14	221	住房保障支出	106.85	106.85	106.85							
15	22102	住房改革支出	106.85	106.85	106.85							

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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
16	2210201	住房公积金	106.85	106.85	106.85							

单位预算支出总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1390.29	1315.69	74.60			
2	205	教育支出	995.46	920.86	74.60			
3	20502	普通教育	995.46	920.86	74.60			
4	2050202	小学教育	4.31		4.31			
5	2050203	初中教育	991.15	920.86	70.29			
6	208	社会保障和就业支出	165.70	165.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	165.70	165.70				
8	2080502	事业单位离退休	36.45	36.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25				
10	210	卫生健康支出	122.29	122.29				
11	21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29				
12	2101102	事业单位医疗	55.25	55.25				
13	2101103	公务员医疗补助	67.04	67.04				
14	221	住房保障支出	106.85	106.85				
15	22102	住房改革支出	106.85	106.85				
16	2210201	住房公积金	106.85	106.85				

单位预算财政拨款收支总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1390.29	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	995.46	995.46		
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	165.70	165.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.29	122.29		
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				

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.85	106.85		
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**	**1390.29**	**本年支出合计**	**1390.29**	**1390.29**		
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**	**1390.29**	**支出总计**	**1390.29**	**1390.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1390.29	1315.69	74.60
2	205	教育支出	995.46	920.86	74.60
3	20502	普通教育	995.46	920.86	74.60
4	2050202	小学教育	4.31		4.31
5	2050203	初中教育	991.15	920.86	70.29
6	208	社会保障和就业支出	165.70	165.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	165.70	165.70	
8	2080502	事业单位离退休	36.45	36.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	
10	210	卫生健康支出	122.29	122.29	
11	21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	
12	2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	
13	2101103	公务员医疗补助	67.04	67.04	
14	221	住房保障支出	106.85	106.85	
15	22102	住房改革支出	106.85	106.85	
16	2210201	住房公积金	106.85	106.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1315.69	1314.40	1.30
2	301	工资福利支出	1277.95	1277.95	
3	30101	基本工资	454.57	454.57	
4	30102	津贴补贴	46.66	46.66	
5	30107	绩效工资	408.43	408.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.25	129.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	55.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.04	67.04	
9	30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
10	30113	住房公积金	106.85	106.85	
11	302	商品和服务支出	1.30		1.30
12	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
13	303	对个人和家庭的补助	36.45	36.45	
14	30302	退休费	36.45	36.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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
1	合计	2.15	2.15		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.15	2.15		

乐亭县马头营镇初级中学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，现将乐亭县马头营镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县马头营镇初级中学	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1390.29万元，其中：一般公共预算收入1390.29万元，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，反映乐亭县马头营镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1390.29 万元，其中基本支出 1315.69 万元，包括人员经费 1314.40 万元和日常公用经费 1.30 万元；项目支出 74.60 万元，主要为中央资金 25.86 万元：办公 10.13 万元、水费 0.46 万元、电费 1.5 万元、物业管理费 2 万元、维修费 2 万元、印刷费 3.65 万元、专材 6.12 万元；

省级资金 8.62 万元：办公 1.3 万元、水费 0.23 万元、电费 3.034 万元、物业管理费 0.846 万元、维修费 1.9 万元、印刷费 1 万元、专材 0.31 万元；

市级资金 4.31 万元：办公 0.7 万元、水费 0.23 万元、电费 1.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.2 万元、印刷费 0.99 万元、专材 0.19 万元；

县级资金 4.31 万元：培训费 2.15 万元、劳务费 1.44 万元、维修费 0.72 万元；取暖经费 31.50 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1390.29 万元，较 2024 年预算减少 8.46 万元，其中：基本支出减少 2.76 万元，主要为有人员减少，基本支出减少项目支出减少 5.70 万元，主要为生源大量减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 2.15 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 年相比增加 2.15 万元，增减变化的主要原因是人员培训费增加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	8.62	其中：财政　　资金	8.62	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	4.31	其中：财政　　资金	4.31	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.86	其中：财政　　资金	25.86	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖补助经费					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥500 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	31.5 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.31	其中：财政　　资金	4.31	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥95%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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

乐亭县马头营镇初级中学上年末固定资产金额为 669.48 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

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		669.48
1、房屋（平方米）	3000	188.49
其中：办公用房（平方米）	1000	135.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28141	480.99

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。

五十二、乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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	40.56	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	25.81
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	8.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.51
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	

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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
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	2.03
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**	**40.56**	**本年支出合计**	**40.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**40.56**	**支出总计**	**40.56**

单位预算收入总表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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	40.56	40.56	40.56							
2	205	教育支出	25.81	25.81	25.81							
3	20502	普通教育	25.81	25.81	25.81							
4	2050201	学前教育	25.81	25.81	25.81							
5	208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	8.20							
7	2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	2.40							
9	210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51							
10	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51							
11	2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35							
12	2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16							
13	221	住房保障支出	2.03	2.03	2.03							
14	22102	住房改革支出	2.03	2.03	2.03							
15	2210201	住房公积金	2.03	2.03	2.03							

单位预算支出总表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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	40.56	32.97	7.59			
2	205	教育支出	25.81	18.22	7.59			
3	20502	普通教育	25.81	18.22	7.59			
4	2050201	学前教育	25.81	18.22	7.59			
5	208	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
7	2080502	事业单位离退休	5.81	5.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40				
9	210	卫生健康支出	4.51	4.51				
10	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
11	2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
12	2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
13	221	住房保障支出	2.03	2.03				
14	22102	住房改革支出	2.03	2.03				
15	2210201	住房公积金	2.03	2.03				

单位预算财政拨款收支总表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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	40.56	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	25.81	25.81		
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	8.20	8.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.51	4.51		
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				

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.03	2.03		
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**	**40.56**	**本年支出合计**	**40.56**	**40.56**		
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**	**40.56**	**支出总计**	**40.56**	**40.56**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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	40.56	32.97	7.59
2	205	教育支出	25.81	18.22	7.59
3	20502	普通教育	25.81	18.22	7.59
4	2050201	学前教育	25.81	18.22	7.59
5	208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
7	2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
9	210	卫生健康支出	4.51	4.51	
10	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
11	2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
12	2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
13	221	住房保障支出	2.03	2.03	
14	22102	住房改革支出	2.03	2.03	
15	2210201	住房公积金	2.03	2.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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	32.97	32.75	0.22
2	301	工资福利支出	26.94	26.94	
3	30101	基本工资	7.06	7.06	
4	30102	津贴补贴	1.65	1.65	
5	30107	绩效工资	9.14	9.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
10	30113	住房公积金	2.03	2.03	
11	302	商品和服务支出	0.22		0.22
12	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
13	303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
14	30302	退休费	5.81	5.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.15	0.15		

乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园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，现将乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园	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40.56万元，其中：一般公共预算收入40.56万元，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，反映乐亭县马头营镇贾滩上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 40.56 万元，其中基本支出 32.97 万元，包括人员经费 32.75 万元和日常公用经费 0.22 万元；项目支出 7.59 万元，主要为项目支出主要为：取暖费 1.82 万元，幼儿收费办公费 3.342 万元劳务费 0.72 万元培训费 0.15 万元，县级生均 1.17 万元用做办公费，省级生均 0.39 万元用做办公费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 40.56 万元，较 2024 年预算减少 2.54 万元，其中：基本支出增加 1.99 万元，主要为有人员增加，基金支出增加项目支出减少 4.53 万元，主要为生源大量减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.15 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 年相比增加 0.15 万元，增减变化的主要原因是增加人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政　　资金	0.39	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥20人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	生态效益稳定	生态效益稳定	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.82	其中：财政　　资金	1.82	其他资金	
	取暖补助经费					
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.目标内容：取暖补助经费					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥500 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	1.82 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.21	其中：财政　　资金	4.21	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标一：学前教育发展经费幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.17	其中：财政　　资金	1.17	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
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.目标一：幼儿生均公用经费（县级）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥10 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	巩固率	巩固率	≥97%	自定标准
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　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

乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园上年末固定资产金额为 52.45 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

360151 乐亭县马头营镇贾滩上幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.45
1、房屋（平方米）	572	29.11
其中：办公用房（平方米）	48	2.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11354	23.33

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。

五十三、乐亭县马头营镇马头营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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	924.15	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	604.33
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	163.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.45
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	

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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
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	63.54
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**	**924.15**	**本年支出合计**	**924.15**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**924.15**	**支出总计**	**924.15**

单位预算收入总表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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	924.15	924.15	924.15							
2	205	教育支出	604.33	604.33	604.33							
3	20502	普通教育	604.33	604.33	604.33							
4	2050202	小学教育	604.33	604.33	604.33							
5	208	社会保障和就业支出	163.83	163.83	163.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83	163.83							
7	2080502	事业单位离退休	87.45	87.45	87.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	76.39							
9	210	卫生健康支出	92.45	92.45	92.45							
10	21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45	92.45							
11	2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	36.39							
12	2101103	公务员医疗补助	56.06	56.06	56.06							
13	221	住房保障支出	63.54	63.54	63.54							
14	22102	住房改革支出	63.54	63.54	63.54							
15	2210201	住房公积金	63.54	63.54	63.54							

单位预算支出总表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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	924.15	893.93	30.22			
2	205	教育支出	604.33	574.11	30.22			
3	20502	普通教育	604.33	574.11	30.22			
4	2050202	小学教育	604.33	574.11	30.22			
5	208	社会保障和就业支出	163.83	163.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83				
7	2080502	事业单位离退休	87.45	87.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39				
9	210	卫生健康支出	92.45	92.45				
10	21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45				
11	2101102	事业单位医疗	36.39	36.39				
12	2101103	公务员医疗补助	56.06	56.06				
13	221	住房保障支出	63.54	63.54				
14	22102	住房改革支出	63.54	63.54				
15	2210201	住房公积金	63.54	63.54				

单位预算财政拨款收支总表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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	924.15	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	604.33	604.33		
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	163.83	163.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.45	92.45		
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				

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.54	63.54		
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**	**924.15**	**本年支出合计**	**924.15**	**924.15**		
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**	**924.15**	**支出总计**	**924.15**	**924.15**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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	924.15	893.93	30.22
2	205	教育支出	604.33	574.11	30.22
3	20502	普通教育	604.33	574.11	30.22
4	2050202	小学教育	604.33	574.11	30.22
5	208	社会保障和就业支出	163.83	163.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83	
7	2080502	事业单位离退休	87.45	87.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
9	210	卫生健康支出	92.45	92.45	
10	21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45	
11	2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	
12	2101103	公务员医疗补助	56.06	56.06	
13	221	住房保障支出	63.54	63.54	
14	22102	住房改革支出	63.54	63.54	
15	2210201	住房公积金	63.54	63.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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**	**893.93**	**891.63**	**2.30**
2	301	工资福利支出	780.60	780.60	
3	30101	基本工资	253.17	253.17	
4	30102	津贴补贴	26.90	26.90	
5	30107	绩效工资	252.72	252.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	75.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.06	56.06	
9	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
10	30113	住房公积金	62.41	62.41	
11	30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	
12	302	商品和服务支出	2.30		2.30
13	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
14	303	对个人和家庭的补助	111.03	111.03	
15	30301	离休费	13.63	13.63	
16	30302	退休费	73.81	73.81	
17	30305	生活补助	23.58	23.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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
1	合计	0.31	0.31		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.31	0.31		

乐亭县马头营镇马头营中心小学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，现将乐亭县马头营镇马头营中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县马头营镇马头营中心小学	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924.15万元，其中：一般公共预算收入924.15万元，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，反映乐亭县马头营镇马头营中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 924.15 万元，其中基本支出 893.93 万元，包括人员经费 891.63 万元和日常公用经费 2.30 万元；项目支出 30.22 万元，主要为中央资金 10.68 万元：办公费 7 万元、电费 2 万元、维修费 1.68 万元；省级资金 3.56 万元：专材 3 万元、电费 0.56 万元；市级资金 1.78 办公费；县级资金：培训费 0.31 万元、劳务费 1.47 万元；取暖费 11.911 万元;地租：0.5092 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 924.15 万元，较 2024 年预算增加 10.45 万元，其中：基本支出增加 21.12 万元，主要为有人员增加，基金支出增加项目支出减少 10.67 万元，主要为生源减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.31 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 年相比增加 0.31 万元，增减变化的主要原因是增加培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政　　资金	3.56	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政　　资金	1.78	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.68	其中：财政　　资金	10.68	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.91	其中：财政　　资金	11.91	其他资金	
	取暖补助经费					
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.目标内容：取暖补助经费 〃					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	11.91 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政　　资金	0.51	其他资金	
	学校地租					
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	1.2025 年学校地租专项资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例		≥20%	工作计划
	成本指标	教育成本	教育成本		≥80%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥80 基本达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政　　资金	1.78	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥95%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　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

乐亭县马头营镇马头营中心小学上年末固定资产金额为 574.35 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

360152 乐亭县马头营镇马头营中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		574.35
1、房屋（平方米）	4200	305.06
其中：办公用房（平方米）	900	65.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12318	269.29

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。

五十四、乐亭县马头营镇王庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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	262.48	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	180.35
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	37.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.59
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	

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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
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	18.95
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**	**262.48**	**本年支出合计**	**262.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**262.48**	**支出总计**	**262.48**

单位预算收入总表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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	262.48	262.48	262.48							
2	205	教育支出	180.35	180.35	180.35							
3	20502	普通教育	180.35	180.35	180.35							
4	2050201	学前教育	2.87	2.87	2.87							
5	2050202	小学教育	177.47	177.47	177.47							
6	208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	37.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	37.60							
8	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	14.81							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80							
10	210	卫生健康支出	25.59	25.59	25.59							
11	21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	25.59							
12	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
13	2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81							
14	221	住房保障支出	18.95	18.95	18.95							
15	22102	住房改革支出	18.95	18.95	18.95							

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.95	18.95	18.95							

单位预算支出总表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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	262.48	246.86	15.62			
2	205	教育支出	180.35	164.73	15.62			
3	20502	普通教育	180.35	164.73	15.62			
4	2050201	学前教育	2.87		2.87			
5	2050202	小学教育	177.47	164.73	12.74			
6	208	社会保障和就业支出	37.60	37.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60				
8	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
10	210	卫生健康支出	25.59	25.59				
11	21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
12	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
13	2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81				
14	221	住房保障支出	18.95	18.95				
15	22102	住房改革支出	18.95	18.95				
16	2210201	住房公积金	18.95	18.95				

单位预算财政拨款收支总表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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	262.48	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	180.35	180.35		
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	37.60	37.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.59	25.59		
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				

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.95	18.95		
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**	**262.48**	**本年支出合计**	**262.48**	**262.48**		
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**	**262.48**	**支出总计**	**262.48**	**262.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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	262.48	246.86	15.62
2	205	教育支出	180.35	164.73	15.62
3	20502	普通教育	180.35	164.73	15.62
4	2050201	学前教育	2.87		2.87
5	2050202	小学教育	177.47	164.73	12.74
6	208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
8	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
10	210	卫生健康支出	25.59	25.59	
11	21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
12	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
13	2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	
14	221	住房保障支出	18.95	18.95	
15	22102	住房改革支出	18.95	18.95	
16	2210201	住房公积金	18.95	18.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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	246.86	246.36	0.50
2	301	工资福利支出	231.55	231.55	
3	30101	基本工资	75.98	75.98	
4	30102	津贴补贴	10.25	10.25	
5	30107	绩效工资	76.27	76.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81	
9	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
10	30113	住房公积金	18.95	18.95	
11	302	商品和服务支出	0.50		0.50
12	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
13	303	对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
14	30302	退休费	14.81	14.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县马头营镇王庄子小学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，现将乐亭县马头营镇王庄子小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县马头营镇王庄子小学	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262.48万元，其中：一般公共预算收入262.48万元，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，反映乐亭县马头营镇王庄子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 262.48 万元，其中基本支出 246.86 万元，包括人员经费 246.36 万元和日常公用经费 0.50 万元；项目支出 15.62 万元，主要为中央经费 5.04 万元：办公费 3.54 万元、电费 0.5 万元、专材 0.5 万元、维修 0.5 万元；省级资金 1.68 万元：办公费 1.36 万元、电费 0.12 万元、专材 0.2 万元；市级资金 0.84 万元：办公费 0.69 万元、电费 0.05 万元、专材 0.1 万元；县级 0.84 万元劳务费，取暖费 4.343 万元；幼儿收费 1.989 万元：办公费 1.189 万元、培训费 0.5 万元；劳务 0.3 万元；县级生均 0.585 万元办公费；省级生均 0.3 万元办公费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 262.48 万元，较 2024 年预算减少 4.21 万元，其中：基本支出减少 1.61 万元，主要为人员减少，基本支出减少项目支出减少 2.61 万元，主要为生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.50 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 年相比增加 0.50 万元，增减变化的主要原因是增加人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥20 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	生态效益稳定	生态效益稳定	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益稳定	生态效益稳定	≥100%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥30人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.34	其中：财政　　资金	4.34	其他资金	
	取暖补助经费					
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.目标内容：取暖补助经费					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1000 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	补助成本	补助成本	4.34 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥95%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.99	其中：财政　　资金	1.99	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标一：学前教育发展经费幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政　　资金	0.59	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
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.幼儿生均公用经费（县级）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥10 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥90%	工作计划
	时效指标	巩固率	巩固率	≥97%	自定标准
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　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

乐亭县马头营镇王庄子小学上年末固定资产金额为 76.64 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

360153 乐亭县马头营镇王庄子小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.64
1、房屋（平方米）	1564	14.38
其中：办公用房（平方米）	184	1.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2642	62.26

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。

五十五、乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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	88.84	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	57.15
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	17.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.97
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	

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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
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	4.37
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**	**88.84**	**本年支出合计**	**88.84**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**88.84**	**支出总计**	**88.84**

单位预算收入总表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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	88.84	88.84	88.84							
2	205	教育支出	57.15	57.15	57.15							
3	20502	普通教育	57.15	57.15	57.15							
4	2050201	学前教育	57.15	57.15	57.15							
5	208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	17.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	17.34							
7	2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	12.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48							
9	210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97							
10	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97							
11	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37							
12	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60							
13	221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37							
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37							
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37							

单位预算支出总表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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	88.84	69.99	18.85			
2	205	教育支出	57.15	38.30	18.85			
3	20502	普通教育	57.15	38.30	18.85			
4	2050201	学前教育	57.15	38.30	18.85			
5	208	社会保障和就业支出	17.34	17.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
7	2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
9	210	卫生健康支出	9.97	9.97				
10	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
11	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
12	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
13	221	住房保障支出	4.37	4.37				
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37				
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37				

单位预算财政拨款收支总表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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	88.84	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	57.15	57.15		
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	17.34	17.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.97	9.97		
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				

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.37	4.37		
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**	88.84	**本年支出合计**	88.84	88.84		
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**	88.84	**支出总计**	88.84	88.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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	88.84	69.99	18.85
2	205	教育支出	57.15	38.30	18.85
3	20502	普通教育	57.15	38.30	18.85
4	2050201	学前教育	57.15	38.30	18.85
5	208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
7	2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
9	210	卫生健康支出	9.97	9.97	
10	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
11	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
12	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
13	221	住房保障支出	4.37	4.37	
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37	
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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	69.99	69.91	0.07
2	301	工资福利支出	57.05	57.05	
3	30101	基本工资	15.51	15.51	
4	30102	津贴补贴	1.69	1.69	
5	30107	绩效工资	20.70	20.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	4.37	4.37	
11	302	商品和服务支出	0.07		0.07
12	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
13	303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
14	30302	退休费	12.86	12.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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
1	合计	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.70	2.70		

乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园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，现将乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园	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88.84万元，其中：一般公共预算收入88.84万元，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，反映乐亭县马头营镇马头营中心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 88.84 万元，其中基本支出 69.99 万元，包括人员经费 69.91 万元和日常公用经费 0.07 万元；项目支出 18.85 万元，主要为项目支出：取暖费 5.962 万元；幼儿收费办公费 9.828 万元：办公费 4.858 万元、专材 2 万元、培训费 2.7 万元、劳务 0.27 万元；县级生均 2.295 万元办公费；省级生均 0.765 万元办公费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 88.84 万元，较 2024 年预算增加 0.42 万元，其中：基本支出增加 19.21 万元，主要为人员增加，基本支出增加项目支出减少 18.78 万元，主要为生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 2.70 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 年相比增加 2.70 万元，增减变化的主要原因是增加人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政　　资金	0.77	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥95%	工作计划
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益稳定	生态效益稳定	≥100%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.96	其中：财政　　资金	5.96	其他资金	
	取暖补助经费					
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.目标内容：取暖补助经费					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2000 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	补助成本	补助成本	5.96 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	9.83	其中：财政　　资金	9.83	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标一：学前教育发展经费幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
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.幼儿生均公用经费（县级）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥30 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	巩固率	巩固率	≥97%	自定标准
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　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

乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园上年末固定资产金额为 50.86 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

360154 乐亭县马头营镇马头营中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.86
1、房屋（平方米）	48	0.88
其中：办公用房（平方米）	48	0.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49888	49.98

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。

五十六、乐亭县马头营镇贾滩上中心小学收支预算

单位预算收支总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	449.81	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	307.70
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	65.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.01
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	

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
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	33.91
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**	**449.81**	**本年支出合计**	**449.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**449.81**	**支出总计**	**449.81**

单位预算收入总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	449.81	449.81	449.81							
2	205	教育支出	307.70	307.70	307.70							
3	20502	普通教育	307.70	307.70	307.70							
4	2050202	小学教育	307.70	307.70	307.70							
5	208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	65.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	65.19							
7	2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	24.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	41.05							
9	210	卫生健康支出	43.01	43.01	43.01							
10	21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	43.01							
11	2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	18.19							
12	2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	24.81							
13	221	住房保障支出	33.91	33.91	33.91							
14	22102	住房改革支出	33.91	33.91	33.91							
15	2210201	住房公积金	33.91	33.91	33.91							

单位预算支出总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	449.81	435.29	14.52			
2	205	教育支出	307.70	293.18	14.52			
3	20502	普通教育	307.70	293.18	14.52			
4	2050202	小学教育	307.70	293.18	14.52			
5	208	社会保障和就业支出	65.19	65.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19				
7	2080502	事业单位离退休	24.14	24.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05				
9	210	卫生健康支出	43.01	43.01				
10	21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				
11	2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
12	2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81				
13	221	住房保障支出	33.91	33.91				
14	22102	住房改革支出	33.91	33.91				
15	2210201	住房公积金	33.91	33.91				

单位预算财政拨款收支总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	449.81	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	307.70	307.70		
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	65.19	65.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.01	43.01		
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				

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.91	33.91		
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**	**449.81**	**本年支出合计**	**449.81**	**449.81**		
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**	**449.81**	**支出总计**	**449.81**	**449.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	449.81	435.29	14.52
2	205	教育支出	307.70	293.18	14.52
3	20502	普通教育	307.70	293.18	14.52
4	2050202	小学教育	307.70	293.18	14.52
5	208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	
7	2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
9	210	卫生健康支出	43.01	43.01	
10	21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
11	2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	
12	2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	
13	221	住房保障支出	33.91	33.91	
14	22102	住房改革支出	33.91	33.91	
15	2210201	住房公积金	33.91	33.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	435.29	434.49	0.79
2	301	工资福利支出	410.36	410.36	
3	30101	基本工资	139.12	139.12	
4	30102	津贴补贴	16.22	16.22	
5	30107	绩效工资	133.93	133.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.81	24.81	
9	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
10	30113	住房公积金	33.91	33.91	
11	302	商品和服务支出	0.79		0.79
12	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
13	303	对个人和家庭的补助	24.14	24.14	
14	30302	退休费	24.14	24.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
1	合计	0.17	0.17		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.17	0.17		

乐亭县马头营镇贾滩上中心小学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，现将乐亭县马头营镇贾滩上中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县马头营镇贾滩上中心小学	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449.81万元，其中：一般公共预算收入449.81万元，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，反映乐亭县马头营镇贾滩上中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 449.81 万元，其中基本支出 435.29 万元，包括人员经费 434.49 万元和日常公用经费 0.79 万元；项目支出 14.52 万元，主要为中央资金 5.04 万元：办公费 3 万元、专材 1 万元、维修费 0.6 万元、电费 0.44 万元；省级资金：办公费 1.58 万元、电费 0.1 万元；市级资金 0.84 万元办公费；省级资金 0.84 万元：培训费 0.172 万元、劳务费 0.668 万元；取暖费 6.12 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 449.81 万元，较 2024 年预算减少 20.16 万元，其中：基本支出减少 19.38 万元，主要为人员减少，基本支出减少项目支出减少 0.78 万元，主要为生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.17 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 年相比增加 0.17 万元，增减变化的主要原因是增加人员培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.12	其中：财政　　资金	6.12	其他资金	
	取暖补助经费					
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.目标内容：取暖补助经费		〃			

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1500 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	6.12 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥95%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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

乐亭县马头营镇贾滩上中心小学上年末固定资产金额为 391.20 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

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		391.20
1、房屋（平方米）	3553	198.52
其中：办公用房（平方米）	864	51.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.04
4、其他固定资产	5266	169.63

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。

五十七、乐亭县新寨镇新寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	840.04	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	572.18
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	124.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.77
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	

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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
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	62.78
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**	**840.04**	**本年支出合计**	**840.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**840.04**	**支出总计**	**840.04**

单位预算收入总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	840.04	840.04	840.04							
2	205	教育支出	572.18	572.18	572.18							
3	20502	普通教育	572.18	572.18	572.18							
4	2050202	小学教育	572.18	572.18	572.18							
5	208	社会保障和就业支出	124.31	124.31	124.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	124.31							
7	2080502	事业单位离退休	48.10	48.10	48.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	76.21							
9	210	卫生健康支出	80.77	80.77	80.77							
10	21011	行政事业单位医疗	80.77	80.77	80.77							
11	2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	34.36							
12	2101103	公务员医疗补助	46.41	46.41	46.41							
13	221	住房保障支出	62.78	62.78	62.78							
14	22102	住房改革支出	62.78	62.78	62.78							
15	2210201	住房公积金	62.78	62.78	62.78							

单位预算支出总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	840.04	811.06	28.98			
2	205	教育支出	572.18	543.19	28.98			
3	20502	普通教育	572.18	543.19	28.98			
4	2050202	小学教育	572.18	543.19	28.98			
5	208	社会保障和就业支出	124.31	124.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31				
7	2080502	事业单位离退休	48.10	48.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21				
9	210	卫生健康支出	80.77	80.77				
10	21011	行政事业单位医疗	80.77	80.77				
11	2101102	事业单位医疗	34.36	34.36				
12	2101103	公务员医疗补助	46.41	46.41				
13	221	住房保障支出	62.78	62.78				
14	22102	住房改革支出	62.78	62.78				
15	2210201	住房公积金	62.78	62.78				

