

# 广德市杨滩镇中心小学 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.广德市杨滩镇中心小学 2025 年收支总表
- 2.广德市杨滩镇中心小学 2025 年收入总表
- 3.广德市杨滩镇中心小学 2025 年支出总表
- 4.广德市杨滩镇中心小学 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市杨滩镇中心小学 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市杨滩镇中心小学 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市杨滩镇中心小学 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市杨滩镇中心小学 2025 年基本支出表
- 10.广德市杨滩镇中心小学 2025 年项目支出表
- 11.广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府购买服务支出表
- 13.广德市杨滩镇中心小学 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 年通用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）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

（三）配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市杨滩镇中心小学 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）重视校园文化建设。利用办公室、教室、走廊等师生生活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。重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。

（二）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。

（三）进一步深化校本研修，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。

（四）关注学生良好习惯的养成，培育学校以人为本，以德育人的特色；强化班级常规管理和班主任队伍建设，扎实开展主题教育，提高德育工作的实效。

（五）以落实阳光体育为主，组织开展相关体育活动，办好校运会。

（六）加强对学生的法制教育和安全教育，落实好教育安全平台的使用。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市杨滩镇中心小学 2025 年收支总表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	777.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	91.80	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	719.82
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	139.83
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.85
		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	
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	11.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	0.04
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	869.75	本 年 支 出 小 计	881.58
上年结转数	11.83	结转下年	
一般公共预算	11.79	一般公共预算	
政府性基金预算	0.04	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	881.58	支 出 总 计	881.58

广德市杨滩镇中心小学 2025 年收入总表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

部门（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						
广德市杨滩镇中 心小学	881.58	869.75	777.95			91.80							11.83	11.79	0.04			

广德市杨滩镇中心小学 2025 年支出总表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	881.58	759.85	121.73			
205	教育支出	719.82	598.13	121.69			
20502	普通教育	719.82	598.13	121.69			
2050201	学前教育	117.52	25.72	91.80			
2050202	小学教育	590.51	572.41	18.10			
2050299	其他普通教育支出	11.79		11.79			
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83				
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83				
2080502	事业单位离退休	133.26	133.26				

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
221	住房保障支出	11.05	11.05				
22102	住房改革支出	11.05	11.05				
2210202	提租补贴	11.05	11.05				
229	其他支出	0.04		0.04			
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.04		0.04			

广德市杨滩镇中心小学 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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、一般公共预算拨款收入	777.95	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	10.00	（二）外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	628.02	628.02		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	139.83	139.83		

		(九) 卫生健康支出	10.85	10.85		
		(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	11.05	11.05		
		(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	0.04		0.04	
		(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	777.95	本年支出小计	789.78	789.74	0.04	
上年结转	11.83	结转下年				
一般公共预算	11.79	一般公共预算				
政府性基金预算	0.04	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	789.78	支出总计	789.78	789.74	0.04	

广德市杨滩镇中心小学 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	789.74	759.85	711.62	48.23	29.89
205	教育支出	628.02	598.13	558.14	39.98	29.89
20502	普通教育	628.02	598.13	558.14	39.98	29.89
2050201	学前教育	25.72	25.72		25.72	
2050202	小学教育	590.51	572.41	558.14	14.27	18.10
2050299	其他普通教育支出	11.79				11.79
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	131.58	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	131.58	8.25	

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080502	事业单位离退休	133.26	133.26	125.01	8.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	6.57		
210	卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05		
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05		
2210202	提租补贴	11.05	11.05	11.05		

## 广德市杨滩镇中心小学 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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	759.85	711.62	48.23
301	工资福利支出	548.78	548.78	
30101	基本工资	142.75	142.75	
30102	津贴补贴	54.47	54.47	
30103	奖金	109.48	109.48	
30107	绩效工资	89.20	89.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51	
30109	职业年金缴费	26.76	26.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	45.04	45.04	
302	商品和服务支出	48.23		48.23
30201	办公费	25.72		25.72
30206	电费	0.94		0.94
30228	工会经费	7.61		7.61
30229	福利费	5.71		5.71
30299	其他商品和服务支出	8.25		8.25

