

广德市实验小学 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.广德市实验小学 2025 年收支总表
- 2.广德市实验小学 2025 年收入总表
- 3.广德市实验小学 2025 年支出总表
- 4.广德市实验小学 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市实验小学 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市实验小学 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市实验小学 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市实验小学 2025 年基本支出表
- 10.广德市实验小学 2025 年项目支出表
- 11.广德市实验小学 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市实验小学 2025 年政府购买服务支出表
- 13.广德市实验小学 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位预算构成

从预算单位构成看广德市实验小学 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）提高规范意识。认真学习《安徽省中小学行为规范（试行）》（省教基[2009]11 号）、《宣城市中小学办学行为规范 40 条》（市教基[2010]30 号）等文件，切实提高认识，本着遵循教育规律，对全体学生负责，对学生全面发展负责的精神，规范办学行为，推进素质教育。

（二）落实规范要求。严格执行教育收费政策，规范办班行为，控制大班额，不分重点班非重点班。签订好教辅用书使用承诺书，规范教学行为，严格执行国家和省颁课程方案，落实课程标准，规范学籍管理。

（三）重视校园文化建设。要利用办公室、教室、走廊等师生活动场所张贴社会主义核心价值观和塑造美的心灵、养成良好品行的宣传画和标语视提高学生才艺水平，开展好相应活动，使校园文化气氛更浓，给学生以熏陶和教育。狠抓教育信息宣传，使学校宣传工作再上新台阶。

（四）认真执行新课程方案，引导督促教师将新的课程理论贯彻到日常教学中。利用学科教学和专项活动，全面推进素质教育。进一步深化校本研修，教研工作在保持上学期良好态势下，力求更有序有效进展。要进一步完善质量监测机制，激发教师教学教研热情，努力提升教学质量。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市实验小学 2025 年收支总表

单位名称：广德市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5053.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	4815.81
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	223.23
		九、卫生健康支出	17.70
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5053.97	本 年 支 出 小 计	5074.10
上年结转数	20.14	结转下年	
一般公共预算	20.14	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5074.10	支 出 总 计	5074.10

广德市实验小学 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
广德市教育体育局	5074.10	5053.97	5053.97										20.14	20.14				
广德市实验小学	5074.10	5053.97	5053.97										20.14	20.14				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市实验小学 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5074.10	4981.67	92.44			
205	教育支出	4815.81	4723.38	92.44			
20502	普通教育	4815.81	4723.38	92.44			
2050202	小学教育	4795.68	4723.38	72.30			
2050299	其他普通教育支出	20.14		20.14			
208	社会保障和就业支出	223.23	223.23				
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23				
2080502	事业单位离退休	223.23	223.23				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
221	住房保障支出	17.36	17.36				
22102	住房改革支出	17.36	17.36				
2210202	提租补贴	17.36	17.36				

广德市实验小学 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	5053.97	一、本年支出	5074.10	5074.10		
（一）一般公共预算拨款	5053.97	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转	20.14	（五）教育支出	4815.81	4815.81		
（一）一般公共预算拨款	20.14	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	223.23	223.23		
		(九) 卫生健康支出	17.70	17.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.36	17.36		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	5074.10	支 出 总 计	5074.10	5074.10		

广德市实验小学 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5074.10	4981.67	4842.25	139.41	92.44
205	教育支出	4815.81	4723.38	4596.87	126.51	92.44
20502	普通教育	4815.81	4723.38	4596.87	126.51	92.44
2050202	小学教育	4795.68	4723.38	4596.87	126.51	72.30
2050299	其他普通教育支出	20.14				20.14
208	社会保障和就业支出	223.23	223.23	210.33	12.90	
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23	210.33	12.90	
2080502	事业单位离退休	223.23	223.23	210.33	12.90	

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
221	住房保障支出	17.36	17.36	17.36		
22102	住房改革支出	17.36	17.36	17.36		
2210202	提租补贴	17.36	17.36	17.36		

广德市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4981.67	4842.25	139.41
301	工资福利支出	4592.19	4592.19	
30101	基本工资	1251.19	1251.19	
30102	津贴补贴	291.58	291.58	
30103	奖金	976.50	976.50	
30107	绩效工资	806.55	806.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.84	443.84	
30109	职业年金缴费	221.92	221.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.47	145.47	
30111	公务员医疗补助缴费	63.25	63.25	
30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
30113	住房公积金	377.13	377.13	
302	商品和服务支出	139.41		139.41
30201	办公费	14.54		14.54
30228	工会经费	63.98		63.98
30229	福利费	47.99		47.99
30299	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	250.07	250.07	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	227.69	227.69	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	17.70	17.70	

广德市实验小学 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

广德市实验小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市实验小学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