单位预算财政拨款收支总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	840.04	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	572.18	572.18		
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	124.31	124.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.77	80.77		
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				

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.78	62.78		
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**	**840.04**	**本年支出合计**	**840.04**	**840.04**		
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**	**840.04**	**支出总计**	**840.04**	**840.04**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	840.04	811.06	28.98
2	205	教育支出	572.18	543.19	28.98
3	20502	普通教育	572.18	543.19	28.98
4	2050202	小学教育	572.18	543.19	28.98
5	208	社会保障和就业支出	124.31	124.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	
7	2080502	事业单位离退休	48.10	48.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	
9	210	卫生健康支出	80.77	80.77	
10	21011	行政事业单位医疗	80.77	80.77	
11	2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	
12	2101103	公务员医疗补助	46.41	46.41	
13	221	住房保障支出	62.78	62.78	
14	22102	住房改革支出	62.78	62.78	
15	2210201	住房公积金	62.78	62.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	811.06	810.01	1.04
2	301	工资福利支出	761.91	761.91	
3	30101	基本工资	257.03	257.03	
4	30102	津贴补贴	28.91	28.91	
5	30107	绩效工资	250.41	250.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	76.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.41	46.41	
9	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
10	30113	住房公积金	62.78	62.78	
11	302	商品和服务支出	1.04		1.04
12	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
13	303	对个人和家庭的补助	48.10	48.10	
14	30302	退休费	48.10	48.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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
1	合计	0.63	0.63		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.63	0.63		

乐亭县新寨镇新寨中心小学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，现将乐亭县新寨镇新寨中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇新寨中心小学	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840.04万元，其中：一般公共预算收入840.04万元，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，反映乐亭县新寨镇新寨中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 840.04 万元，其中基本支出 811.06 万元，包括人员经费 810.01 万元和日常公用经费 1.04 万元；项目支出 28.98 万元，主要为办公费：17.21 万，电费：1.2 万，专用材料费：1 万，培训费：0.63 万，劳务费：1.86 万，取暖费：7.08 万

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 840.04 万元，较 2024 年预算减少 27.80 万元，其中：基本支出减少 26.40 万元，主要为人员减少，导致经费减少。项目支出减少 1.40 万元，主要为学生减少，导致经费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.63 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 年相比增加 0.63 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政　　资金	4.38	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥260人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.19	其中：财政　　资金	2.19	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政　　资金	13.14	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥260 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.08	其中：财政　　资金	7.08	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥2530 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.19	其中：财政　　资金	2.19	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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

乐亭县新寨镇新寨中心小学上年末固定资产金额为 351.54 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

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.54
1、房屋（平方米）	5612	184.57
其中：办公用房（平方米）	606	150.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24965	166.97

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。

五十八、乐亭县新寨镇兰坨小学收支预算

单位预算收支总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	313.71	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	199.34
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	58.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.85
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	

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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
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	21.13
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**	**313.71**	**本年支出合计**	**313.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**313.71**	**支出总计**	**313.71**

单位预算收入总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	313.71	313.71	313.71							
2	205	教育支出	199.34	199.34	199.34							
3	20502	普通教育	199.34	199.34	199.34							
4	2050202	小学教育	199.34	199.34	199.34							
5	208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	58.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	58.38							
7	2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	32.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48							
9	210	卫生健康支出	34.85	34.85	34.85							
10	21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	34.85							
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13							
12	2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	22.72							
13	221	住房保障支出	21.13	21.13	21.13							
14	22102	住房改革支出	21.13	21.13	21.13							
15	2210201	住房公积金	21.13	21.13	21.13							

单位预算支出总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	313.71	297.96	15.75			
2	205	教育支出	199.34	183.59	15.75			
3	20502	普通教育	199.34	183.59	15.75			
4	2050202	小学教育	199.34	183.59	15.75			
5	208	社会保障和就业支出	58.38	58.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38				
7	2080502	事业单位离退休	32.91	32.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48				
9	210	卫生健康支出	34.85	34.85				
10	21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85				
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
12	2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72				
13	221	住房保障支出	21.13	21.13				
14	22102	住房改革支出	21.13	21.13				
15	2210201	住房公积金	21.13	21.13				

单位预算财政拨款收支总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	313.71	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	199.34	199.34		
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	58.38	58.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.85	34.85		
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				

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.13	21.13		
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**	**313.71**	**本年支出合计**	**313.71**	**313.71**		
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**	**313.71**	**支出总计**	**313.71**	**313.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	313.71	297.96	15.75
2	205	教育支出	199.34	183.59	15.75
3	20502	普通教育	199.34	183.59	15.75
4	2050202	小学教育	199.34	183.59	15.75
5	208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	
7	2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
9	210	卫生健康支出	34.85	34.85	
10	21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
12	2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	
13	221	住房保障支出	21.13	21.13	
14	22102	住房改革支出	21.13	21.13	
15	2210201	住房公积金	21.13	21.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	297.96	296.88	1.08
2	301	工资福利支出	263.97	263.97	
3	30101	基本工资	84.10	84.10	
4	30102	津贴补贴	10.36	10.36	
5	30107	绩效工资	86.12	86.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	30113	住房公积金	21.13	21.13	
11	302	商品和服务支出	1.08		1.08
12	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
13	303	对个人和家庭的补助	32.91	32.91	
14	30302	退休费	32.91	32.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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
1	合计	0.43	0.43		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.43	0.43		

乐亭县新寨镇兰坨小学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，现将乐亭县新寨镇兰坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇兰坨小学	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313.71万元，其中：一般公共预算收入313.71万元，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，反映乐亭县新寨镇兰坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 313.71 万元，其中基本支出 297.96 万元，包括人员经费 296.88 万元和日常公用经费 1.08 万元；项目支出 15.75 万元，主要为办公费：4.94 万元，水费：0.06 万元，电费：0.6 万元，办公设备购置费：0.84 万元，专用材料费：0.84 万元，劳务费：0.69 万元，培训费：0.43 万元，取暖费：5.376 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 313.71 万元，较 2024 年预算增加 1.59 万元，其中：基本支出减少 0.00 万元，主要为有增资情况，所以预算有增加项目支出增加 1.60 万元，主要为有学生增加情况，导致预算增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.43 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 年相比增加 0.43 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥120人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥80 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政　　资金	5.38	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1926 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政　　资金	1.98	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租款					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥85%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥89 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	
合　计							0.84	0.84						0.84
乐亭县新寨镇兰坨小学小计							0.84	0.84						0.84
2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号	5.04	其他办公设备	A02029900	台	1	0.84	0.84	0.84						0.84

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

乐亭县新寨镇兰坨小学上年末固定资产金额为 76.15 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

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.15
1、房屋（平方米）	120	9.73
其中：办公用房（平方米）	60	5.00
2、车辆（台、辆）		

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1343	66.42

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。

五十九、乐亭县新寨镇三村小学收支预算

单位预算收支总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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	317.93	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	193.47
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	65.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.64
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	

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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
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	20.88
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**	**317.93**	**本年支出合计**	**317.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**317.93**	**支出总计**	**317.93**

单位预算收入总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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	317.93	317.93	317.93							
2	205	教育支出	193.47	193.47	193.47							
3	20502	普通教育	193.47	193.47	193.47							
4	2050202	小学教育	193.47	193.47	193.47							
5	208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	65.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	65.95							
7	2080502	事业单位离退休	40.68	40.68	40.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	25.27							
9	210	卫生健康支出	37.64	37.64	37.64							
10	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64							
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13							
12	2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	25.51							
13	221	住房保障支出	20.88	20.88	20.88							
14	22102	住房改革支出	20.88	20.88	20.88							
15	2210201	住房公积金	20.88	20.88	20.88							

单位预算支出总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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	317.93	306.40	11.53			
2	205	教育支出	193.47	181.93	11.53			
3	20502	普通教育	193.47	181.93	11.53			
4	2050202	小学教育	193.47	181.93	11.53			
5	208	社会保障和就业支出	65.95	65.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95				
7	2080502	事业单位离退休	40.68	40.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27				
9	210	卫生健康支出	37.64	37.64				
10	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64				
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
12	2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				
13	221	住房保障支出	20.88	20.88				
14	22102	住房改革支出	20.88	20.88				
15	2210201	住房公积金	20.88	20.88				

单位预算财政拨款收支总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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	317.93	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	193.47	193.47		
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	65.95	65.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.64	37.64		
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				

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.88	20.88		
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**	**317.93**	**本年支出合计**	**317.93**	**317.93**		
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**	**317.93**	**支出总计**	**317.93**	**317.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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	317.93	306.40	11.53
2	205	教育支出	193.47	181.93	11.53
3	20502	普通教育	193.47	181.93	11.53
4	2050202	小学教育	193.47	181.93	11.53
5	208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	
7	2080502	事业单位离退休	40.68	40.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
9	210	卫生健康支出	37.64	37.64	
10	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
12	2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	
13	221	住房保障支出	20.88	20.88	
14	22102	住房改革支出	20.88	20.88	
15	2210201	住房公积金	20.88	20.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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	306.40	304.96	1.44
2	301	工资福利支出	264.28	264.28	
3	30101	基本工资	83.33	83.33	
4	30102	津贴补贴	9.64	9.64	
5	30107	绩效工资	85.61	85.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.51	25.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
10	30113	住房公积金	20.88	20.88	
11	302	商品和服务支出	1.44		1.44
12	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
13	303	对个人和家庭的补助	40.68	40.68	
14	30302	退休费	40.68	40.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.40	0.40		

乐亭县新寨镇三村小学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，现将乐亭县新寨镇三村小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇三村小学	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317.93万元，其中：一般公共预算收入317.93万元，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，反映乐亭县新寨镇三村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 317.93 万元，其中基本支出 306.40 万元，包括人员经费 304.96 万元和日常公用经费 1.44 万元；项目支出 11.53 万元，主要为办公费：8.4 万元，电费：1.04 万元，维修费：0.34 万元，印刷费：0.4 万元，专用材料费：1.2 万元，劳务费：0.54 万元，培训费：0.4 万元，取暖费：3.13 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 317.93 万元，较 2024 年预算增加 19.35 万元，其中：基本支出增加 34.98 万元，主要为有增资情况，导致预算有增加。项目支出减少 15.63 万元，主要为学生减少，导致预算减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.40 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 年相比增加 0.40 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥89人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥78人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥86 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.13	其中：财政　　资金	3.13	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1119 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥80 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　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

乐亭县新寨镇三村小学上年末固定资产金额为 121.21 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

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.21
1、房屋（平方米）	440	40.57
其中：办公用房（平方米）	60	2.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	310	80.64

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。

六十、乐亭县新寨镇撒马店小学收支预算

单位预算收支总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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	217.10	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	129.12
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	49.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.33
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	

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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
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	13.36
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**	**217.10**	**本年支出合计**	**217.10**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**217.10**	**支出总计**	**217.10**

单位预算收入总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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	217.10	217.10	217.10							
2	205	教育支出	129.12	129.12	129.12							
3	20502	普通教育	129.12	129.12	129.12							
4	2050202	小学教育	129.12	129.12	129.12							
5	208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	49.29							
7	2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	33.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	16.13							
9	210	卫生健康支出	25.33	25.33	25.33							
10	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	25.33							
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41							
12	2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92							
13	221	住房保障支出	13.36	13.36	13.36							
14	22102	住房改革支出	13.36	13.36	13.36							
15	2210201	住房公积金	13.36	13.36	13.36							

单位预算支出总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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	217.10	204.88	12.22			
2	205	教育支出	129.12	116.90	12.22			
3	20502	普通教育	129.12	116.90	12.22			
4	2050202	小学教育	129.12	116.90	12.22			
5	208	社会保障和就业支出	49.29	49.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29				
7	2080502	事业单位离退休	33.16	33.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
9	210	卫生健康支出	25.33	25.33				
10	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
12	2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
13	221	住房保障支出	13.36	13.36				
14	22102	住房改革支出	13.36	13.36				
15	2210201	住房公积金	13.36	13.36				

单位预算财政拨款收支总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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	217.10	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	129.12	129.12		
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	49.29	49.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.33	25.33		
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				

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.36	13.36		
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**	**217.10**	**本年支出合计**	**217.10**	**217.10**		
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**	**217.10**	**支出总计**	**217.10**	**217.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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	217.10	204.88	12.22
2	205	教育支出	129.12	116.90	12.22
3	20502	普通教育	129.12	116.90	12.22
4	2050202	小学教育	129.12	116.90	12.22
5	208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	
7	2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
9	210	卫生健康支出	25.33	25.33	
10	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
12	2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	
13	221	住房保障支出	13.36	13.36	
14	22102	住房改革支出	13.36	13.36	
15	2210201	住房公积金	13.36	13.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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	204.88	203.73	1.15
2	301	工资福利支出	170.57	170.57	
3	30101	基本工资	53.62	53.62	
4	30102	津贴补贴	7.02	7.02	
5	30107	绩效工资	53.89	53.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	13.36	13.36	
11	302	商品和服务支出	1.15		1.15
12	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
13	303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	
14	30302	退休费	33.16	33.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.40	0.40		

乐亭县新寨镇撒马店小学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，现将乐亭县新寨镇撒马店小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇撒马店小学	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217.10万元，其中：一般公共预算收入217.10万元，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，反映乐亭县新寨镇撒马店小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 217.10 万元，其中基本支出 204.88 万元，包括人员经费 203.73 万元和日常公用经费 1.15 万元；项目支出 12.22 万元，主要为办公费：7.36 万元，劳务费：0.64 万元，培训费：0.4 万元，取暖费：3.82 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 217.10 万元，较 2024 年预算减少 26.89 万元，其中：基本支出减少 25.49 万元，主要为有人员减少，导致预算有减少项目支出减少 1.40 万元，主要为学生有所减少，导致预算减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.40 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 年相比增加 0.40 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥70 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥59人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政　　资金	3.82	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1364 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥76 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　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

乐亭县新寨镇撒马店小学上年末固定资产金额为 80.77 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

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.77
1、房屋（平方米）	290	17.95
其中：办公用房（平方米）	220	14.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	694	62.82

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。

六十一、乐亭县新寨镇兰坨幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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	88.77	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	57.95
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	15.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.12
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	

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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
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	5.90
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**	**88.77**	**本年支出合计**	**88.77**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**88.77**	**支出总计**	**88.77**

单位预算收入总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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	88.77	88.77	88.77							
2	205	教育支出	57.95	57.95	57.95							
3	20502	普通教育	57.95	57.95	57.95							
4	2050201	学前教育	57.95	57.95	57.95							
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	15.80							
7	2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	8.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17							
9	210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12							
10	21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12							
11	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37							
12	2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75							
13	221	住房保障支出	5.90	5.90	5.90							
14	22102	住房改革支出	5.90	5.90	5.90							
15	2210201	住房公积金	5.90	5.90	5.90							

单位预算支出总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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	88.77	82.90	5.87			
2	205	教育支出	57.95	52.08	5.87			
3	20502	普通教育	57.95	52.08	5.87			
4	2050201	学前教育	57.95	52.08	5.87			
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80				
7	2080502	事业单位离退休	8.63	8.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
9	210	卫生健康支出	9.12	9.12				
10	21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
11	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
12	2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
13	221	住房保障支出	5.90	5.90				
14	22102	住房改革支出	5.90	5.90				
15	2210201	住房公积金	5.90	5.90				

单位预算财政拨款收支总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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	88.77	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	57.95	57.95		
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	15.80	15.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.12	9.12		
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				

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.90	5.90		
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**	**88.77**	**本年支出合计**	**88.77**	**88.77**		
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**	**88.77**	**支出总计**	**88.77**	**88.77**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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	88.77	82.90	5.87
2	205	教育支出	57.95	52.08	5.87
3	20502	普通教育	57.95	52.08	5.87
4	2050201	学前教育	57.95	52.08	5.87
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
7	2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
9	210	卫生健康支出	9.12	9.12	
10	21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
11	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
12	2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
13	221	住房保障支出	5.90	5.90	
14	22102	住房改革支出	5.90	5.90	
15	2210201	住房公积金	5.90	5.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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	82.90	82.76	0.14
2	301	工资福利支出	74.12	74.12	
3	30101	基本工资	23.51	23.51	
4	30102	津贴补贴	3.53	3.53	
5	30107	绩效工资	24.35	24.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	5.90	5.90	
11	302	商品和服务支出	0.14		0.14
12	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
13	303	对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
14	30302	退休费	8.63	8.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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
1	合计	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.10	0.10		

乐亭县新寨镇兰坨幼儿园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，现将乐亭县新寨镇兰坨幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇兰坨幼儿园	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88.77万元，其中：一般公共预算收入88.77万元，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，反映乐亭县新寨镇兰坨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 88.77 万元，其中基本支出 82.90 万元，包括人员经费 82.76 万元和日常公用经费 0.14 万元；项目支出 5.87 万元，主要为办公费：2.53 万，水费：0.04 万元，电费：0.4 万元，培训费：0.1 万元，专用材料费：1.8 万元，劳务费：1.0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 88.77 万元，较 2024 年预算减少 16.07 万元，其中：基本支出减少 11.62 万元，主要为有人员减少，导致预算减少。项目支出减少 4.45 万元，主要为学生减少，导致支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.10 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 年相比增加 0.10 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政　　资金	0.41	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥46人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	幼儿人数	服务幼儿经费	达标	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政　　资金	4.25	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥46 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿人数	服务幼儿经费		达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政　　资金	1.22	其他资金	
	幼儿生均经费（县级）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥46 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿人数	服务幼儿经费		达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　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

乐亭县新寨镇兰坨幼儿园上年末固定资产金额为 12.00 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

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.00
1、房屋（平方米）	120	3.00
其中：办公用房（平方米）	60	2.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	654	9.00

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。

六十二、乐亭县新寨镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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	199.38	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	146.98
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	24.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.92
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	

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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
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	11.09
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**	**199.38**	**本年支出合计**	**199.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**199.38**	**支出总计**	**199.38**

单位预算收入总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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	199.38	199.38	199.38							
2	205	教育支出	146.98	146.98	146.98							
3	20502	普通教育	146.98	146.98	146.98							
4	2050201	学前教育	146.98	146.98	146.98							
5	208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	24.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	24.39							
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	11.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36							
9	210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92							
10	21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92							
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41							
12	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51							
13	221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09							
14	22102	住房改革支出	11.09	11.09	11.09							
15	2210201	住房公积金	11.09	11.09	11.09							

单位预算支出总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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	199.38	170.46	28.92			
2	205	教育支出	146.98	118.07	28.92			
3	20502	普通教育	146.98	118.07	28.92			
4	2050201	学前教育	146.98	118.07	28.92			
5	208	社会保障和就业支出	24.39	24.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39				
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
9	210	卫生健康支出	16.92	16.92				
10	21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
12	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51				
13	221	住房保障支出	11.09	11.09				
14	22102	住房改革支出	11.09	11.09				
15	2210201	住房公积金	11.09	11.09				

单位预算财政拨款收支总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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	199.38	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	146.98	146.98		
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	24.39	24.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.92	16.92		
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				

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.09	11.09		
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**	**199.38**	**本年支出合计**	**199.38**	**199.38**		
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**	**199.38**	**支出总计**	**199.38**	**199.38**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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**	**199.38**	**170.46**	**28.92**
2	205	教育支出	146.98	118.07	28.92
3	20502	普通教育	146.98	118.07	28.92
4	2050201	学前教育	146.98	118.07	28.92
5	208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
9	210	卫生健康支出	16.92	16.92	
10	21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
12	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
13	221	住房保障支出	11.09	11.09	
14	22102	住房改革支出	11.09	11.09	
15	2210201	住房公积金	11.09	11.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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	170.46	170.03	0.43
2	301	工资福利支出	137.66	137.66	
3	30101	基本工资	39.38	39.38	
4	30102	津贴补贴	5.08	5.08	
5	30107	绩效工资	42.45	42.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	10.11	10.11	
11	30199	其他工资福利支出	11.93	11.93	
12	302	商品和服务支出	0.43		0.43
13	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
14	303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37	
15	30302	退休费	11.03	11.03	
16	30305	生活补助	21.34	21.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县新寨镇中心幼儿园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，现将乐亭县新寨镇中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇中心幼儿园	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199.38万元，其中：一般公共预算收入199.38万元，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，反映乐亭县新寨镇中心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 199.38 万元，其中基本支出 170.46 万元，包括人员经费 170.03 万元和日常公用经费 0.43 万元；项目支出 28.92 万元，主要为办公费：8.86 万元，水费：0.3 万元，电费：1.8 万元，办公设备购置费：0.8 万元，专用材料费：4.9 万元，劳务费：3.2 万元，培训费：0.3 万元，取暖费：1.8 万元，地租费：6.96 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 199.38 万元，较 2024 年预算减少 56.90 万元，其中：基本支出增加 1.44 万元，主要为人员减少，导致预算减少，有增资情况，支出增加项目支出减少 58.34 万元，主要为 2024 年有扩建资金，2025 年没有。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政　　资金	1.29	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥64人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	幼儿人数	服务幼儿经费	达标	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥970 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

3、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	6.96	其中：财政　　资金	6.96	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租款					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥85%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
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	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥64 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿人数	服务幼儿经费	达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.87	其中：财政　　资金	3.87	其他资金	
	幼儿生均经费（县级）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥64 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿人数	服务幼儿经费		达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　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	
合　计							**0.80**	**0.80**						**0.80**
乐亭县新寨镇中心幼儿园小计							**0.80**	**0.80**						**0.80**
幼儿保育费	15.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80

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

乐亭县新寨镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 56.00 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

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.00
1、房屋（平方米）	172	19.00
其中：办公用房（平方米）	50	2.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	534	37.00

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。

六十三、乐亭县新寨镇新寨初级中学收支预算

单位预算收支总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1169.78	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	838.75
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	149.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.73
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	

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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
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	81.68
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**	**1169.78**	**本年支出合计**	**1169.78**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1169.78**	**支出总计**	**1169.78**

单位预算收入总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1169.78	1169.78	1169.78							
2	205	教育支出	838.75	838.75	838.75							
3	20502	普通教育	838.75	838.75	838.75							
4	2050203	初中教育	838.75	838.75	838.75							
5	208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	149.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62	149.62							
7	2080502	事业单位离退休	50.37	50.37	50.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	99.25							
9	210	卫生健康支出	99.73	99.73	99.73							
10	21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73	99.73							
11	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	39.75							
12	2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	59.98							
13	221	住房保障支出	81.68	81.68	81.68							
14	22102	住房改革支出	81.68	81.68	81.68							
15	2210201	住房公积金	81.68	81.68	81.68							

单位预算支出总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1169.78	1035.32	134.46			
2	205	教育支出	838.75	704.29	134.46			
3	20502	普通教育	838.75	704.29	134.46			
4	2050203	初中教育	838.75	704.29	134.46			
5	208	社会保障和就业支出	149.62	149.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62				
7	2080502	事业单位离退休	50.37	50.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25				
9	210	卫生健康支出	99.73	99.73				
10	21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73				
11	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75				
12	2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98				
13	221	住房保障支出	81.68	81.68				
14	22102	住房改革支出	81.68	81.68				
15	2210201	住房公积金	81.68	81.68				

单位预算财政拨款收支总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1169.78	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	838.75	838.75		
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	149.62	149.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.73	99.73		
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				

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.68	81.68		
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**	1169.78	**本年支出合计**	1169.78	1169.78		
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**	1169.78	**支出总计**	1169.78	1169.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1169.78	1035.32	134.46
2	205	教育支出	838.75	704.29	134.46
3	20502	普通教育	838.75	704.29	134.46
4	2050203	初中教育	838.75	704.29	134.46
5	208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62	
7	2080502	事业单位离退休	50.37	50.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	
9	210	卫生健康支出	99.73	99.73	
10	21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73	
11	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	
12	2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	
13	221	住房保障支出	81.68	81.68	
14	22102	住房改革支出	81.68	81.68	
15	2210201	住房公积金	81.68	81.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1035.32	1033.73	1.58
2	301	工资福利支出	983.36	983.36	
3	30101	基本工资	353.51	353.51	
4	30102	津贴补贴	38.79	38.79	
5	30107	绩效工资	302.77	302.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	99.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	59.98	59.98	
9	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
10	30113	住房公积金	81.68	81.68	
11	302	商品和服务支出	1.58		1.58
12	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
13	303	对个人和家庭的补助	50.37	50.37	
14	30302	退休费	50.37	50.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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
1	合计	10.64	10.64		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	10.64	10.64		

乐亭县新寨镇新寨初级中学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，现将乐亭县新寨镇新寨初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县新寨镇新寨初级中学	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1169.78万元，其中：一般公共预算收入1169.78万元，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，反映乐亭县新寨镇新寨初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1169.78 万元，其中基本支出 1035.32 万元，包括人员经费 1033.73 万元和日常公用经费 1.58 万元；项目支出 134.46 万元，主要为办公费：37.05 万元，水费：1.2 万元，电费：20.3 万元，物业费：5.0 万元，维修费：5.5 万元，专用材料费：22 万元，劳务费：6.314 万元，培训费：5.136 万元，取暖费：31.96 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1169.78 万元，较 2024 年预算减少 193.05 万元，其中：基本支出减少 13.91 万元，主要为人员减少，导致预算减少，支出也减少。项目支出减少 179.15 万元，主要为学生减少，导致支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 10.64 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 年相比增加 10.64 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　　资金	20.50	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥789人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	10.25	其中：财政　　资金	10.25	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	≥1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥789人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥59人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	61.50	其中：财政　　资金	61.50	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥789 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.96	其中：财政　　资金	31.96	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥10400 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	保障学校供暖		基本合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.25	其中：财政　　资金	10.25	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥789 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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

乐亭县新寨镇新寨初级中学上年末固定资产金额为 627.00 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

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		627.00
1、房屋（平方米）	2905	159.00
其中：办公用房（平方米）	672	37.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15087	468.00

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。

六十四、乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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		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	
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	

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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		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				
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				

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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
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**		**本年支出合计**				
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**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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。

乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学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，现将乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学	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

学校撤并无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

学校撤并无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

学校撤并无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

学校撤并无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学上年末固定资产金额为 553.45 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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		553.45
1、房屋（平方米）	5449	330.56
其中：办公用房（平方米）	3000	171.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11546	222.89

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。

六十五、乐亭县庞各庄乡庞各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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	1606.73	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	1050.95
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	279.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.46
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	

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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
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	116.93
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**	**1606.73**	**本年支出合计**	**1606.73**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1606.73**	**支出总计**	**1606.73**

单位预算收入总表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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	1606.73	1606.73	1606.73							
2	205	教育支出	1050.95	1050.95	1050.95							
3	20502	普通教育	1050.95	1050.95	1050.95							
4	2050202	小学教育	1050.95	1050.95	1050.95							
5	208	社会保障和就业支出	279.40	279.40	279.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	279.40	279.40	279.40							
7	2080502	事业单位离退休	136.90	136.90	136.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50	142.50							
9	210	卫生健康支出	159.46	159.46	159.46							
10	21011	行政事业单位医疗	159.46	159.46	159.46							
11	2101102	事业单位医疗	56.88	56.88	56.88							
12	2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	102.58							
13	221	住房保障支出	116.93	116.93	116.93							
14	22102	住房改革支出	116.93	116.93	116.93							
15	2210201	住房公积金	116.93	116.93	116.93							