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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
303	对个人和家庭的补助	162.83	162.83	
30302	退休费	142.63	142.63	
30305	生活补助	9.36	9.36	
30307	医疗费补助	10.85	10.85	

广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

科目编码	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
229	其他支出	0.04		0.04
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.04		0.04

广德市杨滩镇中心小学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

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

注：广德市杨滩镇中心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。

广德市杨滩镇中心小学 2025 年基本支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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	759.85	759.85
301	工资福利支出	548.78	548.78
30101	基本工资	142.75	142.75
30102	津贴补贴	54.47	54.47
30103	奖金	109.48	109.48
30107	绩效工资	89.20	89.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51
30109	职业年金缴费	26.76	26.76
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80

30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	45.04	45.04
302	商品和服务支出	48.23	48.23
30201	办公费	25.72	25.72
30206	电费	0.94	0.94
30228	工会经费	7.61	7.61
30229	福利费	5.71	5.71
30299	其他商品和服务支出	8.25	8.25
303	对个人和家庭的补助	162.83	162.83
30302	退休费	142.63	142.63
30305	生活补助	9.36	9.36
30307	医疗费补助	10.85	10.85

广德市杨滩镇中心小学 2025 年项目支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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	121.73	18.10	0.00	0.00	11.79	0.04	0.00	91.80	0.00
日常运转经费	广德市杨滩镇中心小学	10.00	10.00							
体育强省建设经费（省级）	广德市杨滩镇中心小学	0.04					0.04			
综合工作经费	广德市杨滩镇中心小学	8.10	8.10							
晚自习辅导便利服务资金补助	广德市杨滩镇中心小学	0.34				0.34				
教体系统空编补助经费（追加）	广德市杨滩镇中心小学	11.45				11.45				

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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		
公办幼儿园日常运转支出(杨滩小学)	广德市杨滩镇中心小学	91.80							91.80	

广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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

注：广德市杨滩镇中心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。

广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

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：广德市杨滩镇中心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。

广德市杨滩镇中心小学 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市杨滩镇中心小学

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：广德市杨滩镇中心小学没有安排通用资产配置支出，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，广德市杨滩镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市杨滩镇中心小学 2025 年收支总预算 881.58 万元（不含提前下达），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金，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、其他支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市杨滩镇中心小学 2025 年收入预算 881.58 万元，其中，本年收入 869.75 万元，上年结转结余 11.83 万元。

（一）本年收入 869.75 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 777.95 万元，占 89.45%，比 2024 年预算减少 31.52 万元，下降 3.89%，下降的原因主要是在职人员减少带来的人员类经费收入减少；财政专户管理资金收入 91.80 万元，占 10.55%，比 2024 年预算减少 29.00 万元，下降 24.01%，下降的原因主要是下属公办幼儿园的幼儿数减少，保教费收入减少。

（二）上年结转结余 11.83 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 0.04 万元，占 0.34%，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长的原因主要是上年度政府性基金预算收入无结转结余；一般公共预算拨款收入 11.79 万元，占

99.66%，比 2024 年预算增加 11.79 万元，增长的原因主要是上年度一般公共预算收入无结转结余。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市杨滩镇中心小学 2025 年支出预算 881.58 万元，比 2024 年预算减少 48.69 万元，下降 5.23%，下降原因主要是在职人员减少带来的人员类经费收入减少。其中，基本支出 759.85 万元，占 86.19%，主要用于日常经费运转开支；项目支出 121.73 万元，占 13.81%，主要用于下属公办幼儿园日常运转。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市杨滩镇中心小学 2025 年财政拨款收支预算 789.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 789.74 万元、政府性基金预算拨款 0.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 777.95 万元、上年结转收入 11.83 万元。支出按功能分类分为：教育支出 628.02 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出 139.83 万元，占 17.70%；卫生健康支出 10.85 万元，占 1.37%；住房保障支出 11.05 万元，占 1.40%；其他支出 0.04 万元，占 0.01%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 19.73 万元，下降 2.44%。主要原因：在职人员减少带来的人员类经费收入减少。