广德市实验小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市实验小学 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4981.67	4981.67
301	工资福利支出	4592.19	4592.19
30101	基本工资	1251.19	1251.19
30102	津贴补贴	291.58	291.58
30103	奖金	976.50	976.50
30107	绩效工资	806.55	806.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.84	443.84
30109	职业年金缴费	221.92	221.92
30110	职工基本医疗保险缴费	145.47	145.47
30111	公务员医疗补助缴费	63.25	63.25

30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76
30113	住房公积金	377.13	377.13
302	商品和服务支出	139.41	139.41
30201	办公费	14.54	14.54
30228	工会经费	63.98	63.98
30229	福利费	47.99	47.99
30299	其他商品和服务支出	12.90	12.90
303	对个人和家庭的补助	250.07	250.07
30302	退休费	227.69	227.69
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	17.70	17.70

广德市实验小学 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	92.44	72.30	0.00	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	广德市实验小学	92.44	72.30			20.14				
教体系统空编补助经费（追加）	广德市实验小学	20.14				20.14				
综合工作经费	广德市实验小学	72.30	72.30							

广德市实验小学 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市实验小学 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：广德市实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市实验小学 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

广德市实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市实验小学 2025 年收支总预算 5074.10 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市实验小学 2025 年收入预算 5074.10 万元，其中，本年收入 5053.97 万元，上年结转收入 20.14 万元。

（一）本年收入 5053.97 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入比 2024 年预算增加 225.61 万元，增长 4.67%，增长的原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。

（二）上年结转收入 20.14 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 20.14 万元，比 2024 年预算增加 20.14 万元，增长的原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市实验小学 2025 年支出预算 5074.10 万元，比 2024 年预算增加 245.74 万元，增长 5.09%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。其中，基本支

出 4981.67 万元，占 98.18%，主要用于事业编制人员的各项社会保险预算增加；项目支出 92.44 万元，占 1.82%，主要用于长聘教师职工的薪资发放。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市实验小学 2025 年财政拨款收支预算 5074.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 5053.97 万元、上年结转收入 20.14 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4815.81 万元，占 94.91%；社会保障和就业支出 223.23 万元，占 4.40%；卫生健康支出 17.70 万元，占 0.35%；住房保障支出 17.36 万元，占 0.34%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市实验小学 2025 年一般公共预算支出 5074.10 万元，比 2024 年预算增加 245.74 万元，增长 5.09%，主要原因：事业编制人员的各项社会保险预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4815.81 万元，占 94.91%；社会保障和就业支出 223.23 万元，占 4.40%；卫生健康支出 17.70 万元，占 0.35%；住房保障支出 17.36 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 4795.68 万元，比 2024 年预算增加 199.08 万元，增长 4.33%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保

险预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 20.14 万元，比 2024 年预算增加 20.14 万元，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 223.23 万元，比 2024 年预算增加 24.14 万元，增长 12.13%，增长原因主要是离退休人员补贴增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 17.70 万元，比 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 8.46%，增长原因主要是本年新增此项预算支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 17.36 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长 6.11%，增长原因主要是本年新增此项预算支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出 4981.67 万元，其中，人员经费 4842.25 万元，公用经费 139.41 万元。

（一）人员经费 4842.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 139.41 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市实验小学 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市实验小学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

广德市实验小学 2025 年预算共安排基本支出 4981.67 万元，比 2024 年预算增加 153.31 万元，增长 153.31%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市实验小学 2025 年预算共安排项目支出 92.44 万元，比 2024 年预算增加 92.44 万元，增长原因主要是长聘教师职工的薪资发放。主要包括：本年财政拨款安排 72.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 20.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.14 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万

元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市实验小学 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市实验小学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市实验小学 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.教体系统空编补助经费（追加）。

（1）项目概述。根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》。《关于广德县统城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼儿园教职工配备标准(暂行)》《关于广德县统城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》文件要求，核定我市中小学编制总量为 2500 人。《幼儿园教职工配备标准(暂行)》规定全园教职工与幼儿比不能低于 1:7:全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师

（2）立项依据。根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》。《关于广德县统城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼

儿园教职工配备标准(暂行)》《关于广德县统城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》文件要求

(3) 实施主体。广德市实验小学

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。2024 年申请财政资金 20.14 万元，主要用于我校缺编 37 人的工资发放，以达到解决教职员工人力不足，确保教育水平的提升及推进义务教育均衡发展。

(6) 年度预算安排。20.14 万元

(7) 绩效目标。2025 年申请财政资金 20.14 万元，主要用于我校缺编 37 人的工资发放，以达到解决教职员工人力不足，确保教育水平的提升及推进义务教育均衡发展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教体系统空编补助经费（追加）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市实验小学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	20.14	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金20.14万元，主要用于我校缺编37人的工资发放，以达到解决教职员工人力不足，确保教育水平的提升及推进义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办学校数量	1所
			公办学校缺编人数	37人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
			空编人员考核合格率	≥98%
		时效指标	经费支出及时性	2024年12月31日前
			空编人员到位及时性	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤488400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决教职员工人力不足，确保教育水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

广德市实验小学 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市实验小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市实验小学 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 92.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。