单位预算支出总表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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	1606.73	1576.72	30.01			
2	205	教育支出	1050.95	1020.94	30.01			
3	20502	普通教育	1050.95	1020.94	30.01			
4	2050202	小学教育	1050.95	1020.94	30.01			
5	208	社会保障和就业支出	279.40	279.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	279.40	279.40				
7	2080502	事业单位离退休	136.90	136.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50				
9	210	卫生健康支出	159.46	159.46				
10	21011	行政事业单位医疗	159.46	159.46				
11	2101102	事业单位医疗	56.88	56.88				
12	2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58				
13	221	住房保障支出	116.93	116.93				
14	22102	住房改革支出	116.93	116.93				
15	2210201	住房公积金	116.93	116.93				

单位预算财政拨款收支总表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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	1606.73	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	1050.95	1050.95		
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	279.40	279.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	159.46	159.46		
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				

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.93	116.93		
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**	**1606.73**	**本年支出合计**	**1606.73**	**1606.73**		
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**	**1606.73**	**支出总计**	**1606.73**	**1606.73**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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	1606.73	1576.72	30.01
2	205	教育支出	1050.95	1020.94	30.01
3	20502	普通教育	1050.95	1020.94	30.01
4	2050202	小学教育	1050.95	1020.94	30.01
5	208	社会保障和就业支出	279.40	279.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	279.40	279.40	
7	2080502	事业单位离退休	136.90	136.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50	
9	210	卫生健康支出	159.46	159.46	
10	21011	行政事业单位医疗	159.46	159.46	
11	2101102	事业单位医疗	56.88	56.88	
12	2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	
13	221	住房保障支出	116.93	116.93	
14	22102	住房改革支出	116.93	116.93	
15	2210201	住房公积金	116.93	116.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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	1576.72	1572.62	4.10
2	301	工资福利支出	1425.07	1425.07	
3	30101	基本工资	510.88	510.88	
4	30102	津贴补贴	54.91	54.91	
5	30107	绩效工资	430.99	430.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.50	142.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.88	56.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	102.58	102.58	
9	30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
10	30113	住房公积金	116.93	116.93	
11	302	商品和服务支出	4.10		4.10
12	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
13	303	对个人和家庭的补助	147.55	147.55	
14	30302	退休费	136.90	136.90	
15	30305	生活补助	10.64	10.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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
1	合计	0.69	0.69		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.69	0.69		

乐亭县庞各庄乡庞各庄小学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，现将乐亭县庞各庄乡庞各庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县庞各庄乡庞各庄小学	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1606.73万元，其中：一般公共预算收入1606.73万元，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，反映乐亭县庞各庄乡庞各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1606.73 万元，其中基本支出 1576.72 万元，包括人员经费 1572.62 万元和日常公用经费 4.10 万元；项目支出 30.01 万元，主要为中央资金 13.68 万元，其中电费 1.2 万元、印刷费 6 万元、物业管理费 2 万元、专用材料费 1.5 万元、维修费 1.5 万元、办公费 1.48 万元；省级资金 4.56 万元，其中办公费 3 万元、专用材料费 1.56 万元；市级资金 2.28 万元，其中专用材料 2.28 万元；县级资金 2.28 万元，其中培训费 0.69 万元、劳务费 1.59 万元；取暖费 7.21 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1606.73 万元，较 2024 年预算增加 984.98 万元，其中：基本支出增加 979.78 万元，主要为人员比上年有所增加项目支出增加 5.20 万元，主要为中央、省级资金拨款有所增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.69 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 年相比增加 0.69 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　　资金	4.56	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.68	其中：财政　　资金	13.68	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保证义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.21	其中：财政　　资金	7.21	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2575 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　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

乐亭县庞各庄乡庞各庄小学上年末固定资产金额为 130.59 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

360171 乐亭县庞各庄乡庞各庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		130.59
1、房屋（平方米）	1768	39.47
其中：办公用房（平方米）	744.16	16.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15691	91.12

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。

六十六、乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学收支预算

单位预算收支总表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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	642.81	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	393.39
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	137.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.86
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	

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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
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	43.06
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**	**642.81**	**本年支出合计**	**642.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**642.81**	**支出总计**	**642.81**

单位预算收入总表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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	642.81	642.81	642.81							
2	205	教育支出	393.39	393.39	393.39							
3	20502	普通教育	393.39	393.39	393.39							
4	2050201	学前教育	2.33	2.33	2.33							
5	2050202	小学教育	391.07	391.07	391.07							
6	208	社会保障和就业支出	137.51	137.51	137.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	137.51	137.51	137.51							
8	2080502	事业单位离退休	85.37	85.37	85.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	52.14							
10	210	卫生健康支出	68.86	68.86	68.86							
11	21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86	68.86							
12	2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	22.24							
13	2101103	公务员医疗补助	46.62	46.62	46.62							
14	221	住房保障支出	43.06	43.06	43.06							
15	22102	住房改革支出	43.06	43.06	43.06							

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	43.06	43.06	43.06							

单位预算支出总表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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	642.81	623.56	19.24			
2	205	教育支出	393.39	374.15	19.24			
3	20502	普通教育	393.39	374.15	19.24			
4	2050201	学前教育	2.33		2.33			
5	2050202	小学教育	391.07	374.15	16.92			
6	208	社会保障和就业支出	137.51	137.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	137.51	137.51				
8	2080502	事业单位离退休	85.37	85.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14				
10	210	卫生健康支出	68.86	68.86				
11	21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86				
12	2101102	事业单位医疗	22.24	22.24				
13	2101103	公务员医疗补助	46.62	46.62				
14	221	住房保障支出	43.06	43.06				
15	22102	住房改革支出	43.06	43.06				
16	2210201	住房公积金	43.06	43.06				

单位预算财政拨款收支总表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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	642.81	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	393.39	393.39		
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	137.51	137.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.86	68.86		
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				

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.06	43.06		
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**	**642.81**	**本年支出合计**	**642.81**	**642.81**		
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**	**642.81**	**支出总计**	**642.81**	**642.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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	642.81	623.56	19.24
2	205	教育支出	393.39	374.15	19.24
3	20502	普通教育	393.39	374.15	19.24
4	2050201	学前教育	2.33		2.33
5	2050202	小学教育	391.07	374.15	16.92
6	208	社会保障和就业支出	137.51	137.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	137.51	137.51	
8	2080502	事业单位离退休	85.37	85.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
10	210	卫生健康支出	68.86	68.86	
11	21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86	
12	2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	
13	2101103	公务员医疗补助	46.62	46.62	
14	221	住房保障支出	43.06	43.06	
15	22102	住房改革支出	43.06	43.06	
16	2210201	住房公积金	43.06	43.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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	623.56	621.26	2.30
2	301	工资福利支出	535.89	535.89	
3	30101	基本工资	180.00	180.00	
4	30102	津贴补贴	22.44	22.44	
5	30107	绩效工资	165.99	165.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.62	46.62	
9	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
10	30113	住房公积金	43.06	43.06	
11	302	商品和服务支出	2.30		2.30
12	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
13	303	对个人和家庭的补助	85.37	85.37	
14	30302	退休费	85.37	85.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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
1	合计	0.84	0.84		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.84	0.84		

乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学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，现将乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学	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642.81万元，其中：一般公共预算收入642.81万元，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，反映乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 642.81 万元，其中基本支出 623.56 万元，包括人员经费 621.26 万元和日常公用经费 2.30 万元；项目支出 19.24 万元，主要为中央资金 5.04 万元，其中电费 1 万元、办公费 1 万元、印刷费 0.8 万元、专用材料费 0.8 万元、物业管理费 0.62 万元、维修费 0.62 万元、培训费 0.2 万元；省级资金 1.68 万元，其中办公费 1.68 万元；市级资金 0.84 万元，其中印刷费 0.84 万元；县级资金 0.84 万元，其中劳务费 0.84 万元；取暖费 5.36 万元；王小幼儿园保育费 1.62 万元，其中劳务费 0.98 万元、培训费 0.64 万元；幼儿生均公用经费（省级）0.3 万元，其中办公费 0.3 万元；幼儿生均公用经费（县级）0.405 万元，其中办公费 0.405 万元；地租 3.1575 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 642.81 万元，较 2024 年预算增加 17.02 万元，其中：基本支出增加 14.18 万元，主要为人员有所增加项目支出增加 2.84 万元，主要为 25 年地租为新增

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.84 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 年相比增加 0.84 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥7 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥45 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.目标内容：保障义务教育正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政　　资金	5.36	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1914 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校供暖面积		保障供暖面积	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.16	其中：财政　　资金	3.16	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	1%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	及时完成	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥45 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政　　资金	1.62	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		及时完成	工作计划
	成本指标	成本指标	财政投入		财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政　　资金	0.41	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥8 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		及时拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		100%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　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

乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学上年末固定资产金额为 97.61 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

360172 乐亭县庞各庄乡王庄子中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.61
1、房屋（平方米）	1200	25.28
其中：办公用房（平方米）	800	16.85
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3906	72.33

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。

六十七、乐亭县庞各庄乡任田各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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	282.37	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	183.31
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	50.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.10
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	

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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
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	19.27
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**	**282.37**	**本年支出合计**	**282.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**282.37**	**支出总计**	**282.37**

单位预算收入总表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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	282.37	282.37	282.37							
2	205	教育支出	183.31	183.31	183.31							
3	20502	普通教育	183.31	183.31	183.31							
4	2050201	学前教育	3.07	3.07	3.07							
5	2050202	小学教育	180.24	180.24	180.24							
6	208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	50.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	50.70							
8	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	27.47							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23							
10	210	卫生健康支出	29.10	29.10	29.10							
11	21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	29.10							
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
13	2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	18.99							
14	221	住房保障支出	19.27	19.27	19.27							
15	22102	住房改革支出	19.27	19.27	19.27							

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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
16	2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27							

单位预算支出总表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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	282.37	266.41	15.96			
2	205	教育支出	183.31	167.35	15.96			
3	20502	普通教育	183.31	167.35	15.96			
4	2050201	学前教育	3.07		3.07			
5	2050202	小学教育	180.24	167.35	12.89			
6	208	社会保障和就业支出	50.70	50.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70				
8	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23				
10	210	卫生健康支出	29.10	29.10				
11	21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10				
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
13	2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
14	221	住房保障支出	19.27	19.27				
15	22102	住房改革支出	19.27	19.27				
16	2210201	住房公积金	19.27	19.27				

单位预算财政拨款收支总表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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	282.37	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	183.31	183.31		
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	50.70	50.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.10	29.10		
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				

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.27	19.27		
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**	**282.37**	**本年支出合计**	**282.37**	**282.37**		
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**	**282.37**	**支出总计**	**282.37**	**282.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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	282.37	266.41	15.96
2	205	教育支出	183.31	167.35	15.96
3	20502	普通教育	183.31	167.35	15.96
4	2050201	学前教育	3.07		3.07
5	2050202	小学教育	180.24	167.35	12.89
6	208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
8	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
10	210	卫生健康支出	29.10	29.10	
11	21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
13	2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
14	221	住房保障支出	19.27	19.27	
15	22102	住房改革支出	19.27	19.27	
16	2210201	住房公积金	19.27	19.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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	266.41	265.47	0.94
2	301	工资福利支出	238.00	238.00	
3	30101	基本工资	79.38	79.38	
4	30102	津贴补贴	10.58	10.58	
5	30107	绩效工资	74.94	74.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.99	18.99	
9	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
10	30113	住房公积金	19.27	19.27	
11	302	商品和服务支出	0.94		0.94
12	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
13	303	对个人和家庭的补助	27.47	27.47	
14	30302	退休费	27.47	27.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县庞各庄乡任田各庄小学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，现将乐亭县庞各庄乡任田各庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县庞各庄乡任田各庄小学	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282.37万元，其中：一般公共预算收入282.37万元，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，反映乐亭县庞各庄乡任田各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 282.37 万元，其中基本支出 266.41 万元，包括人员经费 265.47 万元和日常公用经费 0.94 万元；项目支出 15.96 万元，主要为中央资金 5.04 万元，其中电费 1 万元、办公费 1 万元、印刷费 0.8 万元、专用材料费 0.9 万元、物业管理费 0.72 万元、维修费 0.62 万元；省级资金 1.68 万元，其中办公费 1.68 万元；市级资金 0.84 万元，其中印刷费 0.84 万元；县级资金 0.84 万元，其中劳务费 0.84 万元；取暖费 4.492 万元；任小幼儿园幼儿保育费 2.5 万元，其中培训费 0.5 万元，劳务费 0.6 万元，专用材料费 1.4 万元；幼儿生均公用经费（县级）0.27 万元，其中办公费 0.27 万元；幼儿生均公用经费（省级）0.3 万元，其中办公费 0.3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 282.37 万元，较 2024 年预算增加 9.44 万元，其中：基本支出增加 12.33 万元，主要为人员比去年有所增加项目支出减少 2.89 万元，主要为幼儿生源减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.50 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 年相比增加 0.50 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥7人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥45 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.49	其中：财政　　资金	4.49	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1604 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校面积	保障学校供暖面积	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥45 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	及时完成	工作计划
	成本指标	成本指标	财政投入	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政　　资金	0.27	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥8 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		按时拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		100%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　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

乐亭县庞各庄乡任田各庄小学上年末固定资产金额为 197.84 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

360173 乐亭县庞各庄乡任田各庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.84
1、房屋（平方米）	1714.70	117.26
其中：办公用房（平方米）	214.70	14.68
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3906	80.58

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。

六十八、乐亭县庞各庄乡中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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	204.16	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	142.14
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	28.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.55
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	

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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
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	14.88
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**	**204.16**	**本年支出合计**	**204.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**204.16**	**支出总计**	**204.16**

单位预算收入总表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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	204.16	204.16	204.16							
2	205	教育支出	142.14	142.14	142.14							
3	20502	普通教育	142.14	142.14	142.14							
4	2050201	学前教育	142.14	142.14	142.14							
5	208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	28.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	28.59							
7	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	10.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97							
9	210	卫生健康支出	18.55	18.55	18.55							
10	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55							
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41							
12	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14							
13	221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88							
14	22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88							
15	2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88							

单位预算支出总表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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	204.16	190.77	13.39			
2	205	教育支出	142.14	128.75	13.39			
3	20502	普通教育	142.14	128.75	13.39			
4	2050201	学前教育	142.14	128.75	13.39			
5	208	社会保障和就业支出	28.59	28.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59				
7	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
9	210	卫生健康支出	18.55	18.55				
10	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
12	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14				
13	221	住房保障支出	14.88	14.88				
14	22102	住房改革支出	14.88	14.88				
15	2210201	住房公积金	14.88	14.88				

单位预算财政拨款收支总表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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	204.16	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	142.14	142.14		
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	28.59	28.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.55	18.55		
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				

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.88	14.88		
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**	**204.16**	**本年支出合计**	**204.16**	**204.16**		
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**	**204.16**	**支出总计**	**204.16**	**204.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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	204.16	190.77	13.39
2	205	教育支出	142.14	128.75	13.39
3	20502	普通教育	142.14	128.75	13.39
4	2050201	学前教育	142.14	128.75	13.39
5	208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
7	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
9	210	卫生健康支出	18.55	18.55	
10	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
12	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
13	221	住房保障支出	14.88	14.88	
14	22102	住房改革支出	14.88	14.88	
15	2210201	住房公积金	14.88	14.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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	190.77	190.45	0.32
2	301	工资福利支出	179.83	179.83	
3	30101	基本工资	63.06	63.06	
4	30102	津贴补贴	8.22	8.22	
5	30107	绩效工资	55.98	55.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
9	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
10	30113	住房公积金	14.88	14.88	
11	302	商品和服务支出	0.32		0.32
12	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
13	303	对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
14	30302	退休费	10.62	10.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县庞各庄乡中心幼儿园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，现将乐亭县庞各庄乡中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县庞各庄乡中心幼儿园	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204.16万元，其中：一般公共预算收入204.16万元，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，反映乐亭县庞各庄乡中心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 204.16 万元，其中基本支出 190.77 万元，包括人员经费 190.45 万元和日常公用经费 0.32 万元；项目支出 13.39 万元，主要为幼儿保育费 9.8 万元，其中办公费 4.9 万元、电费 0.8 万元、物业管理费 0.8 万元、维修费 0.8 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 1.2 万元、培训费 0.5 万元；取暖费 1.85 万元；幼儿生均公用经费（省级）0.435 万元，其中办公费 0.435 万元；幼儿生均公用经费（县级）1.305 万元，其中印刷费 0.8 万元、专用材料费 0.505 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 204.16 万元，较 2024 年预算减少 11.65 万元，其中：基本支出减少 10.50 万元，主要为人员有所减少项目支出减少 1.15 万元，主要为幼儿生源减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.50 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 年相比增加 0.50 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　　资金	0.44	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥29人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政　　资金	1.85	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥544 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校供暖面积	保障学校供暖面积	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政　　资金	9.80	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	及时完成	工作计划
	成本指标	成本指标	财政投入	财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.31	其中：财政　　资金	1.31	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿数量		≥28 人	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥28 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		按时拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥100%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　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

乐亭县庞各庄乡中心幼儿园上年末固定资产金额为 74.18 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

360174 乐亭县庞各庄乡中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.18
1、房屋（平方米）	850	35.40
其中：办公用房（平方米）	510	21.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	950	38.78

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。

六十九、乐亭县大相各庄镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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		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	
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	

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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		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				
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				

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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
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**		**本年支出合计**				
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**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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。

乐亭县大相各庄镇初级中学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，现将乐亭县大相各庄镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县大相各庄镇初级中学	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

学校撤并无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

学校撤并无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

学校撤并无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

学校撤并无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

乐亭县大相各庄镇初级中学上年末固定资产金额为 592.43 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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		592.43
1、房屋（平方米）	3553	336.00
其中：办公用房（平方米）	520	49.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27501	256.43

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。

七十、乐亭县大相各庄镇大相各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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	1455.42	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	966.21
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	239.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	142.36
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	

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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
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	107.55
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**	**1455.42**	**本年支出合计**	**1455.42**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1455.42**	**支出总计**	**1455.42**

单位预算收入总表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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	1455.42	1455.42	1455.42							
2	205	教育支出	966.21	966.21	966.21							
3	20502	普通教育	966.21	966.21	966.21							
4	2050202	小学教育	966.21	966.21	966.21							
5	208	社会保障和就业支出	239.30	239.30	239.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	239.30	239.30	239.30							
7	2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	107.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	131.51	131.51							
9	210	卫生健康支出	142.36	142.36	142.36							
10	21011	行政事业单位医疗	142.36	142.36	142.36							
11	2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	57.19							
12	2101103	公务员医疗补助	85.18	85.18	85.18							
13	221	住房保障支出	107.55	107.55	107.55							
14	22102	住房改革支出	107.55	107.55	107.55							
15	2210201	住房公积金	107.55	107.55	107.55							

单位预算支出总表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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	1455.42	1421.20	34.22			
2	205	教育支出	966.21	931.99	34.22			
3	20502	普通教育	966.21	931.99	34.22			
4	2050202	小学教育	966.21	931.99	34.22			
5	208	社会保障和就业支出	239.30	239.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	239.30	239.30				
7	2080502	事业单位离退休	107.79	107.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	131.51				
9	210	卫生健康支出	142.36	142.36				
10	21011	行政事业单位医疗	142.36	142.36				
11	2101102	事业单位医疗	57.19	57.19				
12	2101103	公务员医疗补助	85.18	85.18				
13	221	住房保障支出	107.55	107.55				
14	22102	住房改革支出	107.55	107.55				
15	2210201	住房公积金	107.55	107.55				

单位预算财政拨款收支总表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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	1455.42	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	966.21	966.21		
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	239.30	239.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	142.36	142.36		
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				

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.55	107.55		
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**	**1455.42**	**本年支出合计**	**1455.42**	**1455.42**		
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**	**1455.42**	**支出总计**	**1455.42**	**1455.42**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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	1455.42	1421.20	34.22
2	205	教育支出	966.21	931.99	34.22
3	20502	普通教育	966.21	931.99	34.22
4	2050202	小学教育	966.21	931.99	34.22
5	208	社会保障和就业支出	239.30	239.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	239.30	239.30	
7	2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	131.51	
9	210	卫生健康支出	142.36	142.36	
10	21011	行政事业单位医疗	142.36	142.36	
11	2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	
12	2101103	公务员医疗补助	85.18	85.18	
13	221	住房保障支出	107.55	107.55	
14	22102	住房改革支出	107.55	107.55	
15	2210201	住房公积金	107.55	107.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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	1421.20	1418.39	2.81
2	301	工资福利支出	1310.60	1310.60	
3	30101	基本工资	452.58	452.58	
4	30102	津贴补贴	48.97	48.97	
5	30107	绩效工资	419.01	419.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.51	131.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.19	57.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	85.18	85.18	
9	30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
10	30113	住房公积金	107.55	107.55	
11	302	商品和服务支出	2.81		2.81
12	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
13	303	对个人和家庭的补助	107.79	107.79	
14	30302	退休费	107.79	107.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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
1	合计	0.21	0.21		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.21	0.21		

乐亭县大相各庄镇大相各庄小学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，现将乐亭县大相各庄镇大相各庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县大相各庄镇大相各庄小学	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1455.42万元，其中：一般公共预算收入1455.42万元，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，反映乐亭县大相各庄镇大相各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1455.42 万元，其中基本支出 1421.20 万元，包括人员经费 1418.39 万元和日常公用经费 2.81 万元；项目支出 34.22 万元，主要为市级资金办公 1.21 万元专材 1 万元，取暖 4.917 万元，地租 7.2055 万元，县级资金培训费 0.21 万元劳务费 2 万元，中央资金办公费 6.26 万元专材 6 万元电费 1 万元，省级资金办公费 3 万元专材 1.

42 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1455.42 万元，较 2024 年预算增加 878.13 万元，其中：基本支出增加 867.22 万元，主要为初中合并，相小增加了人员，人员基本支出增加项目支出增加 10.91 万元，主要为增加了地租款

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.21 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 年相比增加 0.21 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政　　资金	4.42	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	生态效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政　　资金	2.21	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.26	其中：财政　　资金	13.26	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政　　资金	4.92	其他资金	
	取暖补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.取暖补助经费　　取暖补助经费					

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	时效指标	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	数量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	生态效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	7.21	其中：财政　　资金	7.21	其他资金	
	学校地租					
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.学校地租款　　学校地租款					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥92%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政　　资金	2.21	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　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

乐亭县大相各庄镇大相各庄小学上年末固定资产金额为 288.95 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

360181 乐亭县大相各庄镇大相各庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.95
1、房屋（平方米）	3200	158.28
其中：办公用房（平方米）	400	19.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	142153	130.67

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。

七十一、乐亭县大相各庄镇陶庄小学收支预算

单位预算收支总表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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	629.44	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	406.08
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	122.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.51
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	

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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
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	41.29
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**	**629.44**	**本年支出合计**	**629.44**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**629.44**	**支出总计**	**629.44**

单位预算收入总表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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	629.44	629.44	629.44							
2	205	教育支出	406.08	406.08	406.08							
3	20502	普通教育	406.08	406.08	406.08							
4	2050202	小学教育	406.08	406.08	406.08							
5	208	社会保障和就业支出	122.57	122.57	122.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	122.57							
7	2080502	事业单位离退休	72.74	72.74	72.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82							
9	210	卫生健康支出	59.51	59.51	59.51							
10	21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51							
11	2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26							
12	2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25	35.25							
13	221	住房保障支出	41.29	41.29	41.29							
14	22102	住房改革支出	41.29	41.29	41.29							
15	2210201	住房公积金	41.29	41.29	41.29							

单位预算支出总表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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	629.44	602.24	27.20			
2	205	教育支出	406.08	378.88	27.20			
3	20502	普通教育	406.08	378.88	27.20			
4	2050202	小学教育	406.08	378.88	27.20			
5	208	社会保障和就业支出	122.57	122.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57				
7	2080502	事业单位离退休	72.74	72.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82				
9	210	卫生健康支出	59.51	59.51				
10	21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51				
11	2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				
12	2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25				
13	221	住房保障支出	41.29	41.29				
14	22102	住房改革支出	41.29	41.29				
15	2210201	住房公积金	41.29	41.29				

单位预算财政拨款收支总表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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	629.44	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	406.08	406.08		
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	122.57	122.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.51	59.51		
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				

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.29	41.29		
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**	**629.44**	**本年支出合计**	**629.44**	**629.44**		
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**	**629.44**	**支出总计**	**629.44**	**629.44**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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	629.44	602.24	27.20
2	205	教育支出	406.08	378.88	27.20
3	20502	普通教育	406.08	378.88	27.20
4	2050202	小学教育	406.08	378.88	27.20
5	208	社会保障和就业支出	122.57	122.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
7	2080502	事业单位离退休	72.74	72.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
9	210	卫生健康支出	59.51	59.51	
10	21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	
11	2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
12	2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25	
13	221	住房保障支出	41.29	41.29	
14	22102	住房改革支出	41.29	41.29	
15	2210201	住房公积金	41.29	41.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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	602.24	599.62	2.63
2	301	工资福利支出	506.34	506.34	
3	30101	基本工资	158.79	158.79	
4	30102	津贴补贴	19.03	19.03	
5	30107	绩效工资	149.44	149.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.25	35.25	
9	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	38.34	38.34	
11	30199	其他工资福利支出	35.85	35.85	
12	302	商品和服务支出	2.63		2.63
13	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
14	303	对个人和家庭的补助	93.28	93.28	
15	30301	离休费	15.52	15.52	
16	30302	退休费	57.22	57.22	
17	30305	生活补助	20.53	20.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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
1	合计	0.27	0.27		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.27	0.27		

乐亭县大相各庄镇陶庄小学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，现将乐亭县大相各庄镇陶庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县大相各庄镇陶庄小学	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629.44万元，其中：一般公共预算收入629.44万元，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，反映乐亭县大相各庄镇陶庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 629.44 万元，其中基本支出 602.24 万元，包括人员经费 599.62 万元和日常公用经费 2.63 万元；项目支出 27.20 万元，主要为项目支出中取暖费 11.2 万元，县级资金培训费 0.27 万元劳务费 1.33 万元，省级资金办公费 1 万元专材 2.2 万元，中央资金办公费 3 万元专材 5.6 万元电费 1 万元，市级资金办公费 0.95 万元专材 0.65 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 629.44 万元，较 2024 年预算减少 24.66 万元，其中：基本支出减少 24.24 万元，主要为有退休人员，基本支出减少项目支出减少 0.43 万元，主要为人员减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.27 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 年相比增加 0.27 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　　资金	3.20	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　　资金	9.60	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政　　资金	11.20	其他资金	
	取暖补助经费					
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.取暖补助经费　　取暖补助经费					