### 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。

广德市杨滩镇中心小学 2025 年一般公共预算支出 789.74 万元，比 2024 年预算减少 19.73 万元，下降 2.44%，

主要原因：在职人员减少带来的人员类经费收入减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 628.02 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出 139.83 万元，占 17.71%；卫生健康支出 10.85 万元，占 1.37%；住房保障支出 11.05 万元，占 1.40%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算 25.72 万元，比 2024 年预算减少 4.48 万元，下降 14.83%，下降原因主要是下属公办幼儿园的幼儿数减少，保缴费收入减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 590.51 万元，比 2024 年预算减少 27.39 万元，下降 4.43%，下降原因主要是在职人员减少带来的人员类经费收入减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 11.79 万元，比 2024 年预算增加 11.79 万元，增长原因主要是上年度无其他普通教育支出年初预算安排。

4. 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 133.26 万元，比 2024 年预算增加 12.76 万元，增长 10.59%，增长原因主要是存在在职人员转退休的情况。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算 6.57

万元，比 2024 年预算增加 6.57 万元，增长原因主要是上年度无其他行政事业单位养老年初预算安排。

6. 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 10.85 万元，比 2024 年预算增加 1.22 万元，增长 12.67%，增长原因主要是社保医疗基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.05 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 2.99%，下降原因主要是在职人员工资以及基数调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市杨滩镇中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 759.85 万元，其中，人员经费 711.62 万元，公用经费 48.23 万元。

（一）人员经费 711.62 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 48.23 万元，主要包括：办公费、电费、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

广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府性基金支出 0.04 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，主要原因：上年度

政府性基金预算收入无结转结余。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算 0.04 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是上年度政府性基金预算收入无结转结余。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市杨滩镇中心小学 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**

广德市杨滩镇中心小学 2025 年预算共安排基本支出 759.85 万元，比 2024 年预算减少 49.62 万元，下降 6.13%，下降原因主要是在职人员减少带来的人员类经费收入减少。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

广德市杨滩镇中心小学 2025 年预算共安排项目支出 121.73 万元，比 2024 年预算增加 0.93 万元，增长 0.77%，增长原因主要是金额较上年变化不大，增长部分主要为上年度结转收入。主要包括：本年财政拨款安排 18.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.10 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 11.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.79 万元，政府性基金预算拨款安排 0.04 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 91.80 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

广德市杨滩镇中心小学 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，原因主要是本年度我单位无政府采购计划，故无政府采购支出预算安排。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市杨滩镇中心小学 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度我单位无政府采购计划，故无政府采购支出预算安排。

## 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市杨滩镇中心小学 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. 日常运转经费。

（1）项目概述。根据市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校日常公用开支，弥补公用经费的不足，保证教职工文体活动的正常开展，保障学校正常运转。

（2）立项依据。根据往年历史数据测算综合得到，报教体局通过后立项完成。

（3）实施主体。广德市杨滩镇中心小学。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日。

（5）项目内容。2025 年申请资金 100000 元（非税项目），主要用于单位职工保障 36 人，办公用品采购不低于 3 次，开展学校活动不低于 2 次，学校设施维护维修不低于 2 次，以达到保障我校学校正常运转，保证学校活动正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款 10.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请资金100000元（非税项目），主要用于单位职工保障36人，办公用品采购不低于3次，开展学校活动不低于2次，学校设施维护维修不低于2次，以达到保障我校学校正常运转，保证学校活动开展。			
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	保障在职在岗教职工数	36人
			办公用品采购次数	≥3次
			学校活动开展次数	≥2次
			设施设备维修维护次数	≥2次
		质量指标	活动方案设计规范性	符合方案设计要求
			经费支出合规性	严格执行财经等相关法律法规
			办公设备验收率	100%
		时效指标	经费拨付、支出及时性	2025年12月31日前
			任务完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校活动质量的提升程度	明显
			对学校日常运转的保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公办义务教育学校及幼儿园教育教学质量的持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

广德市杨滩镇中心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。

广德市杨滩镇中心小学 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市杨滩镇中心小学固定资产总金额(原值)872.88 万元，较上年减少 106.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 570 万元、通用设备 221.86 万元、专用设备 0 万元、其他资产 81.02 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)，单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市杨滩镇中心小学 6 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 29.89 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.04 万元、国有资本经营预

算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 91.80 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十五、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。