

# 广德市东亭乡中心小学 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.广德市东亭乡中心小学 2025 年收支总表
- 2.广德市东亭乡中心小学 2025 年收入总表
- 3.广德市东亭乡中心小学 2025 年支出总表
- 4.广德市东亭乡中心小学 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市东亭乡中心小学 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市东亭乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市东亭乡中心小学 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市东亭乡中心小学 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市东亭乡中心小学 2025 年基本支出表
- 10.广德市东亭乡中心小学 2025 年项目支出表
- 11.广德市东亭乡中心小学 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市东亭乡中心小学 2025 年政府购买服务支出表
- 13.广德市东亭乡中心小学 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) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范,保证学生的人身安全。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看,广德市东亭乡中心小学 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) 坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
- (二) 抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市东亭乡中心小学 2025 年收支总表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	821.16	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	72.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	721.54
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	157.64
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.77
		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	11.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	893.16	本 年 支 出 小 计	902.82
上年结转数	9.65	结转下年	
一般公共预算	9.65	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	902.82	支 出 总 计	902.82

广德市东亭乡中心小学 2025 年收入总表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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						
广德市东亭乡中 心小学	902.82	893.16	821.16			72.00							9.65	9.65				

广德市东亭乡中心小学 2025 年支出总表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	902.82	812.46	90.35			
205	教育支出	721.54	631.19	90.35			
20502	普通教育	721.54	631.19	90.35			
2050201	学前教育	93.90	21.90	72.00			
2050202	小学教育	617.99	609.29	8.70			
2050299	其他普通教育支出	9.65		9.65			
208	社会保障和就业支出	157.64	157.64				
20805	行政事业单位养老支出	157.64	157.64				
2080502	事业单位离退休	139.09	139.09				



单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	18.55	18.55				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210202	提租补贴	11.86	11.86				

广德市东亭乡中心小学 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	821.16	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		（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	649.54	649.54		
		（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	157.64	157.64		

		(九) 卫生健康支出	11.77	11.77		
		(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	11.86	11.86		
		(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	821.16	本年支出小计	830.82	830.82		
上年结转	9.65	结转下年				
一般公共预算	9.65	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				
收入总计	830.82	支出总计	830.82	830.82		

广德市东亭乡中心小学 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	830.82	812.46	767.20	45.27	18.35
205	教育支出	649.54	631.19	594.02	37.17	18.35
20502	普通教育	649.54	631.19	594.02	37.17	18.35
2050201	学前教育	21.90	21.90		21.90	
2050202	小学教育	617.99	609.29	594.02	15.27	8.70
2050299	其他普通教育支出	9.65				9.65
208	社会保障和就业支出	157.64	157.64	149.54	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	157.64	157.64	149.54	8.10	

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	139.09	139.09	130.99	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	18.55		
210	卫生健康支出	11.77	11.77	11.77		
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77		
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77		
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210202	提租补贴	11.86	11.86	11.86		

## 广德市东亭乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	812.46	767.20	45.27
301	工资福利支出	584.25	584.25	
30101	基本工资	157.84	157.84	
30102	津贴补贴	44.76	44.76	
30103	奖金	119.25	119.25	
30107	绩效工资	99.39	99.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.12	57.12	
30109	职业年金缴费	28.56	28.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	48.13	48.13	
302	商品和服务支出	45.27		45.27
30201	办公费	15.40		15.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.11		1.11
30209	物业管理费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.09		8.09
30229	福利费	6.07		6.07
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	182.95	182.95	
30302	退休费	161.41	161.41	
30305	生活补助	9.77	9.77	
30307	医疗费补助	11.77	11.77	



广德市东亭乡中心小学 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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

注：广德市东亭乡中心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。

广德市东亭乡中心小学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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：广德市东亭乡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。

广德市东亭乡中心小学 2025 年基本支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	812. 46	812. 46
301	工资福利支出	584. 25	584. 25
30101	基本工资	157. 84	157. 84
30102	津贴补贴	44. 76	44. 76
30103	奖金	119. 25	119. 25
30107	绩效工资	99. 39	99. 39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 12	57. 12
30109	职业年金缴费	28. 56	28. 56
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 01	19. 01
30111	公务员医疗补助缴费	8. 26	8. 26

30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93
30113	住房公积金	48.13	48.13
302	商品和服务支出	45.27	45.27
30201	办公费	15.40	15.40
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.11	1.11
30209	物业管理费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	8.09	8.09
30229	福利费	6.07	6.07
30299	其他商品和服务支出	8.10	8.10
303	对个人和家庭的补助	182.95	182.95
30302	退休费	161.41	161.41
30305	生活补助	9.77	9.77

30307	医疗费补助	11.77	11.77
-------	-------	-------	-------

广德市东亭乡中心小学 2025 年项目支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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	90.35	8.70	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	72.00	0.00
公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)	广德市东亭乡中心小学	72.00							72.00	
晚自习辅导便利服务资金补助	广德市东亭乡中心小学	0.63				0.63				
教体系统空编补助经费（追加）	广德市东亭乡中心小学	9.03				9.03				
综合工作经费	广德市东亭乡中心小学	8.70	8.70							

广德市东亭乡中心小学 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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

注：广德市东亭乡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。

广德市东亭乡中心小学 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

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

注：广德市东亭乡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。



广德市东亭乡中心小学 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市东亭乡中心小学

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市东亭乡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，广德市东亭乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市东亭乡中心小学 2025 年收支总预算 902.82 万元（不含提前下达），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