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	时效指标	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	数量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
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.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	自定标准
	生态效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥86%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　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

乐亭县大相各庄镇陶庄小学上年末固定资产金额为 240.79 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

360182 乐亭县大相各庄镇陶庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.79
1、房屋（平方米）	3020	66.22
其中：办公用房（平方米）	320	7.02
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14909	174.57

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。

七十二、乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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	212.51	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	141.45
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	34.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.86
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	

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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
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	14.60
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**	**212.51**	**本年支出合计**	**212.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**212.51**	**支出总计**	**212.51**

单位预算收入总表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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	212.51	212.51	212.51							
2	205	教育支出	141.45	141.45	141.45							
3	20502	普通教育	141.45	141.45	141.45							
4	2050201	学前教育	141.45	141.45	141.45							
5	208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	34.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	34.59							
7	2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	16.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73							
9	210	卫生健康支出	21.86	21.86	21.86							
10	21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	21.86							
11	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76							
12	2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10							
13	221	住房保障支出	14.60	14.60	14.60							
14	22102	住房改革支出	14.60	14.60	14.60							
15	2210201	住房公积金	14.60	14.60	14.60							

单位预算支出总表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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	212.51	198.05	14.45			
2	205	教育支出	141.45	126.99	14.45			
3	20502	普通教育	141.45	126.99	14.45			
4	2050201	学前教育	141.45	126.99	14.45			
5	208	社会保障和就业支出	34.59	34.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59				
7	2080502	事业单位离退休	16.86	16.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
9	210	卫生健康支出	21.86	21.86				
10	21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
11	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
12	2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
13	221	住房保障支出	14.60	14.60				
14	22102	住房改革支出	14.60	14.60				
15	2210201	住房公积金	14.60	14.60				

单位预算财政拨款收支总表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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	212.51	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	141.45	141.45		
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	34.59	34.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.86	21.86		
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				

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.60	14.60		
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**	212.51	**本年支出合计**	212.51	212.51		
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**	212.51	**支出总计**	212.51	212.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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	212.51	198.05	14.45
2	205	教育支出	141.45	126.99	14.45
3	20502	普通教育	141.45	126.99	14.45
4	2050201	学前教育	141.45	126.99	14.45
5	208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
7	2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
9	210	卫生健康支出	21.86	21.86	
10	21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
11	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
12	2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
13	221	住房保障支出	14.60	14.60	
14	22102	住房改革支出	14.60	14.60	
15	2210201	住房公积金	14.60	14.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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	198.05	197.48	0.58
2	301	工资福利支出	180.61	180.61	
3	30101	基本工资	57.12	57.12	
4	30102	津贴补贴	6.53	6.53	
5	30107	绩效工资	61.63	61.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.10	13.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	14.60	14.60	
11	302	商品和服务支出	0.58		0.58
12	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
13	303	对个人和家庭的补助	16.86	16.86	
14	30302	退休费	16.86	16.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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
1	合计	0.09	0.09		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.09	0.09		

乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园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，现将乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园	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212.51万元，其中：一般公共预算收入212.51万元，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，反映乐亭县大相各庄镇大相各庄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 212.51 万元，其中基本支出 198.05 万元，包括人员经费 197.48 万元和日常公用经费 0.58 万元；项目支出 14.45 万元，主要为项目支出主要为：取暖费 3.36 万元，幼儿收费办公费 6.983 万元劳务费 1 万元培训费 0.09 万元，国资收入 0.5 万元用做办公费，县级生均 1.89 万元用做办公费，省级生均 0.63 万元用做办公费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 212.51 万元，较 2024 年预算增加 6.14 万元，其中：基本支出增加 14.25 万元，主要为有人员增加，基金支出增加项目支出减少 8.11 万元，主要为生源减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.09 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 年相比增加 0.09 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政　　资金	0.63	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖补助经费					
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.取暖补助经费 取暖补助经费					

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	时效指标	实施情况	保障学校按时供暖	≥90%	工作计划
	数量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障学校比例全覆盖	≥80%	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	≥89%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥95%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	学校运转经费（国资收益）					
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.学校运转经费（国资收益）					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1 所	自定标准
	时效指标	幼儿的入园率	幼儿按时入园	≥85%	自定标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	≥85 有所提升	自定标准
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥92%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.07	其中：财政　　资金	8.07	其他资金	
	幼儿保育费					
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.幼儿保育费 幼儿保育费					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1 所	自定标准
	时效指标	幼儿的入园率	幼儿按时入园	≥85%	自定标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	≥85 有所提升	自定标准
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥92%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

5、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政　　资金	1.89	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
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.幼儿生均公用经费（县级）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥92%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　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

乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园上年末固定资产金额为 118.70 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

360183 乐亭县大相各庄镇大相各庄幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.70
1、房屋（平方米）	1100	34.45
其中：办公用房（平方米）	800	25.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3623	84.25

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。

七十三、乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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	196.25	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	136.36
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	27.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.70
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	

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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
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	14.77
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**	**196.25**	**本年支出合计**	**196.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**196.25**	**支出总计**	**196.25**

单位预算收入总表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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	196.25	196.25	196.25							
2	205	教育支出	136.36	136.36	136.36							
3	20502	普通教育	136.36	136.36	136.36							
4	2050201	学前教育	136.36	136.36	136.36							
5	208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	27.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	27.42							
7	2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	9.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95							
9	210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70							
10	21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70							
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41							
12	2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	10.29							
13	221	住房保障支出	14.77	14.77	14.77							
14	22102	住房改革支出	14.77	14.77	14.77							
15	2210201	住房公积金	14.77	14.77	14.77							

单位预算支出总表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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	196.25	187.67	8.59			
2	205	教育支出	136.36	127.77	8.59			
3	20502	普通教育	136.36	127.77	8.59			
4	2050201	学前教育	136.36	127.77	8.59			
5	208	社会保障和就业支出	27.42	27.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
7	2080502	事业单位离退休	9.47	9.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
9	210	卫生健康支出	17.70	17.70				
10	21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
12	2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
13	221	住房保障支出	14.77	14.77				
14	22102	住房改革支出	14.77	14.77				
15	2210201	住房公积金	14.77	14.77				

单位预算财政拨款收支总表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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	196.25	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	136.36	136.36		
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	27.42	27.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.70	17.70		
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				

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.77	14.77		
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**	**196.25**	**本年支出合计**	**196.25**	**196.25**		
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**	**196.25**	**支出总计**	**196.25**	**196.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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	196.25	187.67	8.59
2	205	教育支出	136.36	127.77	8.59
3	20502	普通教育	136.36	127.77	8.59
4	2050201	学前教育	136.36	127.77	8.59
5	208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
7	2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
9	210	卫生健康支出	17.70	17.70	
10	21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
11	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
12	2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
13	221	住房保障支出	14.77	14.77	
14	22102	住房改革支出	14.77	14.77	
15	2210201	住房公积金	14.77	14.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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	187.67	187.41	0.25
2	301	工资福利支出	177.95	177.95	
3	30101	基本工资	62.99	62.99	
4	30102	津贴补贴	7.43	7.43	
5	30107	绩效工资	55.92	55.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
9	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
10	30113	住房公积金	14.77	14.77	
11	302	商品和服务支出	0.25		0.25
12	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
13	303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
14	30302	退休费	9.47	9.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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
1	合计	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.08	0.08		

乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园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，现将乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园	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196.25万元，其中：一般公共预算收入196.25万元，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，反映乐亭县大相各庄镇陶庄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 196.25 万元，其中基本支出 187.67 万元，包括人员经费 187.41 万元和日常公用经费 0.25 万元；项目支出 8.59 万元，主要为项目支出主要为：幼儿收费 5.587 万元用做办公费劳务费 1 万元培训费 0.08 万元，省级生均办公费 0.48 万元，县级生均 1.44 万元做办公费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 196.25 万元，较 2024 年预算减少 15.93 万元，其中：基本支出减少 1.30 万元，主要为有人员减少，基本支出减少项目支出减少 14.63 万元，主要为生源大量减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.08 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 年相比增加 0.08 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　　资金	0.48	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政　　资金	6.67	其他资金	
	幼儿保育费					
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.幼儿保育费 幼儿保育费					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1 所	自定标准
	时效指标	幼儿的入园率	幼儿按时入园	≥85%	自定标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	≥85 有所提升	自定标准
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	自定标准
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥92%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

3、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　　资金	1.44	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
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.幼儿生均公用经费（县级）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥92%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　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

乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园上年末固定资产金额为 97.20 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

360184 乐亭县大相各庄镇陶庄幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.20
1、房屋（平方米）	824	21.33
其中：办公用房（平方米）	100	2.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14677	75.87

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。

七十四、乐亭县古河乡古河初级中学收支预算

单位预算收支总表

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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		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	
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	

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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		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				
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				

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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
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**		**本年支出合计**				
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**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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

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

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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。

乐亭县古河乡古河初级中学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，现将乐亭县古河乡古河初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县古河乡古河初级中学	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

学校撤并无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

学校撤并无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

学校撤并无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

学校撤并无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　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

乐亭县古河乡古河初级中学上年末固定资产金额为 510.46 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

360190 乐亭县古河乡古河初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		510.46
1、房屋（平方米）	7005.56	344.59
其中：办公用房（平方米）	680	12.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12279	165.87

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。

七十五、乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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	100.86	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	75.11
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	8.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.43
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	

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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
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	7.36
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**	**100.86**	**本年支出合计**	**100.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**100.86**	**支出总计**	**100.86**

单位预算收入总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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	100.86	100.86	100.86							
2	205	教育支出	75.11	75.11	75.11							
3	20502	普通教育	75.11	75.11	75.11							
4	2050201	学前教育	75.11	75.11	75.11							
5	208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	8.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	8.96							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96							
8	210	卫生健康支出	9.43	9.43	9.43							
9	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43							
10	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72							
11	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72							
12	221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36							
13	22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36							
14	2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36							

单位预算支出总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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	100.86	89.36	11.50			
2	205	教育支出	75.11	63.61	11.50			
3	20502	普通教育	75.11	63.61	11.50			
4	2050201	学前教育	75.11	63.61	11.50			
5	208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
8	210	卫生健康支出	9.43	9.43				
9	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
10	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
11	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
12	221	住房保障支出	7.36	7.36				
13	22102	住房改革支出	7.36	7.36				
14	2210201	住房公积金	7.36	7.36				

单位预算财政拨款收支总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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	100.86	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	75.11	75.11		
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	8.96	8.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.43	9.43		
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				

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.36	7.36		
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**	100.86	**本年支出合计**	100.86	100.86		
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**	100.86	**支出总计**	100.86	100.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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	100.86	89.36	11.50
2	205	教育支出	75.11	63.61	11.50
3	20502	普通教育	75.11	63.61	11.50
4	2050201	学前教育	75.11	63.61	11.50
5	208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
8	210	卫生健康支出	9.43	9.43	
9	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
10	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
11	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
12	221	住房保障支出	7.36	7.36	
13	22102	住房改革支出	7.36	7.36	
14	2210201	住房公积金	7.36	7.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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	89.36	89.36	
2	301	工资福利支出	89.36	89.36	
3	30101	基本工资	27.53	27.53	
4	30102	津贴补贴	2.76	2.76	
5	30107	绩效工资	32.74	32.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	7.36	7.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.15	0.15		

乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园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，现将乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园	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100.86万元，其中：一般公共预算收入100.86万元，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，反映乐亭县古河乡阁楼坨中心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 100.86 万元，其中基本支出 89.36 万元，包括人员经费 89.36 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 11.50 万元，主要为取暖费 4.38 万元，办公费 1.475 万元，电费 1.216 万元，劳务费 2.84 万元，专用材料费 0.435 万元，培训费 0.15 万元，物业管理费 0.2 万元，维修费 0.8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 100.86 万元，较 2024 年预算减少 20.34 万元，其中：基本支出减少 15.88 万元，主要为人员减少项目支出减少 4.46 万元，主要为电费、物业管理费减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

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 0.15 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 年相比增加 0.15 万元，增减变化的主要原因是今年新增培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政　　资金	0.38	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政　　资金	4.38	其他资金	
	保障学校正常取暖					
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	1.2025 年度取暖补助经费					

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	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	维护学校稳定发展	维护学校稳定发展	稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.62	其中：财政　　资金	5.62	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.　幼儿保育费（学前教育发展经费）					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥25 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费（县级）					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　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

乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园上年末固定资产金额为 142.80 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

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.80
1、房屋（平方米）	976.38	95.00
其中：办公用房（平方米）	100	9.73
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	616	47.80

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。

七十六、乐亭县古河乡李各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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	262.24	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	169.22
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	47.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.28
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	

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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
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	18.05
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**	**262.24**	**本年支出合计**	**262.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**262.24**	**支出总计**	**262.24**

单位预算收入总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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	262.24	262.24	262.24							
2	205	教育支出	169.22	169.22	169.22							
3	20502	普通教育	169.22	169.22	169.22							
4	2050201	学前教育	1.10	1.10	1.10							
5	2050202	小学教育	168.12	168.12	168.12							
6	208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	47.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	47.70							
8	2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	25.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	21.80							
10	210	卫生健康支出	27.28	27.28	27.28							
11	21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	27.28							
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
13	2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	17.17							
14	221	住房保障支出	18.05	18.05	18.05							
15	22102	住房改革支出	18.05	18.05	18.05							

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.05	18.05	18.05							

单位预算支出总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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	262.24	249.66	12.58			
2	205	教育支出	169.22	156.63	12.58			
3	20502	普通教育	169.22	156.63	12.58			
4	2050201	学前教育	1.10		1.10			
5	2050202	小学教育	168.12	156.63	11.49			
6	208	社会保障和就业支出	47.70	47.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
8	2080502	事业单位离退休	25.90	25.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
10	210	卫生健康支出	27.28	27.28				
11	21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
13	2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17				
14	221	住房保障支出	18.05	18.05				
15	22102	住房改革支出	18.05	18.05				
16	2210201	住房公积金	18.05	18.05				

单位预算财政拨款收支总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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	262.24	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	169.22	169.22		
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	47.70	47.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.28	27.28		
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				

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.05	18.05		
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**	**262.24**	**本年支出合计**	**262.24**	**262.24**		
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**	**262.24**	**支出总计**	**262.24**	**262.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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	262.24	249.66	12.58
2	205	教育支出	169.22	156.63	12.58
3	20502	普通教育	169.22	156.63	12.58
4	2050201	学前教育	1.10		1.10
5	2050202	小学教育	168.12	156.63	11.49
6	208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
8	2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
10	210	卫生健康支出	27.28	27.28	
11	21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
13	2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	
14	221	住房保障支出	18.05	18.05	
15	22102	住房改革支出	18.05	18.05	
16	2210201	住房公积金	18.05	18.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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	249.66	248.65	1.01
2	301	工资福利支出	222.75	222.75	
3	30101	基本工资	72.20	72.20	
4	30102	津贴补贴	8.78	8.78	
5	30107	绩效工资	73.22	73.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	18.05	18.05	
11	302	商品和服务支出	1.01		1.01
12	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
13	303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
14	30302	退休费	25.90	25.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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
1	合计	0.14	0.14		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.14	0.14		

乐亭县古河乡李各庄小学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，现将乐亭县古河乡李各庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县古河乡李各庄小学	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262.24万元，其中：一般公共预算收入262.24万元，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，反映乐亭县古河乡李各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 262.24 万元，其中基本支出 249.66 万元，包括人员经费 248.65 万元和日常公用经费 1.01 万元；项目支出 12.58 万元，主要为取暖费 3.086 万元，办公费 3.51 万元，电费 0.93 万元，劳务费 0.877 万元，专用材料费 1.3956 万元，培训费 0.143 万元，物业管理费 0.27 万元，维修费 0.82 万元，邮电费 0.25 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 262.24 万元，较 2024 年预算减少 2.69 万元，其中：基本支出减少 2.14 万元，主要为人员减少。项目支出减少 0.55 万元，主要为劳务费、维修费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.14 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 年相比增加 0.14 万元，增减变化的主要原因是今年新增培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.09	其中：财政　　资金	3.09	其他资金	
	取暖费补助					
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	1.2025 年度取暖补助经费					
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	实施情况	保障供暖学校数		1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率		100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	维护学校稳定发展	维护学校稳定发展		稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.62	其中：财政　　资金	0.62	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费（学前教育发展经费）					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥4 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政　　资金	0.18	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费（县级）					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　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

乐亭县古河乡李各庄小学上年末固定资产金额为 166.46 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

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.46
1、房屋（平方米）	4715	74.77
其中：办公用房（平方米）	290	3.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4249	91.70

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。

七十七、乐亭县古河乡古河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	997.37	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	674.31
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	150.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.10
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	

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
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	74.86
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**	**997.37**	**本年支出合计**	**997.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**997.37**	**支出总计**	**997.37**

单位预算收入总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	997.37	997.37	997.37							
2	205	教育支出	674.31	674.31	674.31							
3	20502	普通教育	674.31	674.31	674.31							
4	2050201	学前教育	8.82	8.82	8.82							
5	2050202	小学教育	665.49	665.49	665.49							
6	208	社会保障和就业支出	150.10	150.10	150.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	150.10	150.10	150.10							
8	2080502	事业单位离退休	58.96	58.96	58.96							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	91.14							
10	210	卫生健康支出	98.10	98.10	98.10							
11	21011	行政事业单位医疗	98.10	98.10	98.10							
12	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	39.75							
13	2101103	公务员医疗补助	58.34	58.34	58.34							
14	221	住房保障支出	74.86	74.86	74.86							
15	22102	住房改革支出	74.86	74.86	74.86							

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	74.86	74.86	74.86							

单位预算支出总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	997.37	969.80	27.57			
2	205	教育支出	674.31	646.74	27.57			
3	20502	普通教育	674.31	646.74	27.57			
4	2050201	学前教育	8.82		8.82			
5	2050202	小学教育	665.49	646.74	18.75			
6	208	社会保障和就业支出	150.10	150.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	150.10	150.10				
8	2080502	事业单位离退休	58.96	58.96				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14				
10	210	卫生健康支出	98.10	98.10				
11	21011	行政事业单位医疗	98.10	98.10				
12	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75				
13	2101103	公务员医疗补助	58.34	58.34				
14	221	住房保障支出	74.86	74.86				
15	22102	住房改革支出	74.86	74.86				
16	2210201	住房公积金	74.86	74.86				

单位预算财政拨款收支总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	997.37	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	674.31	674.31		
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	150.10	150.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.10	98.10		
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				

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.86	74.86		
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**	**997.37**	**本年支出合计**	**997.37**	**997.37**		
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**	**997.37**	**支出总计**	**997.37**	**997.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	997.37	969.80	27.57
2	205	教育支出	674.31	646.74	27.57
3	20502	普通教育	674.31	646.74	27.57
4	2050201	学前教育	8.82		8.82
5	2050202	小学教育	665.49	646.74	18.75
6	208	社会保障和就业支出	150.10	150.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	150.10	150.10	
8	2080502	事业单位离退休	58.96	58.96	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	
10	210	卫生健康支出	98.10	98.10	
11	21011	行政事业单位医疗	98.10	98.10	
12	2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	
13	2101103	公务员医疗补助	58.34	58.34	
14	221	住房保障支出	74.86	74.86	
15	22102	住房改革支出	74.86	74.86	
16	2210201	住房公积金	74.86	74.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	969.80	967.56	2.23
2	301	工资福利支出	908.60	908.60	
3	30101	基本工资	312.21	312.21	
4	30102	津贴补贴	32.93	32.93	
5	30107	绩效工资	293.40	293.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	91.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.34	58.34	
9	30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
10	30113	住房公积金	74.86	74.86	
11	302	商品和服务支出	2.23		2.23
12	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
13	303	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	
14	30302	退休费	58.96	58.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
1	合计	0.76	0.76		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.76	0.76		

乐亭县古河乡古河中心小学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，现将乐亭县古河乡古河中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县古河乡古河中心小学	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997.37万元，其中：一般公共预算收入997.37万元，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，反映乐亭县古河乡古河中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 997.37 万元，其中基本支出 969.80 万元，包括人员经费 967.56 万元和日常公用经费 2.23 万元；项目支出 27.57 万元，主要为取暖费 7.65 万元，办公费 4.73 万元，印刷费 1.87 万元，电费 1.87 万元，劳务费 3.25 万元，专用材料费 5.59 万元，培训费 0.76 万元，物业管理费 0.65 万元，维修费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 997.37 万元，较 2024 年预算增加 622.33 万元，其中：基本支出增加 625.41 万元，主要为古河初中人员并入古河小学，导致基本支出增加。项目支出减少 3.08 万元，主要为物业管理费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.76 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 年相比增加 0.76 万元，增减变化的主要原因是今年新增培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政　　资金	2.22	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　　资金	0.45	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　　资金	1.11	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	6.66	其中：财政　　资金	6.66	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.65	其中：财政　　资金	7.65	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年度取暖补助经费					

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	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	维护学校稳定发展	维护学校稳定发展	稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　　资金	1.11	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政　　资金	7.02	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费（学前教育发展经费）					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥30 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　　资金	1.35	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费（县级）					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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

乐亭县古河乡古河中心小学上年末固定资产金额为 251.31 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

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.31
1、房屋（平方米）	3994	107.50
其中：办公用房（平方米）	268	6.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11651	143.81

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。

七十八、乐亭县古河乡大捞渔庄小学收支预算

单位预算收支总表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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	272.94	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	165.72
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	59.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.64
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	

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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
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	17.15
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**	**272.94**	**本年支出合计**	**272.94**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**272.94**	**支出总计**	**272.94**

单位预算收入总表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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	272.94	272.94	272.94							
2	205	教育支出	165.72	165.72	165.72							
3	20502	普通教育	165.72	165.72	165.72							
4	2050201	学前教育	2.98	2.98	2.98							
5	2050202	小学教育	162.74	162.74	162.74							
6	208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	59.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	59.44							
8	2080502	事业单位离退休	38.81	38.81	38.81							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	20.63							
10	210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64							
11	21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64							
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
13	2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	20.53							
14	221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15							
15	22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15							

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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
16	2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15							

单位预算支出总表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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	272.94	257.06	15.88			
2	205	教育支出	165.72	149.84	15.88			
3	20502	普通教育	165.72	149.84	15.88			
4	2050201	学前教育	2.98		2.98			
5	2050202	小学教育	162.74	149.84	12.90			
6	208	社会保障和就业支出	59.44	59.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
8	2080502	事业单位离退休	38.81	38.81				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
10	210	卫生健康支出	30.64	30.64				
11	21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
13	2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53				
14	221	住房保障支出	17.15	17.15				
15	22102	住房改革支出	17.15	17.15				
16	2210201	住房公积金	17.15	17.15				

单位预算财政拨款收支总表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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	272.94	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	165.72	165.72		
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	59.44	59.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.64	30.64		
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				

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.15	17.15		
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**	**272.94**	**本年支出合计**	**272.94**	**272.94**		
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**	**272.94**	**支出总计**	**272.94**	**272.94**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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	272.94	257.06	15.88
2	205	教育支出	165.72	149.84	15.88
3	20502	普通教育	165.72	149.84	15.88
4	2050201	学前教育	2.98		2.98
5	2050202	小学教育	162.74	149.84	12.90
6	208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	
8	2080502	事业单位离退休	38.81	38.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
10	210	卫生健康支出	30.64	30.64	
11	21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
13	2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	
14	221	住房保障支出	17.15	17.15	
15	22102	住房改革支出	17.15	17.15	
16	2210201	住房公积金	17.15	17.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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	257.06	255.55	1.51
2	301	工资福利支出	216.74	216.74	
3	30101	基本工资	66.42	66.42	
4	30102	津贴补贴	8.91	8.91	
5	30107	绩效工资	71.66	71.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.53	20.53	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30113	住房公积金	17.15	17.15	
11	302	商品和服务支出	1.51		1.51
12	30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
13	303	对个人和家庭的补助	38.81	38.81	
14	30302	退休费	38.81	38.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.15	0.15		

乐亭县古河乡大捞渔庄小学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，现将乐亭县古河乡大捞渔庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县古河乡大捞渔庄小学	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272.94万元，其中：一般公共预算收入272.94万元，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，反映乐亭县古河乡大捞渔庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 272.94 万元，其中基本支出 257.06 万元，包括人员经费 255.55 万元和日常公用经费 1.51 万元；项目支出 15.88 万元，主要为取暖费 4.502 万元，办公费 5.292 万元，印刷费 1.8 万元，电费 0.9 万元，劳务费 1.84 万元，专用材料费 0.9 万元，培训费 0.15 万元，维修费 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 272.94 万元，较 2024 年预算减少 51.96 万元，其中：基本支出减少 48.42 万元，主要为人员减少。项目支出减少 3.54 万元，主要为专用材料费、电费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.15 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 年相比增加 0.15 万元，增减变化的主要原因是今年新增培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　　资金	4.50	其他资金	
	取暖费补助					
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	1.2025 年度取暖补助经费					

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	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	维护学校稳定发展	维护学校稳定发展	稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.05	其中：财政　　资金	2.05	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费（学前教育发展经费）					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥14 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政　　资金	0.63	其他资金	
	幼儿生均公用经费（县级）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费（县级）					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　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

乐亭县古河乡大捞渔庄小学上年末固定资产金额为 257.52 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

360194 乐亭县古河乡大捞渔庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.52
1、房屋（平方米）	3762.10	155.38
其中：办公用房（平方米）	150	26.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4219	102.14

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。

七十九、乐亭县古河乡阁楼坨初级中学收支预算

单位预算收支总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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		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	
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	

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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		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				
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				

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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
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**		**本年支出合计**				
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**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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。

乐亭县古河乡阁楼坨初级中学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，现将乐亭县古河乡阁楼坨初级中学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：学校已撤并。

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
乐亭县古河乡阁楼坨初级中学	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

学校撤并无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

学校撤并无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

学校撤并无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

学校撤并无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

乐亭县古河乡阁楼坨初级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 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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

八十、乐亭县古河乡阁楼坨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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	887.46	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	565.06
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	170.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.09
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	

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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
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	60.11
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**	**887.46**	**本年支出合计**	**887.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**887.46**	**支出总计**	**887.46**

单位预算收入总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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	887.46	887.46	887.46							
2	205	教育支出	565.06	565.06	565.06							
3	20502	普通教育	565.06	565.06	565.06							
4	2050202	小学教育	565.06	565.06	565.06							
5	208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	170.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	170.20							
7	2080502	事业单位离退休	95.24	95.24	95.24							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	74.96							
9	210	卫生健康支出	92.09	92.09	92.09							
10	21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09	92.09							
11	2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	35.49							
12	2101103	公务员医疗补助	56.60	56.60	56.60							
13	221	住房保障支出	60.11	60.11	60.11							
14	22102	住房改革支出	60.11	60.11	60.11							
15	2210201	住房公积金	60.11	60.11	60.11							

单位预算支出总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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	887.46	863.56	23.90			
2	205	教育支出	565.06	541.16	23.90			
3	20502	普通教育	565.06	541.16	23.90			
4	2050202	小学教育	565.06	541.16	23.90			
5	208	社会保障和就业支出	170.20	170.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20				
7	2080502	事业单位离退休	95.24	95.24				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96				
9	210	卫生健康支出	92.09	92.09				
10	21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09				
11	2101102	事业单位医疗	35.49	35.49				
12	2101103	公务员医疗补助	56.60	56.60				
13	221	住房保障支出	60.11	60.11				
14	22102	住房改革支出	60.11	60.11				
15	2210201	住房公积金	60.11	60.11				

单位预算财政拨款收支总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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	887.46	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	565.06	565.06		
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	170.20	170.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.09	92.09		
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				

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.11	60.11		
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**	**887.46**	**本年支出合计**	**887.46**	**887.46**		
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**	**887.46**	**支出总计**	**887.46**	**887.46**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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	887.46	863.56	23.90
2	205	教育支出	565.06	541.16	23.90
3	20502	普通教育	565.06	541.16	23.90
4	2050202	小学教育	565.06	541.16	23.90
5	208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	
7	2080502	事业单位离退休	95.24	95.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	
9	210	卫生健康支出	92.09	92.09	
10	21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09	
11	2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
12	2101103	公务员医疗补助	56.60	56.60	
13	221	住房保障支出	60.11	60.11	
14	22102	住房改革支出	60.11	60.11	
15	2210201	住房公积金	60.11	60.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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	863.56	860.47	3.10
2	301	工资福利支出	748.96	748.96	
3	30101	基本工资	248.75	248.75	
4	30102	津贴补贴	24.18	24.18	
5	30107	绩效工资	226.22	226.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	72.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	32.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.60	56.60	
9	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
10	30113	住房公积金	58.04	58.04	
11	30199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
12	302	商品和服务支出	3.10		3.10
13	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
14	303	对个人和家庭的补助	111.50	111.50	
15	30302	退休费	95.24	95.24	
16	30305	生活补助	16.26	16.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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
1	合计	0.60	0.60		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.60	0.60		

乐亭县古河乡阁楼坨中心小学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，现将乐亭县古河乡阁楼坨中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县古河乡阁楼坨中心小学	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887.46万元，其中：一般公共预算收入887.46万元，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，反映乐亭县古河乡阁楼坨中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 887.46 万元，其中基本支出 863.56 万元，包括人员经费 860.47 万元和日常公用经费 3.10 万元；项目支出 23.90 万元，主要为取暖费 10.2 万元，办公费 6.77 万元，印刷费 1.5 万元，电费 1.2 万元，劳务费 0.3 万元，专用材料费 1.8 万元，培训费 0.6 万元，物业管理费 0.8 万元，维修费 0.73 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 887.46 万元，较 2024 年预算增加 887.46 万元，其中：基本支出增加 863.56 万元，主要为人员增加。项目支出增加 23.90 万元，主要为取暖费、办公费等费用均有增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.60 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 年相比增加 0.60 万元，增减变化的主要原因是今年新增培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政　　资金	2.74	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　　资金	1.37	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育市级补助资金（公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	8.22	其中：财政　　资金	8.22	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　　资金	10.20	其他资金	
	取暖费补助					
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	1.2025 年度取暖补助经费					

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	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	维护学校稳定发展	维护学校稳定发展	稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　　资金	1.37	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

乐亭县古河乡阁楼坨中心小学上年末固定资产金额为 497.18 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

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		497.18
1、房屋（平方米）	160	241.11
其中：办公用房（平方米）	160	241.11
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13254	256.08

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。

八十一、乐亭县汀流河镇汀流河初级中学收支预算

单位预算收支总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2165.11	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	1555.24
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	262.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	183.96
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	

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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
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	163.61
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**	**2165.11**	**本年支出合计**	**2165.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2165.11**	**支出总计**	**2165.11**

单位预算收入总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2165.11	2165.11	2165.11							
2	205	教育支出	1555.24	1555.24	1555.24							
3	20502	普通教育	1555.24	1555.24	1555.24							
4	2050203	初中教育	1555.24	1555.24	1555.24							
5	208	社会保障和就业支出	262.30	262.30	262.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	262.30	262.30	262.30							
7	2080502	事业单位离退休	62.11	62.11	62.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	200.19							
9	210	卫生健康支出	183.96	183.96	183.96							
10	21011	行政事业单位医疗	183.96	183.96	183.96							
11	2101102	事业单位医疗	81.66	81.66	81.66							
12	2101103	公务员医疗补助	102.30	102.30	102.30							
13	221	住房保障支出	163.61	163.61	163.61							
14	22102	住房改革支出	163.61	163.61	163.61							
15	2210201	住房公积金	163.61	163.61	163.61							

单位预算支出总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2165.11	2048.13	116.97			
2	205	教育支出	1555.24	1438.26	116.97			
3	20502	普通教育	1555.24	1438.26	116.97			
4	2050203	初中教育	1555.24	1438.26	116.97			
5	208	社会保障和就业支出	262.30	262.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	262.30	262.30				
7	2080502	事业单位离退休	62.11	62.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19				
9	210	卫生健康支出	183.96	183.96				
10	21011	行政事业单位医疗	183.96	183.96				
11	2101102	事业单位医疗	81.66	81.66				
12	2101103	公务员医疗补助	102.30	102.30				
13	221	住房保障支出	163.61	163.61				
14	22102	住房改革支出	163.61	163.61				
15	2210201	住房公积金	163.61	163.61				

单位预算财政拨款收支总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2165.11	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	1555.24	1555.24		
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	262.30	262.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	183.96	183.96		
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				

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	163.61	163.61		
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**	**2165.11**	**本年支出合计**	**2165.11**	**2165.11**		
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**	**2165.11**	**支出总计**	**2165.11**	**2165.11**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2165.11	2048.13	116.97
2	205	教育支出	1555.24	1438.26	116.97
3	20502	普通教育	1555.24	1438.26	116.97
4	2050203	初中教育	1555.24	1438.26	116.97
5	208	社会保障和就业支出	262.30	262.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	262.30	262.30	
7	2080502	事业单位离退休	62.11	62.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	
9	210	卫生健康支出	183.96	183.96	
10	21011	行政事业单位医疗	183.96	183.96	
11	2101102	事业单位医疗	81.66	81.66	
12	2101103	公务员医疗补助	102.30	102.30	
13	221	住房保障支出	163.61	163.61	
14	22102	住房改革支出	163.61	163.61	
15	2210201	住房公积金	163.61	163.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2048.13	2046.23	1.91
2	301	工资福利支出	1954.64	1954.64	
3	30101	基本工资	711.60	711.60	
4	30102	津贴补贴	68.76	68.76	
5	30107	绩效工资	594.33	594.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.72	197.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	78.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	102.30	102.30	
9	30112	其他社会保障缴费	13.05	13.05	
10	30113	住房公积金	161.53	161.53	
11	30199	其他工资福利支出	26.37	26.37	
12	302	商品和服务支出	1.91		1.91
13	30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
14	303	对个人和家庭的补助	91.59	91.59	
15	30301	离休费	8.40	8.40	
16	30302	退休费	53.71	53.71	
17	30305	生活补助	29.48	29.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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
1	合计	2.03	2.03		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.03	2.03		

乐亭县汀流河镇汀流河初级中学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，现将乐亭县汀流河镇汀流河初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇汀流河初级中学	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2165.11万元，其中：一般公共预算收入2165.11万元，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，反映乐亭县汀流河镇汀流河初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2165.11 万元，其中基本支出 2048.13 万元，包括人员经费 2046.23 万元和日常公用经费 1.91 万元；项目支出 116.97 万元，主要为项目支出为中央资金 42 万，省级资金 14 万元，市级资金 7 万元，县级资金 7 万元取暖费 40.474 万元，地租 6.4995 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2165.11 万元，较 2024 年预算增加 6.29 万元，其中：基本支出增加 4.68 万元，主要为人员增加。项目支出增加 1.61 万元，主要为办公费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 2.03 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 年相比增加 2.03 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥470人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
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	
	保学校运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	城乡义务教育省级补助经费	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥470人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　　资金	42.00	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥470 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.47	其中：财政　　资金	40.47	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥11904 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　　资金	6.50	其他资金	
	学校地租					
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.汀流河初级中学学校地租					

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	数量指标	实施情况	保障学校数量 11	所
	质量指标	质量指标	实施情况	覆盖学校比例 801	%
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	901	所
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	901	所
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	学校办学条件	801	基本达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度 9095	%

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（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	
	保运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥460 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		80 人	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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

乐亭县汀流河镇汀流河初级中学上年末固定资产金额为 1480.00 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

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1480.00
1、房屋（平方米）	4535.70	233.00
其中：办公用房（平方米）	1400	600000.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35930	1247.00

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。

八十二、乐亭县汀流河镇张王庄小学收支预算

单位预算收支总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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	259.28	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	159.60
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	55.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.02
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	

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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
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	17.07
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**	**259.28**	**本年支出合计**	**259.28**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**259.28**	**支出总计**	**259.28**

单位预算收入总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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	259.28	259.28	259.28							
2	205	教育支出	159.60	159.60	159.60							
3	20502	普通教育	159.60	159.60	159.60							
4	2050202	小学教育	159.60	159.60	159.60							
5	208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	55.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	55.59							
7	2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	34.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	20.65							
9	210	卫生健康支出	27.02	27.02	27.02							
10	21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02							
11	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76							
12	2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26							
13	221	住房保障支出	17.07	17.07	17.07							
14	22102	住房改革支出	17.07	17.07	17.07							
15	2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07							

单位预算支出总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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	259.28	247.88	11.41			
2	205	教育支出	159.60	148.19	11.41			
3	20502	普通教育	159.60	148.19	11.41			
4	2050202	小学教育	159.60	148.19	11.41			
5	208	社会保障和就业支出	55.59	55.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
7	2080502	事业单位离退休	34.94	34.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
9	210	卫生健康支出	27.02	27.02				
10	21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
11	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
12	2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26				
13	221	住房保障支出	17.07	17.07				
14	22102	住房改革支出	17.07	17.07				
15	2210201	住房公积金	17.07	17.07				

单位预算财政拨款收支总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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	259.28	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	159.60	159.60		
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	55.59	55.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.02	27.02		
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				

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.07	17.07		
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**	**259.28**	**本年支出合计**	**259.28**	**259.28**		
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**	**259.28**	**支出总计**	**259.28**	**259.28**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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	259.28	247.88	11.41
2	205	教育支出	159.60	148.19	11.41
3	20502	普通教育	159.60	148.19	11.41
4	2050202	小学教育	159.60	148.19	11.41
5	208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	
7	2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
9	210	卫生健康支出	27.02	27.02	
10	21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
11	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
12	2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	
13	221	住房保障支出	17.07	17.07	
14	22102	住房改革支出	17.07	17.07	
15	2210201	住房公积金	17.07	17.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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	247.88	246.65	1.22
2	301	工资福利支出	211.71	211.71	
3	30101	基本工资	72.01	72.01	
4	30102	津贴补贴	8.62	8.62	
5	30107	绩效工资	64.99	64.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	20.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	17.07	17.07	
11	302	商品和服务支出	1.22		1.22
12	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
13	303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	
14	30302	退休费	34.94	34.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

乐亭县汀流河镇张王庄小学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，现将乐亭县汀流河镇张王庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇张王庄小学	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259.28万元，其中：一般公共预算收入259.28万元，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，反映乐亭县汀流河镇张王庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 259.28 万元，其中基本支出 247.88 万元，包括人员经费 246.65 万元和日常公用经费 1.22 万元；项目支出 11.41 万元，主要为中央资金 5.04 万元，省级资金 1.68 万元，市级和县级资金各 0.84 万元，取暖费 3.008 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 259.28 万元，较 2024 年预算减少 2.74 万元，其中：基本支出减少 0.24 万元，主要为人员有退休减少。项目支出减少 2.50 万元，主要为办公费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.20 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 年相比增加 0.20 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保运转					
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."目标内容：保障义务教育学校正常运转 "					

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	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
效益指标	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.01	其中：财政　　资金	3.01	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1074 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保学校运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		80 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　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

乐亭县汀流河镇张王庄小学上年末固定资产金额为 167.86 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

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		167.86
1、房屋（平方米）	1500	61.40
其中：办公用房（平方米）	160	3.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6866	106.46

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。

八十三、乐亭县汀流河镇大杨庄小学收支预算

单位预算收支总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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	379.69	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	262.46
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	54.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.11
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	

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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
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	28.38
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**	**379.69**	**本年支出合计**	**379.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**379.69**	**支出总计**	**379.69**

单位预算收入总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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	379.69	379.69	379.69							
2	205	教育支出	262.46	262.46	262.46							
3	20502	普通教育	262.46	262.46	262.46							
4	2050201	学前教育	4.78	4.78	4.78							
5	2050202	小学教育	257.69	257.69	257.69							
6	208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	54.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	54.74							
8	2080502	事业单位离退休	20.49	20.49	20.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	34.25							
10	210	卫生健康支出	34.11	34.11	34.11							
11	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	34.11							
12	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
13	2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44							
14	221	住房保障支出	28.38	28.38	28.38							
15	22102	住房改革支出	28.38	28.38	28.38							

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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
16	2210201	住房公积金	28.38	28.38	28.38							

单位预算支出总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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	379.69	361.93	17.76			
2	205	教育支出	262.46	244.70	17.76			
3	20502	普通教育	262.46	244.70	17.76			
4	2050201	学前教育	4.78		4.78			
5	2050202	小学教育	257.69	244.70	12.99			
6	208	社会保障和就业支出	54.74	54.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74				
8	2080502	事业单位离退休	20.49	20.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
10	210	卫生健康支出	34.11	34.11				
11	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11				
12	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
13	2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44				
14	221	住房保障支出	28.38	28.38				
15	22102	住房改革支出	28.38	28.38				
16	2210201	住房公积金	28.38	28.38				

单位预算财政拨款收支总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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	379.69	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	262.46	262.46		
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	54.74	54.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.11	34.11		
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				

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.38	28.38		
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**	**379.69**	**本年支出合计**	**379.69**	**379.69**		
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**	**379.69**	**支出总计**	**379.69**	**379.69**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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	379.69	361.93	17.76
2	205	教育支出	262.46	244.70	17.76
3	20502	普通教育	262.46	244.70	17.76
4	2050201	学前教育	4.78		4.78
5	2050202	小学教育	257.69	244.70	12.99
6	208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	
8	2080502	事业单位离退休	20.49	20.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
10	210	卫生健康支出	34.11	34.11	
11	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	
12	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
13	2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	
14	221	住房保障支出	28.38	28.38	
15	22102	住房改革支出	28.38	28.38	
16	2210201	住房公积金	28.38	28.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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	361.93	361.32	0.61
2	301	工资福利支出	340.83	340.83	
3	30101	基本工资	123.11	123.11	
4	30102	津贴补贴	15.57	15.57	
5	30107	绩效工资	103.15	103.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	
9	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
10	30113	住房公积金	28.38	28.38	
11	302	商品和服务支出	0.61		0.61
12	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
13	303	对个人和家庭的补助	20.49	20.49	
14	30302	退休费	20.49	20.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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
1	合计	0.22	0.22		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.22	0.22		

乐亭县汀流河镇大杨庄小学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，现将乐亭县汀流河镇大杨庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇大杨庄小学	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379.69万元，其中：一般公共预算收入379.69万元，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，反映乐亭县汀流河镇大杨庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 379.69 万元，其中基本支出 361.93 万元，包括人员经费 361.32 万元和日常公用经费 0.61 万元；项目支出 17.76 万元，主要为中央资金 5.04 万元，省级资金 1.68 万元，市级和县级资金各 0.84 万元，取暖费 3.64 万元，地租 0.9473 万元，学前教育发展资金 0.3 万元，保育费 3.8 万元，幼儿县级公用 0.675 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 379.69 万元，较 2024 年预算减少 24.26 万元，其中：基本支出减少 24.98 万元，主要为人员退休减少。项目支出增加 0.72 万元，主要为办公费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.22 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 年相比增加 0.22 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	学前教育发展资金省级资金					
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.学前教育发展资金省级资金					
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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥10所	自定标准	
	质量指标	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	自定标准	
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准	
	成本指标	加大学前投入	增加投入	增加	自定标准	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准	
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准	

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	城乡义务教育省级补助经费	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	88%	100%	
绩效目标	1.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	保障学校数量 1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率 100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.64	其中：财政　　资金	3.64	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1300 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　　资金	0.95	其他资金	
	学校地租					
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.汀流河大杨庄小学学校地租					

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	数量指标	数量指标	180	1
	质量指标	质量指标	质量指标	8080	1
	时效指标	时效指标	开展工作时效性	9090	1
	成本指标	成本指标	资金完成数量	9090	1
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	8080	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 9090	95

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保学校运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		80 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标 1:2025 年幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥21 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政　　资金	0.68	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.大杨庄小学幼儿园公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　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

乐亭县汀流河镇大杨庄小学上年末固定资产金额为 1403.00 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

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1403.00
1、房屋（平方米）	1012	47.98
其中：办公用房（平方米）	280	0.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5700	1355.02

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。

八十四、乐亭县汀流河镇汀流河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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	939.23	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	614.53
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	164.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.79
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	

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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
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	66.21
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**	**939.23**	**本年支出合计**	**939.23**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**939.23**	**支出总计**	**939.23**

单位预算收入总表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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	939.23	939.23	939.23							
2	205	教育支出	614.53	614.53	614.53							
3	20502	普通教育	614.53	614.53	614.53							
4	2050202	小学教育	614.53	614.53	614.53							
5	208	社会保障和就业支出	164.70	164.70	164.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	164.70	164.70	164.70							
7	2080502	事业单位离退休	85.07	85.07	85.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	79.63							
9	210	卫生健康支出	93.79	93.79	93.79							
10	21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	93.79							
11	2101102	事业单位医疗	35.71	35.71	35.71							
12	2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08	58.08							
13	221	住房保障支出	66.21	66.21	66.21							
14	22102	住房改革支出	66.21	66.21	66.21							
15	2210201	住房公积金	66.21	66.21	66.21							

单位预算支出总表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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	939.23	897.50	41.73			
2	205	教育支出	614.53	572.80	41.73			
3	20502	普通教育	614.53	572.80	41.73			
4	2050202	小学教育	614.53	572.80	41.73			
5	208	社会保障和就业支出	164.70	164.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	164.70	164.70				
7	2080502	事业单位离退休	85.07	85.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63				
9	210	卫生健康支出	93.79	93.79				
10	21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79				
11	2101102	事业单位医疗	35.71	35.71				
12	2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08				
13	221	住房保障支出	66.21	66.21				
14	22102	住房改革支出	66.21	66.21				
15	2210201	住房公积金	66.21	66.21				

单位预算财政拨款收支总表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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	939.23	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	614.53	614.53		
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	164.70	164.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.79	93.79		
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				

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.21	66.21		
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**	**939.23**	**本年支出合计**	**939.23**	**939.23**		
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**	**939.23**	**支出总计**	**939.23**	**939.23**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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**	**939.23**	**897.50**	**41.73**
2	205	教育支出	614.53	572.80	41.73
3	20502	普通教育	614.53	572.80	41.73
4	2050202	小学教育	614.53	572.80	41.73
5	208	社会保障和就业支出	164.70	164.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	164.70	164.70	
7	2080502	事业单位离退休	85.07	85.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
9	210	卫生健康支出	93.79	93.79	
10	21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	
11	2101102	事业单位医疗	35.71	35.71	
12	2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08	
13	221	住房保障支出	66.21	66.21	
14	22102	住房改革支出	66.21	66.21	
15	2210201	住房公积金	66.21	66.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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	897.50	894.59	2.92
2	301	工资福利支出	809.51	809.51	
3	30101	基本工资	271.51	271.51	
4	30102	津贴补贴	32.12	32.12	
5	30107	绩效工资	261.06	261.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	79.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	35.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.08	58.08	
9	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
10	30113	住房公积金	66.21	66.21	
11	302	商品和服务支出	2.92		2.92
12	30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
13	303	对个人和家庭的补助	85.07	85.07	
14	30302	退休费	85.07	85.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.50	1.50		

乐亭县汀流河镇汀流河中心小学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，现将乐亭县汀流河镇汀流河中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇汀流河中心小学	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939.23万元，其中：一般公共预算收入939.23万元，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，反映乐亭县汀流河镇汀流河中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 939.23 万元，其中基本支出 897.50 万元，包括人员经费 894.59 万元和日常公用经费 2.92 万元；项目支出 41.73 万元，主要为中央资金 14.64 万元，省级资金 4.88 万元，市级和县级资金各 2.44 万元，取暖费 7.084 万元，地租 1.8314 万元，公交服务费 8.415 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 939.23 万元，较 2024 年预算减少 96.15 万元，其中：基本支出减少 80.97 万元，主要为人员退休减少。项目支出减少 15.18 万元，主要为办公费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 1.50 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 年相比增加 1.50 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政　　资金	4.88	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	城乡义务教育省级补助经费	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	260人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	2.44	其中：财政　　资金	2.44	其他资金	
	保运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	城乡义务教育省级补助经费	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥270人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.64	其中：财政　　资金	14.64	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L100750		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.42	其中：财政　　资金	8.42	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.汀流河中心小学公交服务费					

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	数量指标	公交服务情况	450450	人
	质量指标	数量指标	公交服务情况	88	%
	时效指标	成本指标	上学经济负担	808	减少
	成本指标	补助成本	补助成本	8080	人
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	公交服务情况	8090	%
	社会效益指标	可持续影响指标	公交服务情况	905	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	9095	%

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.08	其中：财政　　资金	7.08	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2530 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.83	其中：财政　　资金	1.83	其他资金	
	学校地租					
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.汀流河镇汀流河学校地租					

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	数量指标	数量指标	180	1
	质量指标	质量指标	质量指标	180	1
	时效指标	时效指标	开展工作时效性	9090	1
	成本指标	成本指标	资金完成数量	9090	1
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	8080	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	9090	95

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.44	其中：财政　　资金	2.44	其他资金	
	保运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		80 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　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

乐亭县汀流河镇汀流河中心小学上年末固定资产金额为 877.98 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

360203 乐亭县汀流河镇汀流河中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		877.98
1、房屋（平方米）	4806	430.40
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	25008	447.58

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。

八十五、乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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	117.67	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	82.21
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	16.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.86
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	

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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
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	8.60
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**	**117.67**	**本年支出合计**	**117.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**117.67**	**支出总计**	**117.67**

单位预算收入总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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	117.67	117.67	117.67							
2	205	教育支出	82.21	82.21	82.21							
3	20502	普通教育	82.21	82.21	82.21							
4	2050201	学前教育	82.21	82.21	82.21							
5	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	16.01							
7	2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41							
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86	10.86							
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86							
11	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72							
12	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14							
13	221	住房保障支出	8.60	8.60	8.60							
14	22102	住房改革支出	8.60	8.60	8.60							
15	2210201	住房公积金	8.60	8.60	8.60							

单位预算支出总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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	117.67	109.71	7.96			
2	205	教育支出	82.21	74.25	7.96			
3	20502	普通教育	82.21	74.25	7.96			
4	2050201	学前教育	82.21	74.25	7.96			
5	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01				
7	2080502	事业单位离退休	5.60	5.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86				
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
11	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
12	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
13	221	住房保障支出	8.60	8.60				
14	22102	住房改革支出	8.60	8.60				
15	2210201	住房公积金	8.60	8.60				

单位预算财政拨款收支总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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	117.67	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	82.21	82.21		
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	16.01	16.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.86	10.86		
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				

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.60	8.60		
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**	**117.67**	**本年支出合计**	**117.67**	**117.67**		
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**	**117.67**	**支出总计**	**117.67**	**117.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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	117.67	109.71	7.96
2	205	教育支出	82.21	74.25	7.96
3	20502	普通教育	82.21	74.25	7.96
4	2050201	学前教育	82.21	74.25	7.96
5	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
7	2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86	
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
11	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
12	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
13	221	住房保障支出	8.60	8.60	
14	22102	住房改革支出	8.60	8.60	
15	2210201	住房公积金	8.60	8.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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	109.71	109.64	0.07
2	301	工资福利支出	104.04	104.04	
3	30101	基本工资	34.56	34.56	
4	30102	津贴补贴	4.18	4.18	
5	30107	绩效工资	34.76	34.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
10	30113	住房公积金	8.60	8.60	
11	302	商品和服务支出	0.07		0.07
12	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
13	303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
14	30302	退休费	5.60	5.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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
1	合计	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.10	0.10		

乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园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，现将乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园	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117.67万元，其中：一般公共预算收入117.67万元，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，反映乐亭县汀流河镇张王庄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 117.67 万元，其中基本支出 109.71 万元，包括人员经费 109.64 万元和日常公用经费 0.07 万元；项目支出 7.96 万元，主要为学前教育发展资金 0.3 万元，取暖费 1.484 万元，幼儿公用经费 0.675 万元，保育费 5.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 117.67 万元，较 2024 年预算增加 0.32 万元，其中：基本支出增加 0.70 万元，主要为人员增加。项目支出减少 0.38 万元，主要为办公费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.10 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 年相比增加 0.10 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	省级支持学前教育发展资金					
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.省级支持学前教育发展资金					
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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1所	自定标准	
	质量指标	普惠园入园率	普惠园入园率	≥90%	自定标准	
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准	
	成本指标	加大学前投入	增加投入	增加	自定标准	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准	
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准	

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政　　资金	1.48	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥530 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　　资金	5.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标：2025 年度幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政　　资金	0.68	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.张王庄幼儿园幼儿公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　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

乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园上年末固定资产金额为 41.84 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

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.84
1、房屋（平方米）	470	19.25
其中：办公用房（平方米）	16	0.65
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	405	22.59

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。

八十六、乐亭县汀流河镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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	165.09	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	119.74
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	21.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.27
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	

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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
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	10.26
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**	**165.09**	**本年支出合计**	**165.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**165.09**	**支出总计**	**165.09**

单位预算收入总表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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	165.09	165.09	165.09							
2	205	教育支出	119.74	119.74	119.74							
3	20502	普通教育	119.74	119.74	119.74							
4	2050201	学前教育	119.74	119.74	119.74							
5	208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	21.82							
7	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44							
9	210	卫生健康支出	13.27	13.27	13.27							
10	21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27							
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39							
12	2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	7.88							
13	221	住房保障支出	10.26	10.26	10.26							
14	22102	住房改革支出	10.26	10.26	10.26							
15	2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26							

单位预算支出总表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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	165.09	134.07	31.03			
2	205	教育支出	119.74	88.71	31.03			
3	20502	普通教育	119.74	88.71	31.03			
4	2050201	学前教育	119.74	88.71	31.03			
5	208	社会保障和就业支出	21.82	21.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82				
7	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44				
9	210	卫生健康支出	13.27	13.27				
10	21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
12	2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				
13	221	住房保障支出	10.26	10.26				
14	22102	住房改革支出	10.26	10.26				
15	2210201	住房公积金	10.26	10.26				