广德市东亭乡中心小学 2025 年收入预算 902.82 万元，其中，本年收入 893.16 万元，上年结转结余 9.65 万元。

（一）本年收入 893.16 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 821.16 万元，占 91.94%，比 2024 年预算减少 36.24 万元，下降 4.23%，下降的原因主要是人员退休，社会保障支出减少；财政专户管理资金收入 72.00 万元，占 8.06%，比 2024 年预算减少 20.00 万元，下降 21.74%，下降的原因主要是东亭中心小学公办幼儿园的学生数较上年减少，保教费收入相应减少。

（二）上年结转结余 9.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9.65 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 9.65 万元，增长的原因主要是 2024 年度晚自习辅导便利服务资金补助项目和教体系统空编补助经费（追加）项

目有结余资金。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市东亭乡中心小学 2025 年支出预算 902.82 万元，比 2024 年预算减少 46.58 万元，下降 4.91%，下降原因主要是人员退休，社会保障支出减少。其中，基本支出 812.46 万元，占 89.99%，主要用于职工的工资福利支出以及保障单位的正常运转；项目支出 90.35 万元，占 10.01%，主要用于东亭中心小学公办幼儿园的日常运转支出以及晚自习辅导费用支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市东亭乡中心小学 2025 年财政拨款收支预算 830.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 821.16 万元、上年结转收入 9.65 万元。支出按功能分类分为：教育支出 649.54 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出 157.64 万元，占 18.97%；卫生健康支出 11.77 万元，占 1.42%；住房保障支出 11.86 万元，占 1.43%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 26.58 万元，下降 3.10%。主要原因：人员退休，社会保障支出减少。

### 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。

广德市东亭乡中心小学 2025 年一般公共预算支出 830.82 万元，比 2024 年预算减少 26.58 万元，下降 3.10%，主要原因：人员退休，社会保障支出减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 649.54 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出 157.64 万元，占 18.97%；卫生健康支出 11.77 万元，占 1.42%；住房保障支出 11.86 万元，占 1.43%。

## **（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 21.90 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 1.39%，增长原因主要是在职人员社保及公积金基数调整上涨。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 617.99 万元，比 2024 年预算减少 37.54 万元，下降 5.73%，下降原因主要是人员退休，社会保障支出减少；本年度增加了其他普通教育支出预算，相应减少了小学教育支出的预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 9.65 万元，比 2024 年预算增加 9.65 万元，增长原因主要是上年度未安排其他普通教育支出预算。

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 139.09 万元，比 2024 年预算减少 17.60 万元，下降 11.23%，下降原因主要是本年度增加了其他行政事业单位养老支出预算，相应减少了本预算支出。

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 18.55 万元，比 2024 年预算增加 18.55 万元，增长原因主要是上年度未安排其他行政事业单位养老支出预算。

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 11.77 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 2.17%，增长原因主要是在职人员医保基数调整上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.86 万元，比 2024 年预算减少 0.20 万元，下降 1.66%，下降原因主要是本年度有人员退休，提租补贴预算较上年减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市东亭乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 812.46 万元，其中，人员经费 767.20 万元，公用经费 45.27 万元。

（一）人员经费 767.20 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 45.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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

广德市东亭乡中心小学 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**

广德市东亭乡中心小学 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**

广德市东亭乡中心小学 2025 年预算共安排基本支出 812.46 万元，比 2024 年预算减少 44.94 万元，下降 5.24%，下降原因主要是人员退休，社会保障支出减少。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

广德市东亭乡中心小学 2025 年预算共安排项目支出 90.35 万元，比 2024 年预算减少 1.65 万元，下降 1.79%，下降原因主要是东亭中心小学公办幼儿园的学生数较上年减少，保教费收入相应减少；本年减少了公办义务教育学校及公办幼儿园教职工中餐伙食费补助等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 8.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.70 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 9.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.65 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 72.00 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**

广德市东亭乡中心小学 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，原因主要是本年度没有政府采购支出计划。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

广德市东亭乡中心小学 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务预算支出计划。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

广德市东亭乡中心小学 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. “公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)”项目。**

（1）项目概述。促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

（2）立项依据。根据《安徽省教育厅安徽省发展改革委关于进一步加强中小学(幼儿园)服务性收费和代收费管理有关问题的通知》幼儿每人每年 4000 元测算得到。

（3）实施主体。广德市东亭乡中心小学

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

（5）项目内容。2025 年申请财政资金 720000 元（非税项目），属于我园 200 人次幼儿的保教费。主要用于幼儿园办公设备的 1 批次采购及日常运转开支，确保我园资金正常运转，以达到厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支。

（6）年度预算安排。72.00 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
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:	72.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	72.00	
年度目标	2025年申请财政资金720000元（非税项目），属于我园200人次幼儿的保教费。主要用于幼儿园办公设备的批次采购及日常运转开支，确保我园资金正常运转，以达到厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支。			
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	涉及幼儿园的个数	1个
			办公设备的采购	≥1批
			幼儿园的人数	≥200人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			办公设备验收率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	2025年12月31日前
			经费支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤720000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿园的发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿教育发展	明显
	满意度指标	满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%
			学校及教师满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

广德市东亭乡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。

广德市东亭乡中心小学 2025 年 2025 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算支出计划。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市东亭乡中心小学固定资产总金额(原值)919.91 万元，较上年增加 28.31 万元，其中，土地、房屋及构筑物 710.91 万元、通用设备 138.20 万元、专用设备 0 万元、其他资产 70.80 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，广德市东亭乡中心小学 4 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 18.35 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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 72 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、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。