单位预算财政拨款收支总表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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	165.09	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	119.74	119.74		
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	21.82	21.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.27	13.27		
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				

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.26	10.26		
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**	165.09	**本年支出合计**	165.09	165.09		
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**	165.09	**支出总计**	165.09	165.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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	165.09	134.07	31.03
2	205	教育支出	119.74	88.71	31.03
3	20502	普通教育	119.74	88.71	31.03
4	2050201	学前教育	119.74	88.71	31.03
5	208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
7	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
9	210	卫生健康支出	13.27	13.27	
10	21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
11	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
12	2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
13	221	住房保障支出	10.26	10.26	
14	22102	住房改革支出	10.26	10.26	
15	2210201	住房公积金	10.26	10.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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	134.07	133.85	0.22
2	301	工资福利支出	124.46	124.46	
3	30101	基本工资	43.45	43.45	
4	30102	津贴补贴	5.06	5.06	
5	30107	绩效工资	39.17	39.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	10.26	10.26	
11	302	商品和服务支出	0.22		0.22
12	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
13	303	对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
14	30302	退休费	9.39	9.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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
1	合计	0.35	0.35		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.35	0.35		

乐亭县汀流河镇中心幼儿园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，现将乐亭县汀流河镇中心幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇中心幼儿园	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165.09万元，其中：一般公共预算收入165.09万元，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，反映乐亭县汀流河镇中心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 165.09 万元，其中基本支出 134.07 万元，包括人员经费 133.85 万元和日常公用经费 0.22 万元；项目支出 31.03 万元，主要为保育费 24.5 万元，取暖费 1.988 万元，地租 0.4 万元，县级经费 3.105 万元，幼儿公用经费 1.035 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 165.09 万元，较 2024 年预算减少 12.12 万元，其中：基本支出减少 14.77 万元，主要为人员退休。项目支出增加 2.65 万元，主要为办公费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.35 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 年相比增加 0.35 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	学前教育发展资金省级资金					
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.学前教育发展资金省级资金					
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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数		≥1所	自定标准
	质量指标	普惠园入园率	普惠园入园率		≥90%	自定标准
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	自定标准
	成本指标	加大学前投入	增加投入		增加	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率		≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平		有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	自定标准

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.99	其中：财政　　资金	1.99	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥710 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

3、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	学校地租					
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.汀流河镇汀流河幼儿园地租					

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	数量指标	数量指标	180	1
	质量指标	质量指标	质量指标	8080	1
	时效指标	时效指标	开展工作时效性	9090	1
	成本指标	成本指标	资金完成数量	9090	1
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	8080	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥8090	95

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政　　资金	24.50	其他资金	
	保学校正常运转					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.11	其中：财政　　资金	3.11	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.汀流河幼儿园公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　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

乐亭县汀流河镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 146.90 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

360205 乐亭县汀流河镇中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.90
1、房屋（平方米）	982.10	52.53
其中：办公用房（平方米）	210	23.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1540	94.37

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。

八十七、乐亭县汀流河镇姚家房子小学收支预算

单位预算收支总表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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	341.16	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	226.25
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	57.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.36
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	

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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
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	24.76
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**	**341.16**	**本年支出合计**	**341.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**341.16**	**支出总计**	**341.16**

单位预算收入总表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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	341.16	341.16	341.16							
2	205	教育支出	226.25	226.25	226.25							
3	20502	普通教育	226.25	226.25	226.25							
4	2050202	小学教育	226.25	226.25	226.25							
5	208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	57.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	57.79							
7	2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	27.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	30.10							
9	210	卫生健康支出	32.36	32.36	32.36							
10	21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36							
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13							
12	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23							
13	221	住房保障支出	24.76	24.76	24.76							
14	22102	住房改革支出	24.76	24.76	24.76							
15	2210201	住房公积金	24.76	24.76	24.76							

单位预算支出总表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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	341.16	329.07	12.09			
2	205	教育支出	226.25	214.17	12.09			
3	20502	普通教育	226.25	214.17	12.09			
4	2050202	小学教育	226.25	214.17	12.09			
5	208	社会保障和就业支出	57.79	57.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79				
7	2080502	事业单位离退休	27.69	27.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
9	210	卫生健康支出	32.36	32.36				
10	21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36				
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
12	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23				
13	221	住房保障支出	24.76	24.76				
14	22102	住房改革支出	24.76	24.76				
15	2210201	住房公积金	24.76	24.76				

单位预算财政拨款收支总表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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	341.16	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	226.25	226.25		
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	57.79	57.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.36	32.36		
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				

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.76	24.76		
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**	**341.16**	**本年支出合计**	**341.16**	**341.16**		
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**	**341.16**	**支出总计**	**341.16**	**341.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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	341.16	329.07	12.09
2	205	教育支出	226.25	214.17	12.09
3	20502	普通教育	226.25	214.17	12.09
4	2050202	小学教育	226.25	214.17	12.09
5	208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	
7	2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
9	210	卫生健康支出	32.36	32.36	
10	21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	
11	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
12	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	
13	221	住房保障支出	24.76	24.76	
14	22102	住房改革支出	24.76	24.76	
15	2210201	住房公积金	24.76	24.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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	329.07	328.32	0.76
2	301	工资福利支出	300.63	300.63	
3	30101	基本工资	107.14	107.14	
4	30102	津贴补贴	12.34	12.34	
5	30107	绩效工资	91.95	91.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	24.76	24.76	
11	302	商品和服务支出	0.76		0.76
12	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
13	303	对个人和家庭的补助	27.69	27.69	
14	30302	退休费	27.69	27.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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
1	合计	0.18	0.18		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.18	0.18		

乐亭县汀流河镇姚家房子小学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，现将乐亭县汀流河镇姚家房子小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县汀流河镇姚家房子小学	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341.16万元，其中：一般公共预算收入341.16万元，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，反映乐亭县汀流河镇姚家房子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 341.16 万元，其中基本支出 329.07 万元，包括人员经费 328.32 万元和日常公用经费 0.76 万元；项目支出 12.09 万元，主要为中央资金 5.04 万元，省级资金 1.68 万元，省级和市级资金各 0.84 万元，取暖费 3.685 万元，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 341.16 万元，较 2024 年预算减少 34.30 万元，其中：基本支出减少 30.92 万元，主要为人员减少，退休项目支出减少 3.38 万元，主要为办公费减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.18 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 年相比增加 0.18 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	城乡义务教育省级补助经费	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥20人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	城乡义务教育省级补助经费	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥20人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥20人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政　　资金	3.69	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥150000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥20 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	80 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　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

乐亭县汀流河镇姚家房子小学上年末固定资产金额为 201.77 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

360206 乐亭县汀流河镇姚家房子小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		201.77
1、房屋（平方米）	1380	135.76
其中：办公用房（平方米）	420	91.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4480	66.01

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。

八十八、乐亭县中堡镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1094.54	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	736.03
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	177.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.55
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	

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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
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	77.49
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**	**1094.54**	**本年支出合计**	**1094.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1094.54**	**支出总计**	**1094.54**

单位预算收入总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1094.54	1094.54	1094.54							
2	205	教育支出	736.03	736.03	736.03							
3	20502	普通教育	736.03	736.03	736.03							
4	2050203	初中教育	736.03	736.03	736.03							
5	208	社会保障和就业支出	177.47	177.47	177.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	177.47	177.47	177.47							
7	2080502	事业单位离退休	82.83	82.83	82.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	94.64							
9	210	卫生健康支出	103.55	103.55	103.55							
10	21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55	103.55							
11	2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	37.79							
12	2101103	公务员医疗补助	65.76	65.76	65.76							
13	221	住房保障支出	77.49	77.49	77.49							
14	22102	住房改革支出	77.49	77.49	77.49							
15	2210201	住房公积金	77.49	77.49	77.49							

单位预算支出总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1094.54	1062.44	32.10			
2	205	教育支出	736.03	703.93	32.10			
3	20502	普通教育	736.03	703.93	32.10			
4	2050203	初中教育	736.03	703.93	32.10			
5	208	社会保障和就业支出	177.47	177.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	177.47	177.47				
7	2080502	事业单位离退休	82.83	82.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64				
9	210	卫生健康支出	103.55	103.55				
10	21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55				
11	2101102	事业单位医疗	37.79	37.79				
12	2101103	公务员医疗补助	65.76	65.76				
13	221	住房保障支出	77.49	77.49				
14	22102	住房改革支出	77.49	77.49				
15	2210201	住房公积金	77.49	77.49				

单位预算财政拨款收支总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1094.54	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	736.03	736.03		
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	177.47	177.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.55	103.55		
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				

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.49	77.49		
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**	**1094.54**	**本年支出合计**	**1094.54**	**1094.54**		
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**	**1094.54**	**支出总计**	**1094.54**	**1094.54**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1094.54	1062.44	32.10
2	205	教育支出	736.03	703.93	32.10
3	20502	普通教育	736.03	703.93	32.10
4	2050203	初中教育	736.03	703.93	32.10
5	208	社会保障和就业支出	177.47	177.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	177.47	177.47	
7	2080502	事业单位离退休	82.83	82.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	
9	210	卫生健康支出	103.55	103.55	
10	21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55	
11	2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	
12	2101103	公务员医疗补助	65.76	65.76	
13	221	住房保障支出	77.49	77.49	
14	22102	住房改革支出	77.49	77.49	
15	2210201	住房公积金	77.49	77.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1062.44	1059.16	3.28
2	301	工资福利支出	941.77	941.77	
3	30101	基本工资	341.38	341.38	
4	30102	津贴补贴	34.80	34.80	
5	30107	绩效工资	283.66	283.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.64	94.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.76	65.76	
9	30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
10	30113	住房公积金	77.49	77.49	
11	302	商品和服务支出	3.28		3.28
12	30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
13	303	对个人和家庭的补助	117.39	117.39	
14	30302	退休费	82.83	82.83	
15	30305	生活补助	34.56	34.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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
1	合计	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.60	1.60		

乐亭县中堡镇初级中学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，现将乐亭县中堡镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县中堡镇初级中学	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1094.54万元，其中：一般公共预算收入1094.54万元，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，反映乐亭县中堡镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1094.54 万元，其中基本支出 1062.44 万元，包括人员经费 1059.16 万元和日常公用经费 3.28 万元；项目支出 32.10 万元，主要为办公费 4.6 万元、印刷费 4.36 万元、电费 3.76 万元、取暖费 12.5 万元、物业管理费 1.52 万元培训费 1.6 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 0.76 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1094.54 万元，较 2024 年预算减少 61.65 万元，其中：基本支出减少 49.85 万元，主要为人员经费减少，有人员退休和人员调出项目支出减少 11.80 万元，主要为取暖费减少，上年预算多

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 3.28 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 1.60 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 年相比增加 1.60 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	3.92	其中：财政　　资金	3.92	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费省级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥105人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政　　资金	1.96	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥105人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.76	其中：财政　　资金	11.76	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费中央资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥105 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　　资金	12.50	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年度取暖经费补助资金					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥3675 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障供暖温度	≥18 度	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学生冻伤	学生冻伤率	0	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政　　资金	1.96	其他资金	
	义务教育县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥104 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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

乐亭县中堡镇初级中学上年末固定资产金额为 587.04 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

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		587.04
1、房屋（平方米）	4438	247.50
其中：办公用房（平方米）	420	23.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6929	339.54

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。

八十九、乐亭县中堡镇中堡王庄小学收支预算

单位预算收支总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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	815.56	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	527.18
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	155.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.93
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	

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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
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	56.33
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**	**815.56**	**本年支出合计**	**815.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**815.56**	**支出总计**	**815.56**

单位预算收入总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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	815.56	815.56	815.56							
2	205	教育支出	527.18	527.18	527.18							
3	20502	普通教育	527.18	527.18	527.18							
4	2050201	学前教育	7.76	7.76	7.76							
5	2050202	小学教育	519.42	519.42	519.42							
6	208	社会保障和就业支出	155.12	155.12	155.12							
7	20805	行政事业单位养老支出	155.12	155.12	155.12							
8	2080502	事业单位离退休	87.04	87.04	87.04							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	68.08							
10	210	卫生健康支出	76.93	76.93	76.93							
11	21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93	76.93							
12	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	29.65							
13	2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28	47.28							
14	221	住房保障支出	56.33	56.33	56.33							
15	22102	住房改革支出	56.33	56.33	56.33							

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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
16	2210201	住房公积金	56.33	56.33	56.33							

单位预算支出总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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	815.56	775.16	40.40			
2	205	教育支出	527.18	486.78	40.40			
3	20502	普通教育	527.18	486.78	40.40			
4	2050201	学前教育	7.76		7.76			
5	2050202	小学教育	519.42	486.78	32.64			
6	208	社会保障和就业支出	155.12	155.12				
7	20805	行政事业单位养老支出	155.12	155.12				
8	2080502	事业单位离退休	87.04	87.04				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08				
10	210	卫生健康支出	76.93	76.93				
11	21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93				
12	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65				
13	2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28				
14	221	住房保障支出	56.33	56.33				
15	22102	住房改革支出	56.33	56.33				
16	2210201	住房公积金	56.33	56.33				

单位预算财政拨款收支总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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	815.56	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	527.18	527.18		
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	155.12	155.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.93	76.93		
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				

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.33	56.33		
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**	**815.56**	**本年支出合计**	**815.56**	**815.56**		
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**	**815.56**	**支出总计**	**815.56**	**815.56**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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	815.56	775.16	40.40
2	205	教育支出	527.18	486.78	40.40
3	20502	普通教育	527.18	486.78	40.40
4	2050201	学前教育	7.76		7.76
5	2050202	小学教育	519.42	486.78	32.64
6	208	社会保障和就业支出	155.12	155.12	
7	20805	行政事业单位养老支出	155.12	155.12	
8	2080502	事业单位离退休	87.04	87.04	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
10	210	卫生健康支出	76.93	76.93	
11	21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93	
12	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	
13	2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28	
14	221	住房保障支出	56.33	56.33	
15	22102	住房改革支出	56.33	56.33	
16	2210201	住房公积金	56.33	56.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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	775.16	772.64	2.52
2	301	工资福利支出	685.60	685.60	
3	30101	基本工资	234.72	234.72	
4	30102	津贴补贴	27.46	27.46	
5	30107	绩效工资	217.62	217.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	68.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.28	47.28	
9	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
10	30113	住房公积金	56.33	56.33	
11	302	商品和服务支出	2.52		2.52
12	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
13	303	对个人和家庭的补助	87.04	87.04	
14	30301	离休费	28.34	28.34	
15	30302	退休费	58.70	58.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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
1	合计	0.79	0.79		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.79	0.79		

乐亭县中堡镇中堡王庄小学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，现将乐亭县中堡镇中堡王庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县中堡镇中堡王庄小学	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815.56万元，其中：一般公共预算收入815.56万元，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，反映乐亭县中堡镇中堡王庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 815.56 万元，其中基本支出 775.16 万元，包括人员经费 772.64 万元和日常公用经费 2.52 万元；项目支出 40.40 万元，主要为办公费 4.18 万元、印刷费 3.44 万元、电费 2.66 万元、取暖费 7.488 万元、物业管理费 1.18 万元、培训费 0.79 万元、专用材料费 2.41 万元、劳务费 1.42 万元、其他交通费 16.83 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 815.56 万元，较 2024 年预算减少 12.58 万元，其中：基本支出减少 8.10 万元，主要为，人员经费减少、人员调出项目支出减少 4.47 万元，主要为取暖费、办公费减少

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 2.52 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 0.79 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 年相比增加 0.79 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政　　资金	2.08	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费省级资金					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均省级补助经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	义务教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　　资金	6.24	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费中央资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥93人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L100750		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	16.83	其中：财政　　资金	16.83	其他资金	
	公交服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.公交服务费接送学生上下学					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	工作计划
	成本指标	保障学生按时上下学	降低学生入学成本	效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学生按时上下学	学生教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	避免学生流失	学生辍学率	无辍学	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.49	其中：财政　　资金	7.49	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年度取暖经费补助资金					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥150000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障供暖温度	≥18 度	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学生冻伤	学生冻伤率	0	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	义务教育县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.36	其中：财政　　资金	4.36	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费保障学校正常运转					

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	实施情况	幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本	效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政　　资金	0.72	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　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

乐亭县中堡镇中堡王庄小学上年末固定资产金额为 495.36 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

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		495.36
1、房屋（平方米）	5801	262.37
其中：办公用房（平方米）	575	26.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21781	232.99

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。

九十、乐亭县中堡镇徐家店小学收支预算

单位预算收支总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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	667.12	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	425.09
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	124.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.86
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	

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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
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	46.00
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**	**667.12**	**本年支出合计**	**667.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**667.12**	**支出总计**	**667.12**

单位预算收入总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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	667.12	667.12	667.12							
2	205	教育支出	425.09	425.09	425.09							
3	20502	普通教育	425.09	425.09	425.09							
4	2050201	学前教育	7.93	7.93	7.93							
5	2050202	小学教育	417.16	417.16	417.16							
6	208	社会保障和就业支出	124.17	124.17	124.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	124.17	124.17	124.17							
8	2080502	事业单位离退休	68.04	68.04	68.04							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13							
10	210	卫生健康支出	71.86	71.86	71.86							
11	21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86	71.86							
12	2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	28.94							
13	2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92	42.92							
14	221	住房保障支出	46.00	46.00	46.00							
15	22102	住房改革支出	46.00	46.00	46.00							

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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
16	2210201	住房公积金	46.00	46.00	46.00							

单位预算支出总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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	667.12	642.81	24.31			
2	205	教育支出	425.09	400.78	24.31			
3	20502	普通教育	425.09	400.78	24.31			
4	2050201	学前教育	7.93		7.93			
5	2050202	小学教育	417.16	400.78	16.38			
6	208	社会保障和就业支出	124.17	124.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	124.17	124.17				
8	2080502	事业单位离退休	68.04	68.04				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13				
10	210	卫生健康支出	71.86	71.86				
11	21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86				
12	2101102	事业单位医疗	28.94	28.94				
13	2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92				
14	221	住房保障支出	46.00	46.00				
15	22102	住房改革支出	46.00	46.00				
16	2210201	住房公积金	46.00	46.00				

单位预算财政拨款收支总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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	667.12	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	425.09	425.09		
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	124.17	124.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.86	71.86		
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				

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.00	46.00		
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**	**667.12**	**本年支出合计**	**667.12**	**667.12**		
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**	**667.12**	**支出总计**	**667.12**	**667.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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	667.12	642.81	24.31
2	205	教育支出	425.09	400.78	24.31
3	20502	普通教育	425.09	400.78	24.31
4	2050201	学前教育	7.93		7.93
5	2050202	小学教育	417.16	400.78	16.38
6	208	社会保障和就业支出	124.17	124.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	124.17	124.17	
8	2080502	事业单位离退休	68.04	68.04	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
10	210	卫生健康支出	71.86	71.86	
11	21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86	
12	2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	
13	2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92	
14	221	住房保障支出	46.00	46.00	
15	22102	住房改革支出	46.00	46.00	
16	2210201	住房公积金	46.00	46.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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	642.81	640.32	2.48
2	301	工资福利支出	572.29	572.29	
3	30101	基本工资	175.43	175.43	
4	30102	津贴补贴	20.57	20.57	
5	30107	绩效工资	180.25	180.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	53.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.92	42.92	
9	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
10	30113	住房公积金	43.84	43.84	
11	30199	其他工资福利支出	25.97	25.97	
12	302	商品和服务支出	2.48		2.48
13	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
14	303	对个人和家庭的补助	68.04	68.04	
15	30302	退休费	68.04	68.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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
1	合计	0.64	0.64		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.64	0.64		

乐亭县中堡镇徐家店小学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，现将乐亭县中堡镇徐家店小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县中堡镇徐家店小学	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667.12万元，其中：一般公共预算收入667.12万元，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，反映乐亭县中堡镇徐家店小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 667.12 万元，其中基本支出 642.81 万元，包括人员经费 640.32 万元和日常公用经费 2.48 万元；项目支出 24.31 万元，主要为办公费 6.45 万元、印刷费 3.39 万元、电费 1.58 万元、取暖费 6.08 万元、物业管理费 0.84 万元、租赁费 1.6 万元、培训费 0.64 万元、专用材料费 1.6 万元、劳务费 2.13 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 667.12 万元，较 2024 年预算减少 67.25 万元，其中：基本支出减少 31.96 万元，主要为人员调出项目支出减少 35.28 万元，主要为办公费、取暖费和专用材料费

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 2.48 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 0.64 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 年相比增加 0.64 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政　　资金	1.74	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费省级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥101人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政　　资金	0.41	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均省级补助经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政　　资金	0.87	其他资金	
	义务教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费市级补助资金					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥101人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.22	其中：财政　　资金	5.22	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费中央资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥101 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.08	其中：财政　　资金	6.08	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年度取暖经费补助资金					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1788 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障供暖温度	≥18 度	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学生冻伤	学生冻伤率	0	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	取暖补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，学校地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	学校正常运转	学校正常运转	100%	工作计划
	成本指标	学校正常运转	学校正常运转	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	得到改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政　　资金	0.87	其他资金	
	义务教育县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥100 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	6.31	其中：财政　　资金	6.31	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费，保障学校正常运转					

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	实施情况	幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本	效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政　　资金	1.22	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　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

乐亭县中堡镇徐家店小学上年末固定资产金额为 417.81 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

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		417.81
1、房屋（平方米）	4086	206.40
其中：办公用房（平方米）	410	20.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20908	211.41

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。

九十一、乐亭县中堡镇前沙铺小学收支预算

单位预算收支总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	298.59	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	176.45
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	70.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.67
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	

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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
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	18.11
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**	**298.59**	**本年支出合计**	**298.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**298.59**	**支出总计**	**298.59**

单位预算收入总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	298.59	298.59	298.59							
2	205	教育支出	176.45	176.45	176.45							
3	20502	普通教育	176.45	176.45	176.45							
4	2050201	学前教育	3.86	3.86	3.86							
5	2050202	小学教育	172.59	172.59	172.59							
6	208	社会保障和就业支出	70.35	70.35	70.35							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.35	70.35	70.35							
8	2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	48.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81							
10	210	卫生健康支出	33.67	33.67	33.67							
11	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67							
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
13	2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	23.57							
14	221	住房保障支出	18.11	18.11	18.11							
15	22102	住房改革支出	18.11	18.11	18.11							

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11							

单位预算支出总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	298.59	280.58	18.01			
2	205	教育支出	176.45	158.45	18.01			
3	20502	普通教育	176.45	158.45	18.01			
4	2050201	学前教育	3.86		3.86			
5	2050202	小学教育	172.59	158.45	14.15			
6	208	社会保障和就业支出	70.35	70.35				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.35	70.35				
8	2080502	事业单位离退休	48.54	48.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
10	210	卫生健康支出	33.67	33.67				
11	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67				
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
13	2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57				
14	221	住房保障支出	18.11	18.11				
15	22102	住房改革支出	18.11	18.11				
16	2210201	住房公积金	18.11	18.11				

单位预算财政拨款收支总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	298.59	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	176.45	176.45		
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	70.35	70.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.67	33.67		
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				

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.11	18.11		
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**	**298.59**	**本年支出合计**	**298.59**	**298.59**		
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**	**298.59**	**支出总计**	**298.59**	**298.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	298.59	280.58	18.01
2	205	教育支出	176.45	158.45	18.01
3	20502	普通教育	176.45	158.45	18.01
4	2050201	学前教育	3.86		3.86
5	2050202	小学教育	172.59	158.45	14.15
6	208	社会保障和就业支出	70.35	70.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.35	70.35	
8	2080502	事业单位离退休	48.54	48.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
10	210	卫生健康支出	33.67	33.67	
11	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
13	2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	
14	221	住房保障支出	18.11	18.11	
15	22102	住房改革支出	18.11	18.11	
16	2210201	住房公积金	18.11	18.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	280.58	278.67	1.91
2	301	工资福利支出	230.14	230.14	
3	30101	基本工资	71.97	71.97	
4	30102	津贴补贴	9.63	9.63	
5	30107	绩效工资	73.52	73.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.57	23.57	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	18.11	18.11	
11	302	商品和服务支出	1.91		1.91
12	30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
13	303	对个人和家庭的补助	48.54	48.54	
14	30302	退休费	48.54	48.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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
1	合计	0.36	0.36		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.36	0.36		

乐亭县中堡镇前沙铺小学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，现将乐亭县中堡镇前沙铺小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县中堡镇前沙铺小学	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298.59万元，其中：一般公共预算收入298.59万元，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，反映乐亭县中堡镇前沙铺小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 298.59 万元，其中基本支出 280.58 万元，包括人员经费 278.67 万元和日常公用经费 1.91 万元；项目支出 18.01 万元，主要为办公费 4.79 万元、印刷费 2.88 万元、电费 1.23 万元、取暖费 5.75 万元、物业管理费 0.84 万元、培训费 0.36 万元、劳务费 2.16 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 298.59 万元，较 2024 年预算减少 7.66 万元，其中：基本支出减少 6.11 万元，主要为人员调出项目支出减少 1.55 万元，主要为办公费和专用材料费

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 1.91 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 0.36 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 年相比增加 0.36 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费省级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥48人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均省级补助经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥48人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费中央资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥48 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.75	其中：财政　　资金	5.75	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年度取暖经费补助资金					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1690 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障供暖温度	≥18 度	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学生冻伤	学生冻伤率	0	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥48 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.66	其中：财政　　资金	2.66	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费，保障学校正常运转					

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	实施情况	幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本	效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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

乐亭县中堡镇前沙铺小学上年末固定资产金额为 160.87 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

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.87
1、房屋（平方米）	2564	77.30
其中：办公用房（平方米）	260	7.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6432	83.57

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。

九十二、乐亭县中堡镇罗各庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	361.42	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	223.55
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	76.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.41
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	

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
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	23.46
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**	**361.42**	**本年支出合计**	**361.42**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**361.42**	**支出总计**	**361.42**

单位预算收入总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	361.42	361.42	361.42							
2	205	教育支出	223.55	223.55	223.55							
3	20502	普通教育	223.55	223.55	223.55							
4	2050201	学前教育	6.03	6.03	6.03							
5	2050202	小学教育	217.52	217.52	217.52							
6	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	76.00							
8	2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	47.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26							
10	210	卫生健康支出	38.41	38.41	38.41							
11	21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	38.41							
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80							
13	2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	25.61							
14	221	住房保障支出	23.46	23.46	23.46							
15	22102	住房改革支出	23.46	23.46	23.46							

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	23.46	23.46	23.46							

单位预算支出总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	361.42	342.30	19.12			
2	205	教育支出	223.55	204.43	19.12			
3	20502	普通教育	223.55	204.43	19.12			
4	2050201	学前教育	6.03		6.03			
5	2050202	小学教育	217.52	204.43	13.09			
6	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
8	2080502	事业单位离退休	47.74	47.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				
10	210	卫生健康支出	38.41	38.41				
11	21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41				
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
13	2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61				
14	221	住房保障支出	23.46	23.46				
15	22102	住房改革支出	23.46	23.46				
16	2210201	住房公积金	23.46	23.46				

单位预算财政拨款收支总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	361.42	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	223.55	223.55		
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	76.00	76.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.41	38.41		
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				

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.46	23.46		
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**	**361.42**	**本年支出合计**	**361.42**	**361.42**		
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**	**361.42**	**支出总计**	**361.42**	**361.42**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	361.42	342.30	19.12
2	205	教育支出	223.55	204.43	19.12
3	20502	普通教育	223.55	204.43	19.12
4	2050201	学前教育	6.03		6.03
5	2050202	小学教育	217.52	204.43	13.09
6	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
8	2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
10	210	卫生健康支出	38.41	38.41	
11	21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	
12	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
13	2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	
14	221	住房保障支出	23.46	23.46	
15	22102	住房改革支出	23.46	23.46	
16	2210201	住房公积金	23.46	23.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	342.30	340.39	1.91
2	301	工资福利支出	292.65	292.65	
3	30101	基本工资	94.45	94.45	
4	30102	津贴补贴	12.47	12.47	
5	30107	绩效工资	93.76	93.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.61	25.61	
9	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	23.46	23.46	
11	302	商品和服务支出	1.91		1.91
12	30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
13	303	对个人和家庭的补助	47.74	47.74	
14	30302	退休费	47.74	47.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
1	合计	0.72	0.72		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.72	0.72		

乐亭县中堡镇罗各庄中心小学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，现将乐亭县中堡镇罗各庄中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县中堡镇罗各庄中心小学	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361.42万元，其中：一般公共预算收入361.42万元，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，反映乐亭县中堡镇罗各庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 361.42 万元，其中基本支出 342.30 万元，包括人员经费 340.39 万元和日常公用经费 1.91 万元；项目支出 19.12 万元，主要为办公费 7.41 万元、印刷费 3 万元、电费 1.34 万元、取暖费 4.67 万元、物业管理费 0.84 万元、培训费 0.72 万元、劳务费 1.12 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 361.42 万元，较 2024 年预算减少 22.41 万元，其中：基本支出减少 15.35 万元，主要为人员调出项目支出减少 7.06 万元，主要为办公费和专用材料费

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 1.91 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 0.72 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 年相比增加 0.72 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费省级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥51人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政　　资金	0.33	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均省级补助经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费市级补助资金					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥51 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费中央资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥51人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.69	其中：财政　　资金	4.69	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年度取暖经费补助资金					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1674 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障供暖温度	≥18 度	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学生冻伤	学生冻伤率	0	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.71	其中：财政　　资金	4.71	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费，保障学校正常运转					

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	实施情况	幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本	效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政　　资金	0.99	其他资金	
	幼儿生均					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付情况	及时拨付		100%	工作计划
	成本指标	幼儿入学成本	降低幼儿入学成本		效果明显	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	幼儿教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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

乐亭县中堡镇罗各庄中心小学上年末固定资产金额为 233.98 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

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.98
1、房屋（平方米）	1787.22	113.57
其中：办公用房（平方米）	180	11.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9545	120.41

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。

九十三、乐亭县姜各庄镇九间房小学收支预算

单位预算收支总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	468.97	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	270.47
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	140.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.91
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	

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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
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	24.68
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**	**468.97**	**本年支出合计**	**468.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**468.97**	**支出总计**	**468.97**

单位预算收入总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	468.97	468.97	468.97							
2	205	教育支出	270.47	270.47	270.47							
3	20502	普通教育	270.47	270.47	270.47							
4	2050201	学前教育	7.70	7.70	7.70							
5	2050202	小学教育	262.77	262.77	262.77							
6	208	社会保障和就业支出	140.91	140.91	140.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91	140.91							
8	2080502	事业单位离退休	109.46	109.46	109.46							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	31.45							
10	210	卫生健康支出	32.91	32.91	32.91							
11	21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	32.91							
12	2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	16.43							
13	2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	16.48							
14	221	住房保障支出	24.68	24.68	24.68							
15	22102	住房改革支出	24.68	24.68	24.68							

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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
16	2210201	住房公积金	24.68	24.68	24.68							

单位预算支出总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	468.97	448.70	20.27			
2	205	教育支出	270.47	250.20	20.27			
3	20502	普通教育	270.47	250.20	20.27			
4	2050201	学前教育	7.70		7.70			
5	2050202	小学教育	262.77	250.20	12.57			
6	208	社会保障和就业支出	140.91	140.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91				
8	2080502	事业单位离退休	109.46	109.46				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45				
10	210	卫生健康支出	32.91	32.91				
11	21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91				
12	2101102	事业单位医疗	16.43	16.43				
13	2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
14	221	住房保障支出	24.68	24.68				
15	22102	住房改革支出	24.68	24.68				
16	2210201	住房公积金	24.68	24.68				

单位预算财政拨款收支总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	468.97	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	270.47	270.47		
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	140.91	140.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.91	32.91		
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				

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.68	24.68		
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**	**468.97**	**本年支出合计**	**468.97**	**468.97**		
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**	**468.97**	**支出总计**	**468.97**	**468.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	468.97	448.70	20.27
2	205	教育支出	270.47	250.20	20.27
3	20502	普通教育	270.47	250.20	20.27
4	2050201	学前教育	7.70		7.70
5	2050202	小学教育	262.77	250.20	12.57
6	208	社会保障和就业支出	140.91	140.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91	
8	2080502	事业单位离退休	109.46	109.46	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	
10	210	卫生健康支出	32.91	32.91	
11	21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
12	2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	
13	2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
14	221	住房保障支出	24.68	24.68	
15	22102	住房改革支出	24.68	24.68	
16	2210201	住房公积金	24.68	24.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	448.70	448.12	0.58
2	301	工资福利支出	310.61	310.61	
3	30101	基本工资	96.27	96.27	
4	30102	津贴补贴	16.43	16.43	
5	30107	绩效工资	87.90	87.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	22.49	22.49	
11	30199	其他工资福利支出	26.12	26.12	
12	302	商品和服务支出	0.58		0.58
13	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
14	303	对个人和家庭的补助	137.51	137.51	
15	30301	离休费	70.99	70.99	
16	30302	退休费	38.47	38.47	
17	30305	生活补助	28.05	28.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县姜各庄镇九间房小学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，现将乐亭县姜各庄镇九间房小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇九间房小学	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468.97万元，其中：一般公共预算收入468.97万元，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，反映乐亭县姜各庄镇九间房小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 468.97 万元，其中基本支出 448.70 万元，包括人员经费 448.12 万元和日常公用经费 0.58 万元；项目支出 20.27 万元，主要为项目支出主要是：取暖费 4.167 万元，县级资金 0.84 万元劳务费，县级幼儿生均办公费 1.44 万元，中央经费 4.10 万元专用材料，维修费 0.94 万元，幼儿保育费 4 万元办公费，1.48 万元维修费，0.3 万元培训费，市级资金 0.84 万元做办公费，省级资金 1.68 万元维修费，省级生均办公费 0.48 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 468.97 万元，较 2024 年预算减少 41.55 万元，其中：基本支出减少 10.35 万元，主要为基本支出主要为：有退休人员，人员减少项目支出减少 31.20 万元，主要为学校生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是增加了 0.3 万元培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　　资金	0.48	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥56人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 义务教育中央资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.17	其中：财政　　资金	4.17	其他资金	
	取暖补助经费					
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.保障经费，保障供暖质量					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1488 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生面一度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥189 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.78	其中：财政　　资金	5.78	其他资金	
	幼儿保育费					
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	1.2025 年幼儿保教费					
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	完成率	完成率		≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）		100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	自定标准

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　　资金	1.44	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥32 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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

乐亭县姜各庄镇九间房小学上年末固定资产金额为 287.23 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

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287.23
1、房屋（平方米）	1341.25	153.68
其中：办公用房（平方米）	293	33.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11133	133.55

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。

九十四、乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2131.17	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	1470.63
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	311.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	195.09
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	

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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
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	153.47
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**	**2131.17**	**本年支出合计**	**2131.17**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2131.17**	**支出总计**	**2131.17**

单位预算收入总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2131.17	2131.17	2131.17							
2	205	教育支出	1470.63	1470.63	1470.63							
3	20502	普通教育	1470.63	1470.63	1470.63							
4	2050203	初中教育	1470.63	1470.63	1470.63							
5	208	社会保障和就业支出	311.98	311.98	311.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	311.98	311.98	311.98							
7	2080502	事业单位离退休	125.80	125.80	125.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.18	186.18	186.18							
9	210	卫生健康支出	195.09	195.09	195.09							
10	21011	行政事业单位医疗	195.09	195.09	195.09							
11	2101102	事业单位医疗	78.83	78.83	78.83							
12	2101103	公务员医疗补助	116.26	116.26	116.26							
13	221	住房保障支出	153.47	153.47	153.47							
14	22102	住房改革支出	153.47	153.47	153.47							
15	2210201	住房公积金	153.47	153.47	153.47							

单位预算支出总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2131.17	1982.99	148.18			
2	205	教育支出	1470.63	1322.45	148.18			
3	20502	普通教育	1470.63	1322.45	148.18			
4	2050203	初中教育	1470.63	1322.45	148.18			
5	208	社会保障和就业支出	311.98	311.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	311.98	311.98				
7	2080502	事业单位离退休	125.80	125.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.18	186.18				
9	210	卫生健康支出	195.09	195.09				
10	21011	行政事业单位医疗	195.09	195.09				
11	2101102	事业单位医疗	78.83	78.83				
12	2101103	公务员医疗补助	116.26	116.26				
13	221	住房保障支出	153.47	153.47				
14	22102	住房改革支出	153.47	153.47				
15	2210201	住房公积金	153.47	153.47				

单位预算财政拨款收支总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2131.17	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	1470.63	1470.63		
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	311.98	311.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	195.09	195.09		
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				

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	153.47	153.47		
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**	**2131.17**	**本年支出合计**	**2131.17**	**2131.17**		
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**	**2131.17**	**支出总计**	**2131.17**	**2131.17**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2131.17	1982.99	148.18
2	205	教育支出	1470.63	1322.45	148.18
3	20502	普通教育	1470.63	1322.45	148.18
4	2050203	初中教育	1470.63	1322.45	148.18
5	208	社会保障和就业支出	311.98	311.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	311.98	311.98	
7	2080502	事业单位离退休	125.80	125.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.18	186.18	
9	210	卫生健康支出	195.09	195.09	
10	21011	行政事业单位医疗	195.09	195.09	
11	2101102	事业单位医疗	78.83	78.83	
12	2101103	公务员医疗补助	116.26	116.26	
13	221	住房保障支出	153.47	153.47	
14	22102	住房改革支出	153.47	153.47	
15	2210201	住房公积金	153.47	153.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	1982.99	1978.53	4.46
2	301	工资福利支出	1852.72	1852.72	
3	30101	基本工资	647.82	647.82	
4	30102	津贴补贴	70.77	70.77	
5	30107	绩效工资	587.17	587.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.18	186.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.83	78.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	116.26	116.26	
9	30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
10	30113	住房公积金	153.47	153.47	
11	302	商品和服务支出	4.46		4.46
12	30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
13	303	对个人和家庭的补助	125.80	125.80	
14	30302	退休费	125.80	125.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.00	3.00		

乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学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，现将乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学	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2131.17万元，其中：一般公共预算收入2131.17万元，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，反映乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2131.17 万元，其中基本支出 1982.99 万元，包括人员经费 1978.53 万元和日常公用经费 4.46 万元；项目支出 148.18 万元，主要为国资收益办公费 3 万元，劳务费 2.7 万元，中央资金办公费 32.94 万元，维修费 12 万元，印刷费 14.5 万元，物业管理费 3.5 万元，取暖费 36 万元，地租 1.5788 万元，市级资金电费 9.49 万元，水费 1 万元，县级资金 7.49 万元劳务费，3 万元培训费，省级资金 20.98 专用材料。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2131.17 万元，较 2024 年预算减少 302.39 万元，其中：基本支出减少 30.29 万元，主要为有退休人员，基本支出会减少。项目支出减少 272.10 万元，主要为学校生源减少就，项目支出会减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 3.00 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 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	20.98	其中：财政　　资金	20.98	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥750人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	10.49	其中：财政　　资金	10.49	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥132人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	62.94	其中：财政　　资金	62.94	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 义务教育中央资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥750 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖补助经费					
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.保障学校正常供暖，提高满意度					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥14900 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政　　资金	1.58	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年姜各庄初中地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	完成及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.姜各庄初中房屋出租收入					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥750 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.49	其中：财政　　资金	10.49	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥758 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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

乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学上年末固定资产金额为 2650.09 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

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2650.09
1、房屋（平方米）	13933	1835.15
其中：办公用房（平方米）	410	54.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	56924	814.94

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。

九十五、乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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	56.41	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	49.80
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	2.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.34
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	

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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
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	1.94
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**	**56.41**	**本年支出合计**	**56.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**56.41**	**支出总计**	**56.41**

单位预算收入总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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	56.41	56.41	56.41							
2	205	教育支出	49.80	49.80	49.80							
3	20502	普通教育	49.80	49.80	49.80							
4	2050201	学前教育	49.80	49.80	49.80							
5	208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	2.33							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	2.33							
8	210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34							
9	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34							
10	2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35							
11	2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99							
12	221	住房保障支出	1.94	1.94	1.94							
13	22102	住房改革支出	1.94	1.94	1.94							
14	2210201	住房公积金	1.94	1.94	1.94							

单位预算支出总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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	56.41	23.96	32.45			
2	205	教育支出	49.80	17.35	32.45			
3	20502	普通教育	49.80	17.35	32.45			
4	2050201	学前教育	49.80	17.35	32.45			
5	208	社会保障和就业支出	2.33	2.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33				
8	210	卫生健康支出	2.34	2.34				
9	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
10	2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
11	2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
12	221	住房保障支出	1.94	1.94				
13	22102	住房改革支出	1.94	1.94				
14	2210201	住房公积金	1.94	1.94				

单位预算财政拨款收支总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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	56.41	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	49.80	49.80		
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	2.33	2.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.34	2.34		
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				

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.94	1.94		
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**	**56.41**	**本年支出合计**	**56.41**	**56.41**		
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**	**56.41**	**支出总计**	**56.41**	**56.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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	56.41	23.96	32.45
2	205	教育支出	49.80	17.35	32.45
3	20502	普通教育	49.80	17.35	32.45
4	2050201	学前教育	49.80	17.35	32.45
5	208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
8	210	卫生健康支出	2.34	2.34	
9	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
10	2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
11	2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	
12	221	住房保障支出	1.94	1.94	
13	22102	住房改革支出	1.94	1.94	
14	2210201	住房公积金	1.94	1.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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	23.96	23.74	0.22
2	301	工资福利支出	23.74	23.74	
3	30101	基本工资	6.84	6.84	
4	30102	津贴补贴	1.21	1.21	
5	30107	绩效工资	8.94	8.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	2.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
10	30113	住房公积金	1.94	1.94	
11	302	商品和服务支出	0.22		0.22
12	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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
1	合计	0.35	0.35		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.35	0.35		

乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园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，现将乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园	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56.41万元，其中：一般公共预算收入56.41万元，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，反映乐亭县姜各庄镇董庄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 56.41 万元，其中基本支出 23.96 万元，包括人员经费 23.74 万元和日常公用经费 0.22 万元；项目支出 32.45 万元，主要为取暖费 3.36 万元，国资收入 1 万元做办公费，省级生均 1.635 万元办公费，县级生均 2.905 办公费，专用材料 2 万元，幼儿保育费办公费 12.22 万元电费 0.8 万元物业管理费 1 万元专用材料 2.48 万元劳务费 3.5 万元，培训费 0.35 万元维修费 1.2 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 56.41 万元，较 2024 年预算减少 40.29 万元，其中：基本支出增加 1.02 万元，主要为有新进人员，人员增加项目支出减少 41.31 万元，主要为生源减少，项目支出减少，

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.35 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 年相比增加 0.35 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政　　资金	1.64	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖补助经费					
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.保障学校正常供暖，提高满意度					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1200 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

3、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.董庄幼儿园土地出租收入					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥113 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	21.55	其中：财政　　资金	21.55	其他资金	
	幼儿保育费					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

5、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　　资金	4.91	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥103 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　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

乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园上年末固定资产金额为 47.57 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

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.57
1、房屋（平方米）	223	11.78
其中：办公用房（平方米）	60	3.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2926	35.79

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。

九十六、乐亭县姜各庄镇苇厂小学收支预算

单位预算收支总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	282.35	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	174.96
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	59.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.80
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	

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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
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	18.71
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**	**282.35**	**本年支出合计**	**282.35**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**282.35**	**支出总计**	**282.35**

单位预算收入总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	282.35	282.35	282.35							
2	205	教育支出	174.96	174.96	174.96							
3	20502	普通教育	174.96	174.96	174.96							
4	2050201	学前教育	0.80	0.80	0.80							
5	2050202	小学教育	174.16	174.16	174.16							
6	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	59.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	59.87							
8	2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	37.38							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	22.49							
10	210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80							
11	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80							
12	2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92							
13	2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	19.89							
14	221	住房保障支出	18.71	18.71	18.71							
15	22102	住房改革支出	18.71	18.71	18.71							

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.71	18.71	18.71							

单位预算支出总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	282.35	270.02	12.33			
2	205	教育支出	174.96	162.63	12.33			
3	20502	普通教育	174.96	162.63	12.33			
4	2050201	学前教育	0.80		0.80			
5	2050202	小学教育	174.16	162.63	11.53			
6	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87				
8	2080502	事业单位离退休	37.38	37.38				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49				
10	210	卫生健康支出	28.80	28.80				
11	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80				
12	2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
13	2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89				
14	221	住房保障支出	18.71	18.71				
15	22102	住房改革支出	18.71	18.71				
16	2210201	住房公积金	18.71	18.71				

单位预算财政拨款收支总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	282.35	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	174.96	174.96		
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	59.87	59.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.80	28.80		
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				

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.71	18.71		
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**	282.35	**本年支出合计**	282.35	282.35		
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**	282.35	**支出总计**	282.35	282.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	282.35	270.02	12.33
2	205	教育支出	174.96	162.63	12.33
3	20502	普通教育	174.96	162.63	12.33
4	2050201	学前教育	0.80		0.80
5	2050202	小学教育	174.16	162.63	11.53
6	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	
8	2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
10	210	卫生健康支出	28.80	28.80	
11	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	
12	2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
13	2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	
14	221	住房保障支出	18.71	18.71	
15	22102	住房改革支出	18.71	18.71	
16	2210201	住房公积金	18.71	18.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	270.02	268.73	1.30
2	301	工资福利支出	231.34	231.34	
3	30101	基本工资	78.18	78.18	
4	30102	津贴补贴	10.75	10.75	
5	30107	绩效工资	70.93	70.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
9	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
10	30113	住房公积金	18.71	18.71	
11	302	商品和服务支出	1.30		1.30
12	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
13	303	对个人和家庭的补助	37.38	37.38	
14	30302	退休费	37.38	37.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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
1	合计	0.17	0.17		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.17	0.17		

乐亭县姜各庄镇苇厂小学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，现将乐亭县姜各庄镇苇厂小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇苇厂小学	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282.35万元，其中：一般公共预算收入282.35万元，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，反映乐亭县姜各庄镇苇厂小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 282.35 万元，其中基本支出 270.02 万元，包括人员经费 268.73 万元和日常公用经费 1.30 万元；项目支出 12.33 万元，主要为取暖费 3.131 万元，县级 0.84 劳务费，幼儿保育县级 0.195 万元办公费，培训费 0.17 万元，省级 1.3 万元电费 0.38 万元印刷费，县级幼儿办公费 0.135 万元，中央维修费 2 万元办公费 1.62 万元专用材料 1.42 万元，省级生均 0.3 万元办公费，市级 0.84 万元办公费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 282.35 万元，较 2024 年预算减少 61.26 万元，其中：基本支出减少 61.20 万元，主要为有退休人员，基本支出相对减少项目支出减少 0.06 万元，主要为维修费减少了

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.17 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 年相比增加 0.17 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥54人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥4人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥54 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.13	其中：财政　　资金	3.13	其他资金	
	取暖补助经费					
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.保障学校正常供暖，提高满意度					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1118 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥57 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政　　资金	0.37	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.14	其中：财政　　资金	0.14	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥3 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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

乐亭县姜各庄镇苇厂小学上年末固定资产金额为 200.73 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

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		200.73
1、房屋（平方米）	1483	114.43
其中：办公用房（平方米）	80	6.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17623	86.30

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。

九十七、乐亭县姜各庄镇贾滩小学收支预算

单位预算收支总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	351.32	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	216.51
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	74.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.02
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	

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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
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	23.12
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**	**351.32**	**本年支出合计**	**351.32**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**351.32**	**支出总计**	**351.32**

单位预算收入总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	351.32	351.32	351.32							
2	205	教育支出	216.51	216.51	216.51							
3	20502	普通教育	216.51	216.51	216.51							
4	2050201	学前教育	2.98	2.98	2.98							
5	2050202	小学教育	213.53	213.53	213.53							
6	208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	74.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	74.67							
8	2080502	事业单位离退休	46.77	46.77	46.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90							
10	210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02							
11	21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02							
12	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	11.45							
13	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	25.57							
14	221	住房保障支出	23.12	23.12	23.12							
15	22102	住房改革支出	23.12	23.12	23.12							

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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
16	2210201	住房公积金	23.12	23.12	23.12							

单位预算支出总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	351.32	335.77	15.55			
2	205	教育支出	216.51	200.96	15.55			
3	20502	普通教育	216.51	200.96	15.55			
4	2050201	学前教育	2.98		2.98			
5	2050202	小学教育	213.53	200.96	12.58			
6	208	社会保障和就业支出	74.67	74.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67				
8	2080502	事业单位离退休	46.77	46.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
10	210	卫生健康支出	37.02	37.02				
11	21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02				
12	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
13	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57				
14	221	住房保障支出	23.12	23.12				
15	22102	住房改革支出	23.12	23.12				
16	2210201	住房公积金	23.12	23.12				

单位预算财政拨款收支总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	351.32	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	216.51	216.51		
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	74.67	74.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.02	37.02		
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				

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.12	23.12		
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**	**351.32**	**本年支出合计**	**351.32**	**351.32**		
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**	**351.32**	**支出总计**	**351.32**	**351.32**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	351.32	335.77	15.55
2	205	教育支出	216.51	200.96	15.55
3	20502	普通教育	216.51	200.96	15.55
4	2050201	学前教育	2.98		2.98
5	2050202	小学教育	213.53	200.96	12.58
6	208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
8	2080502	事业单位离退休	46.77	46.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
10	210	卫生健康支出	37.02	37.02	
11	21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	
12	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
13	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	
14	221	住房保障支出	23.12	23.12	
15	22102	住房改革支出	23.12	23.12	
16	2210201	住房公积金	23.12	23.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	335.77	334.19	1.58
2	301	工资福利支出	287.42	287.42	
3	30101	基本工资	98.63	98.63	
4	30102	津贴补贴	12.79	12.79	
5	30107	绩效工资	86.12	86.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.57	25.57	
9	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	23.12	23.12	
11	302	商品和服务支出	1.58		1.58
12	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
13	303	对个人和家庭的补助	46.77	46.77	
14	30302	退休费	46.77	46.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县姜各庄镇贾滩小学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，现将乐亭县姜各庄镇贾滩小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇贾滩小学	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351.32万元，其中：一般公共预算收入351.32万元，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，反映乐亭县姜各庄镇贾滩小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 351.32 万元，其中基本支出 335.77 万元，包括人员经费 334.19 万元和日常公用经费 1.58 万元；项目支出 15.55 万元，主要为省级资金 0.4 万元专用材料，电费 0.7 万元印刷费 0.58 万元，幼儿保育费办公费 1.7 万元培训费 0.3 万元，县级生均 0.675 万元办公费，中央办公费 4.04 万元，维修费 1 万元，省级生均办公费 0.3 万元，取暖费 4.178 万元，市级 0.84 万元办公费，县级 0.84 万元劳务费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 351.32 万元，较 2024 年预算减少 34.02 万元，其中：基本支出减少 32.23 万元，主要为有人员调出基本支出减少项目支出减少 1.79 万元，主要为生源减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是增加了培训费，有人员培训

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥15人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政　　资金	4.18	其他资金	
	取暖补助经费					
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.保障学校正常供暖，提高满意度					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1492 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥115 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政　　资金	0.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥15 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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

乐亭县姜各庄镇贾滩小学上年末固定资产金额为 305.88 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

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		305.88
1、房屋（平方米）	2147	218.59
其中：办公用房（平方米）	90	9.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9235	87.29

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。

九十八、乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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	47.71	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	37.63
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	3.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.04
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	

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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
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	2.78
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**	**47.71**	**本年支出合计**	**47.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**47.71**	**支出总计**	**47.71**

单位预算收入总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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	47.71	47.71	47.71							
2	205	教育支出	37.63	37.63	37.63							
3	20502	普通教育	37.63	37.63	37.63							
4	2050201	学前教育	37.63	37.63	37.63							
5	208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	3.26							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	3.26							
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04							
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04							
10	2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02							
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02							
12	221	住房保障支出	2.78	2.78	2.78							
13	22102	住房改革支出	2.78	2.78	2.78							
14	2210201	住房公积金	2.78	2.78	2.78							

单位预算支出总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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	47.71	34.79	12.92			
2	205	教育支出	37.63	24.70	12.92			
3	20502	普通教育	37.63	24.70	12.92			
4	2050201	学前教育	37.63	24.70	12.92			
5	208	社会保障和就业支出	3.26	3.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04				
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
10	2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
12	221	住房保障支出	2.78	2.78				
13	22102	住房改革支出	2.78	2.78				
14	2210201	住房公积金	2.78	2.78				

单位预算财政拨款收支总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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	47.71	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	37.63	37.63		
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	3.26	3.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.04	4.04		
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				

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.78	2.78		
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**	**47.71**	**本年支出合计**	**47.71**	**47.71**		
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**	**47.71**	**支出总计**	**47.71**	**47.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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**	**47.71**	**34.79**	**12.92**
2	205	教育支出	37.63	24.70	12.92
3	20502	普通教育	37.63	24.70	12.92
4	2050201	学前教育	37.63	24.70	12.92
5	208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04	
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
10	2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
12	221	住房保障支出	2.78	2.78	
13	22102	住房改革支出	2.78	2.78	
14	2210201	住房公积金	2.78	2.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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	34.79	34.50	0.29
2	301	工资福利支出	34.50	34.50	
3	30101	基本工资	9.61	9.61	
4	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
5	30107	绩效工资	12.57	12.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	2.78	2.78	
11	302	商品和服务支出	0.29		0.29
12	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园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，现将乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园	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47.71万元，其中：一般公共预算收入47.71万元，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，反映乐亭县姜各庄镇王庄子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 47.71 万元，其中基本支出 34.79 万元，包括人员经费 34.50 万元和日常公用经费 0.29 万元；项目支出 12.92 万元，主要为县级生均办公费 1.935 万元，省级生均办公费 0.645 万元，幼儿保育费办公费 4 万元电费 0.5 万元维修费 0.45 万元专用材料 1 万元劳务费 2 万元培训费 0.3 万元，取暖费 2.092 万元，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 47.71 万元，较 2024 年预算减少 17.29 万元，其中：基本支出减少 0.34 万元，主要为有人员减少项目支出减少 16.95 万元，主要为生源大量减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　　资金	0.65	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政　　资金	2.09	其他资金	
	取暖补助经费					
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.保障学校正常供暖，提高满意度					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥747 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.25	其中：财政　　资金	8.25	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政　　资金	1.94	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥43 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　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

乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园上年末固定资产金额为 201.55 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

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		201.55
1、房屋（平方米）	1254	158.66
其中：办公用房（平方米）	60	7.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	388	42.89

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。

九十九、乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	840.94	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	541.47
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	160.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.89
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	

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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
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	58.03
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**	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**840.94**	**支出总计**	**840.94**

单位预算收入总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	840.94	840.94	840.94							
2	205	教育支出	541.47	541.47	541.47							
3	20502	普通教育	541.47	541.47	541.47							
4	2050202	小学教育	541.47	541.47	541.47							
5	208	社会保障和就业支出	160.56	160.56	160.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	160.56	160.56	160.56							
7	2080502	事业单位离退休	90.38	90.38	90.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	70.18							
9	210	卫生健康支出	80.89	80.89	80.89							
10	21011	行政事业单位医疗	80.89	80.89	80.89							
11	2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	27.72							
12	2101103	公务员医疗补助	53.17	53.17	53.17							
13	221	住房保障支出	58.03	58.03	58.03							
14	22102	住房改革支出	58.03	58.03	58.03							
15	2210201	住房公积金	58.03	58.03	58.03							

单位预算支出总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	840.94	802.55	38.39			
2	205	教育支出	541.47	503.08	38.39			
3	20502	普通教育	541.47	503.08	38.39			
4	2050202	小学教育	541.47	503.08	38.39			
5	208	社会保障和就业支出	160.56	160.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	160.56	160.56				
7	2080502	事业单位离退休	90.38	90.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
9	210	卫生健康支出	80.89	80.89				
10	21011	行政事业单位医疗	80.89	80.89				
11	2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
12	2101103	公务员医疗补助	53.17	53.17				
13	221	住房保障支出	58.03	58.03				
14	22102	住房改革支出	58.03	58.03				
15	2210201	住房公积金	58.03	58.03				

单位预算财政拨款收支总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	840.94	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	541.47	541.47		
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	160.56	160.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.89	80.89		
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				

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.03	58.03		
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**	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**	**840.94**		
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**	**840.94**	**支出总计**	**840.94**	**840.94**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	840.94	802.55	38.39
2	205	教育支出	541.47	503.08	38.39
3	20502	普通教育	541.47	503.08	38.39
4	2050202	小学教育	541.47	503.08	38.39
5	208	社会保障和就业支出	160.56	160.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	160.56	160.56	
7	2080502	事业单位离退休	90.38	90.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
9	210	卫生健康支出	80.89	80.89	
10	21011	行政事业单位医疗	80.89	80.89	
11	2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
12	2101103	公务员医疗补助	53.17	53.17	
13	221	住房保障支出	58.03	58.03	
14	22102	住房改革支出	58.03	58.03	
15	2210201	住房公积金	58.03	58.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	802.55	799.81	2.74
2	301	工资福利支出	709.44	709.44	
3	30101	基本工资	237.43	237.43	
4	30102	津贴补贴	28.46	28.46	
5	30107	绩效工资	229.87	229.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	70.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	53.17	53.17	
9	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
10	30113	住房公积金	58.03	58.03	
11	302	商品和服务支出	2.74		2.74
12	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
13	303	对个人和家庭的补助	90.38	90.38	
14	30302	退休费	90.38	90.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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
1	合计	0.27	0.27		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.27	0.27		

乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学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，现将乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学	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840.94万元，其中：一般公共预算收入840.94万元，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，反映乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 840.94 万元，其中基本支出 802.55 万元，包括人员经费 799.81 万元和日常公用经费 2.74 万元；项目支出 38.39 万元，主要为学校地租 2.526 万元，取暖 6.566 万元，中央办公费 10 万元专用材料 7.58 万元，省级维修费 2.86 万元专用材料 3 万元，县级劳务费 2.66 万元培训费 0.27 万元，市级办公费 2.93 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 840.94 万元，较 2024 年预算减少 67.31 万元，其中：基本支出减少 67.63 万元，主要为有退休人员基本支出减少项目支出增加 0.33 万元，主要为增加了办公费

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.27 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 年相比增加 0.27 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政　　资金	5.86	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥328人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	2.93	其中：财政　　资金	2.93	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥328人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.58	其中：财政　　资金	17.58	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥325 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政　　资金	6.57	其他资金	
	取暖补助经费					
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.保障学校正常供暖，提高满意度					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥2345 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校取暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

5、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	2.53	其中：财政　　资金	2.53	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年姜各庄小学地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	完成及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.93	其中：财政　　资金	2.93	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥329 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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

乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学上年末固定资产金额为 817.37 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

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		817.37
1、房屋（平方米）	4922.77	453.03
其中：办公用房（平方米）	250	23.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15420	364.34

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。

一百、乐亭县姜各庄镇董庄小学收支预算

单位预算收支总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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	632.06	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	402.82
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	121.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.93
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	

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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
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	41.89
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**	**632.06**	**本年支出合计**	**632.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**632.06**	**支出总计**	**632.06**

单位预算收入总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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	632.06	632.06	632.06							
2	205	教育支出	402.82	402.82	402.82							
3	20502	普通教育	402.82	402.82	402.82							
4	2050202	小学教育	402.82	402.82	402.82							
5	208	社会保障和就业支出	121.43	121.43	121.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	121.43							
7	2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	71.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	50.39							
9	210	卫生健康支出	65.93	65.93	65.93							
10	21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	65.93							
11	2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58							
12	2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	42.34							
13	221	住房保障支出	41.89	41.89	41.89							
14	22102	住房改革支出	41.89	41.89	41.89							
15	2210201	住房公积金	41.89	41.89	41.89							

单位预算支出总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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	632.06	592.05	40.01			
2	205	教育支出	402.82	362.81	40.01			
3	20502	普通教育	402.82	362.81	40.01			
4	2050202	小学教育	402.82	362.81	40.01			
5	208	社会保障和就业支出	121.43	121.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43				
7	2080502	事业单位离退休	71.04	71.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39				
9	210	卫生健康支出	65.93	65.93				
10	21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93				
11	2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
12	2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34				
13	221	住房保障支出	41.89	41.89				
14	22102	住房改革支出	41.89	41.89				
15	2210201	住房公积金	41.89	41.89				

单位预算财政拨款收支总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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	632.06	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	402.82	402.82		
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	121.43	121.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.93	65.93		
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				

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.89	41.89		
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**	**632.06**	**本年支出合计**	**632.06**	**632.06**		
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**	**632.06**	**支出总计**	**632.06**	**632.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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	632.06	592.05	40.01
2	205	教育支出	402.82	362.81	40.01
3	20502	普通教育	402.82	362.81	40.01
4	2050202	小学教育	402.82	362.81	40.01
5	208	社会保障和就业支出	121.43	121.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	
7	2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	
9	210	卫生健康支出	65.93	65.93	
10	21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	
11	2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	
12	2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	
13	221	住房保障支出	41.89	41.89	
14	22102	住房改革支出	41.89	41.89	
15	2210201	住房公积金	41.89	41.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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	592.05	590.18	1.87
2	301	工资福利支出	519.14	519.14	
3	30101	基本工资	167.34	167.34	
4	30102	津贴补贴	21.39	21.39	
5	30107	绩效工资	168.93	168.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	50.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.34	42.34	
9	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
10	30113	住房公积金	41.89	41.89	
11	302	商品和服务支出	1.87		1.87
12	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
13	303	对个人和家庭的补助	71.04	71.04	
14	30302	退休费	71.04	71.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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
1	合计	0.70	0.70		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.70	0.70		

乐亭县姜各庄镇董庄小学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，现将乐亭县姜各庄镇董庄小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇董庄小学	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632.06万元，其中：一般公共预算收入632.06万元，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，反映乐亭县姜各庄镇董庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 632.06 万元，其中基本支出 592.05 万元，包括人员经费 590.18 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 40.01 万元，主要为　取暖费 4.42 万元，国资办公费 0.5 万元，地租 0.791 万元，市级资金办公费 1.75 万元，省级办公费 1.8 万元印刷费 1.4 万元培训费 0.3 万元，中央办公费 5 万元维修费 0.5 万元专用材料 5 万元，县级劳务费 1.35 万元培训费 0.4 万元，公务服务费 16.795 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 632.06 万元，较 2024 年预算减少 82.10 万元，其中：基本支出减少 70.24 万元，主要为有人员调出及退休项目支出减少 11.85 万元，主要为生源较之去年有减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.70 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 年相比增加 0.70 万元，增减变化的主要原因是有外出培训增加了培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　　资金	3.50	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥285人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政　　资金	1.75	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥256人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　　资金	10.50	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥258 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L100750		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政　　资金	16.80	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年董庄小学公交服务费					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥30 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	238%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政　　资金	4.42	其他资金	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1300 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.79	其中：财政　　资金	0.79	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年董庄小学地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	完成及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、学校运转经费（国资收益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10121U		项目名称	学校运转经费（国资收益）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.董庄小学土地出租收入					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥113 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政　　资金	1.75	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　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

乐亭县姜各庄镇董庄小学上年末固定资产金额为 388.26 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

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		388.26
1、房屋（平方米）	2597	249.63
其中：办公用房（平方米）	160	15.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	48961	138.63

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。

一百零一、乐亭县姜各庄镇北五村中心小学收支预算

单位预算收支总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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	321.19	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	199.71
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	64.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.92
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	

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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
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	21.70
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**	**321.19**	**本年支出合计**	**321.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**321.19**	**支出总计**	**321.19**

单位预算收入总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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	321.19	321.19	321.19							
2	205	教育支出	199.71	199.71	199.71							
3	20502	普通教育	199.71	199.71	199.71							
4	2050201	学前教育	0.60	0.60	0.60							
5	2050202	小学教育	199.11	199.11	199.11							
6	208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	64.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	64.86							
8	2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	38.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03							
10	210	卫生健康支出	34.92	34.92	34.92							
11	21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	34.92							
12	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13							
13	2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	22.79							
14	221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70							
15	22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70							

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70							

单位预算支出总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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	321.19	309.88	11.31			
2	205	教育支出	199.71	188.40	11.31			
3	20502	普通教育	199.71	188.40	11.31			
4	2050201	学前教育	0.60		0.60			
5	2050202	小学教育	199.11	188.40	10.71			
6	208	社会保障和就业支出	64.86	64.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86				
8	2080502	事业单位离退休	38.83	38.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03				
10	210	卫生健康支出	34.92	34.92				
11	21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92				
12	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
13	2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79				
14	221	住房保障支出	21.70	21.70				
15	22102	住房改革支出	21.70	21.70				
16	2210201	住房公积金	21.70	21.70				

单位预算财政拨款收支总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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	321.19	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	199.71	199.71		
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	64.86	64.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.92	34.92		
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				

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.70	21.70		
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**	**321.19**	**本年支出合计**	**321.19**	**321.19**		
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**	**321.19**	**支出总计**	**321.19**	**321.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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	321.19	309.88	11.31
2	205	教育支出	199.71	188.40	11.31
3	20502	普通教育	199.71	188.40	11.31
4	2050201	学前教育	0.60		0.60
5	2050202	小学教育	199.11	188.40	10.71
6	208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	
8	2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
10	210	卫生健康支出	34.92	34.92	
11	21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
12	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
13	2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	
14	221	住房保障支出	21.70	21.70	
15	22102	住房改革支出	21.70	21.70	
16	2210201	住房公积金	21.70	21.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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	309.88	308.80	1.08
2	301	工资福利支出	269.97	269.97	
3	30101	基本工资	85.66	85.66	
4	30102	津贴补贴	11.95	11.95	
5	30107	绩效工资	88.02	88.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
9	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
10	30113	住房公积金	21.70	21.70	
11	302	商品和服务支出	1.08		1.08
12	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
13	303	对个人和家庭的补助	38.83	38.83	
14	30302	退休费	38.83	38.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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
1	合计	0.21	0.21		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.21	0.21		

乐亭县姜各庄镇北五村中心小学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，现将乐亭县姜各庄镇北五村中心小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇北五村中心小学	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321.19万元，其中：一般公共预算收入321.19万元，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，反映乐亭县姜各庄镇北五村中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 321.19 万元，其中基本支出 309.88 万元，包括人员经费 308.80 万元和日常公用经费 1.08 万元；项目支出 11.31 万元，主要为项目支出主要是：取暖费 2.31 万元，县级资金 0.84 万元劳务费，县级幼儿生均办公费 0.09 万元，中央经费 0.24 万元专用材料，1.3 万元办公费，3.5 万元维修，省级生均 0.3 万元办公费幼儿保育费 0.21 万元培训费，市级资金 0.84 万元做办公费，省级公用经费 1.68 万元办公费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 321.19 万元，较 2024 年预算减少 4.06 万元，其中：基本支出减少 2.59 万元，主要为有退休人员，人员减少项目支出减少 1.47 万元，主要为学生生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.21 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 年相比增加 0.21 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥57人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025 年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥54 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥57 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政　　资金	2.31	其他资金	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥825 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥54 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政　　资金	0.21	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

8、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政　　资金	0.09	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥2 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　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

乐亭县姜各庄镇北五村中心小学上年末固定资产金额为 153.51 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

360228 乐亭县姜各庄镇北五村中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		153.51
1、房屋（平方米）	570	95.34
其中：办公用房（平方米）	70	11.71
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12800	58.17

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。

一百零二、乐亭县姜各庄镇桥头小学收支预算

单位预算收支总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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	293.48	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	176.49
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	66.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.20
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	

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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
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	18.21
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**	**293.48**	**本年支出合计**	**293.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**293.48**	**支出总计**	**293.48**

单位预算收入总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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	293.48	293.48	293.48							
2	205	教育支出	176.49	176.49	176.49							
3	20502	普通教育	176.49	176.49	176.49							
4	2050201	学前教育	3.34	3.34	3.34							
5	2050202	小学教育	173.16	173.16	173.16							
6	208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	66.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	66.59							
8	2080502	事业单位离退休	44.85	44.85	44.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73							
10	210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20							
11	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20							
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
13	2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	22.09							
14	221	住房保障支出	18.21	18.21	18.21							
15	22102	住房改革支出	18.21	18.21	18.21							

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.21	18.21	18.21							

单位预算支出总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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	293.48	276.15	17.34			
2	205	教育支出	176.49	159.16	17.34			
3	20502	普通教育	176.49	159.16	17.34			
4	2050201	学前教育	3.34		3.34			
5	2050202	小学教育	173.16	159.16	14.00			
6	208	社会保障和就业支出	66.59	66.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59				
8	2080502	事业单位离退休	44.85	44.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
10	210	卫生健康支出	32.20	32.20				
11	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
13	2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
14	221	住房保障支出	18.21	18.21				
15	22102	住房改革支出	18.21	18.21				
16	2210201	住房公积金	18.21	18.21				

单位预算财政拨款收支总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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	293.48	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	176.49	176.49		
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	66.59	66.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.20	32.20		
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				

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.21	18.21		
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**	**293.48**	**本年支出合计**	**293.48**	**293.48**		
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**	**293.48**	**支出总计**	**293.48**	**293.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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	293.48	276.15	17.34
2	205	教育支出	176.49	159.16	17.34
3	20502	普通教育	176.49	159.16	17.34
4	2050201	学前教育	3.34		3.34
5	2050202	小学教育	173.16	159.16	14.00
6	208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
8	2080502	事业单位离退休	44.85	44.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
10	210	卫生健康支出	32.20	32.20	
11	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
12	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
13	2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	
14	221	住房保障支出	18.21	18.21	
15	22102	住房改革支出	18.21	18.21	
16	2210201	住房公积金	18.21	18.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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	276.15	274.71	1.44
2	301	工资福利支出	229.85	229.85	
3	30101	基本工资	72.17	72.17	
4	30102	津贴补贴	11.33	11.33	
5	30107	绩效工资	72.80	72.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.09	22.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
10	30113	住房公积金	18.21	18.21	
11	302	商品和服务支出	1.44		1.44
12	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
13	303	对个人和家庭的补助	44.85	44.85	
14	30302	退休费	44.85	44.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县姜各庄镇桥头小学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，现将乐亭县姜各庄镇桥头小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇桥头小学	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293.48万元，其中：一般公共预算收入293.48万元，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，反映乐亭县姜各庄镇桥头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 293.48 万元，其中基本支出 276.15 万元，包括人员经费 274.71 万元和日常公用经费 1.44 万元；项目支出 17.34 万元，主要为项目支出主要是：取暖费 3.36 万元，县级资金 1.04 万元劳务费，县级幼儿生均办公费 0.765 万元，中央经费 1.24 万元专用材料，5 万元办公费，省级生均 0.3 万元办公费幼儿保育费 1.97 万元办公费，0.3 万元培训费，地租 0.2421 万元，市级资金 1.04 万元做办公费，省级资金 0.841 万元电费，1.239 万元维修

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 293.48 万元，较 2024 年预算减少 10.71 万元，其中：基本支出减少 11.37 万元，主要为有退休人员，人员减少项目支出增加 0.66 万元，主要为学生生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政　　资金	2.08	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号	
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金
	省级支持学前教育发展资金（生均经费）				
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）				

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63号		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　　资金	6.24	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖经费补助					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1200 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

6、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10115E		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　　资金	0.24	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年桥头小学地租					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	完成及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

7、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥145 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.27	其中：财政　　资金	2.27	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

9、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政　　资金	0.77	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥17 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　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

乐亭县姜各庄镇桥头小学上年末固定资产金额为 275.18 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

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		275.18
1、房屋（平方米）	1382	142.78
其中：办公用房（平方米）	90	9.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	108440	132.40

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。

一百零三、乐亭县姜各庄镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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	100.60	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	82.02
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	7.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.70
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	

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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
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	5.88
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**	**100.60**	**本年支出合计**	**100.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**100.60**	**支出总计**	**100.60**

单位预算收入总表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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	100.60	100.60	100.60							
2	205	教育支出	82.02	82.02	82.02							
3	20502	普通教育	82.02	82.02	82.02							
4	2050201	学前教育	82.02	82.02	82.02							
5	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
8	210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70							
9	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70							
10	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71							
11	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99							
12	221	住房保障支出	5.88	5.88	5.88							
13	22102	住房改革支出	5.88	5.88	5.88							
14	2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88							

单位预算支出总表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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	100.60	70.16	30.44			
2	205	教育支出	82.02	51.58	30.44			
3	20502	普通教育	82.02	51.58	30.44			
4	2050201	学前教育	82.02	51.58	30.44			
5	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
8	210	卫生健康支出	5.70	5.70				
9	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
10	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
11	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
12	221	住房保障支出	5.88	5.88				
13	22102	住房改革支出	5.88	5.88				
14	2210201	住房公积金	5.88	5.88				

单位预算财政拨款收支总表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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	100.60	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	82.02	82.02		
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	7.00	7.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.70	5.70		
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				

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.88	5.88		
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**	100.60	**本年支出合计**	100.60	100.60		
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**	100.60	**支出总计**	100.60	100.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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	100.60	70.16	30.44
2	205	教育支出	82.02	51.58	30.44
3	20502	普通教育	82.02	51.58	30.44
4	2050201	学前教育	82.02	51.58	30.44
5	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
8	210	卫生健康支出	5.70	5.70	
9	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
10	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
11	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
12	221	住房保障支出	5.88	5.88	
13	22102	住房改革支出	5.88	5.88	
14	2210201	住房公积金	5.88	5.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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	70.16	69.87	0.29
2	301	工资福利支出	69.87	69.87	
3	30101	基本工资	20.81	20.81	
4	30102	津贴补贴	3.46	3.46	
5	30107	绩效工资	26.57	26.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	5.88	5.88	
11	302	商品和服务支出	0.29		0.29
12	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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
1	合计	0.35	0.35		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.35	0.35		

乐亭县姜各庄镇中心幼儿园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，现将乐亭县姜各庄镇中心幼儿园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：

.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇中心幼儿园	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100.60万元，其中：一般公共预算收入100.60万元，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，反映乐亭县姜各庄镇中心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 100.60 万元，其中基本支出 70.16 万元，包括人员经费 69.87 万元和日常公用经费 0.29 万元；项目支出 30.44 万元，主要为项目支出主要是：取暖费 5 万元，县级幼儿生均办公费 2 万元，专用材料 2.95，幼儿保育费 9.51 万元办公费，1.2 万元维修费，0.35 万元培训费，劳务费 3.5 万元，专用材料 2.48 万元，物业管理 1 万元，电费 0.8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 100.60 万元，较 2024 年预算减少 21.87 万元，其中：基本支出增加 9.61 万元，主要为有退休人员。人员减少项目支出减少 31.48 万元，主要为学生生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.35 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 年相比增加 0.35 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610036J		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费）唐财教（2024）82号		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政　　资金	1.65	其他资金	
	-省级支持学前教育发展资金（生均经费）					
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.省级支持学前教育发展资金（生均经费）					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1所	工作计划
	时效指标	幼儿按时入园	保障幼儿按时入园	≥85%	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	幼儿生均成本	幼儿生均成本	≥85%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园在园幼儿比例	幼儿园在园幼儿比例	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态指标稳定	生态指标稳定	≥90%	工作计划
	经济效益指标	经济效益稳定	经济效益稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2400 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT610034B		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	18.84	其中：财政　　资金	18.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025 年幼儿保教费					

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	完成率	完成率	≥90	自定标准
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	100	自定标准
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95	自定标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	自定标准

4、幼儿生均公用经费（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DCT6100324		项目名称	幼儿生均公用经费（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政　　资金	4.95	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.幼儿生均县级公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥110 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　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

乐亭县姜各庄镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 685.57 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

360230 乐亭县姜各庄镇中心幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		685.57
1、房屋（平方米）	2950	589.14
其中：办公用房（平方米）	80	15.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50323	96.43

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。

一百零四、乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学收支预算

单位预算收支总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	418.19	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	269.08
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	77.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.12
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	

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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
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	29.29
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**	**418.19**	**本年支出合计**	**418.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**418.19**	**支出总计**	**418.19**

单位预算收入总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	418.19	418.19	418.19							
2	205	教育支出	269.08	269.08	269.08							
3	20502	普通教育	269.08	269.08	269.08							
4	2050202	小学教育	269.08	269.08	269.08							
5	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	77.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	77.70							
7	2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	42.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22							
9	210	卫生健康支出	42.12	42.12	42.12							
10	21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	42.12							
11	2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	14.82							
12	2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	27.30							
13	221	住房保障支出	29.29	29.29	29.29							
14	22102	住房改革支出	29.29	29.29	29.29							
15	2210201	住房公积金	29.29	29.29	29.29							

单位预算支出总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	418.19	402.39	15.80			
2	205	教育支出	269.08	253.28	15.80			
3	20502	普通教育	269.08	253.28	15.80			
4	2050202	小学教育	269.08	253.28	15.80			
5	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70				
7	2080502	事业单位离退休	42.48	42.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
9	210	卫生健康支出	42.12	42.12				
10	21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12				
11	2101102	事业单位医疗	14.82	14.82				
12	2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30				
13	221	住房保障支出	29.29	29.29				
14	22102	住房改革支出	29.29	29.29				
15	2210201	住房公积金	29.29	29.29				

单位预算财政拨款收支总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	418.19	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	269.08	269.08		
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	77.70	77.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.12	42.12		
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				

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.29	29.29		
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**	418.19	**本年支出合计**	418.19	418.19		
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**	418.19	**支出总计**	418.19	418.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	418.19	402.39	15.80
2	205	教育支出	269.08	253.28	15.80
3	20502	普通教育	269.08	253.28	15.80
4	2050202	小学教育	269.08	253.28	15.80
5	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	
7	2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
9	210	卫生健康支出	42.12	42.12	
10	21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	
11	2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
12	2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	
13	221	住房保障支出	29.29	29.29	
14	22102	住房改革支出	29.29	29.29	
15	2210201	住房公积金	29.29	29.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	402.39	401.24	1.15
2	301	工资福利支出	358.76	358.76	
3	30101	基本工资	122.98	122.98	
4	30102	津贴补贴	16.29	16.29	
5	30107	绩效工资	110.54	110.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.30	27.30	
9	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
10	30113	住房公积金	29.29	29.29	
11	302	商品和服务支出	1.15		1.15
12	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
13	303	对个人和家庭的补助	42.48	42.48	
14	30302	退休费	42.48	42.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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
1	合计	0.27	0.27		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.27	0.27		

乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学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，现将乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学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：

.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

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
乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学	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418.19万元，其中：一般公共预算收入418.19万元，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，反映乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 418.19 万元，其中基本支出 402.39 万元，包括人员经费 401.24 万元和日常公用经费 1.15 万元；项目支出 15.80 万元，主要为项目支出主要是：取暖费 5 万元，县级资金 0.81 万元劳务费，培训费 0.27 万元，中央经费 2 万元办公费，3.48 万元专用材料，维修费 1 万元，市级资金 1.08 万元做办公费，省级资金 1 万元办公费，1.16 万元专用材料，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 418.19 万元，较 2024 年预算减少 25.49 万元，其中：基本支出减少 23.49 万元，主要为有退休人员，人员减少项目支出减少 2.00 万元，主要为学生生源减少，项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费预算安排。

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 0.27 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 年相比增加 0.27 万元，增减变化的主要原因是培训费列入统计数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10080R		项目名称	2025年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）唐财教（2024）81号		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政　　资金	2.16	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）					
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.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥286人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00XCTJ100141		项目名称	2025年市级城乡义务教育补助资金（公用经费）唐财教（2024）88号		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　　资金	1.08	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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	1.2025义务教育市级资金					
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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥183人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10079E		项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助资金(公用经费）唐财教（2024）63 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政　　资金	6.48	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金(公用经费）					
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.保障学校工作正常运行					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥232 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008PBC10114T		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	取暖补助经费					
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	1.2025 年取暖经费补助					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1990 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00D84L10073Q		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　　资金	1.08	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.义务教育公用经费县级资金					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥189 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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

乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学上年末固定资产金额为 107.13 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

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.13
1、房屋（平方米）	532	53.11
其中：办公用房（平方米）	82	8.19
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44457	54.02

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。