

# 郎溪县实验小学 2025 年 单位预算

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

主要职能：承担九年义务教育阶段的小学教育。任务：坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照国家教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

#### （二）机构设置情况

我校共设置三个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处。

#### （三）重点工作概述

学校重点工作主要承担九年义务教育阶段的小学教育教学、校园建设维修维护等工作。

## 二、单位预算构成

郎溪县实验小学 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）全面提升系统党建工作水平

进一步加强党员教师教育管理，规范党内组织生活制度。继续开展好基层党建工作，推进“一校一品”的党建特色创新活动。

#### （二）积极参与创建国家级文明县城工作

积极参与创建国家级文明县城。紧紧围绕县委县政府的工作目标和工作任务，在主管部门带领下，搞好文明创建各项工作，为郎溪县创建国家级文明县城添砖加瓦。

（三）推进未成年思想道德建设。以思想道德建设为核心，以教育教学为主线，以各项活动为抓手，积极推进未成年人思想道德建设。

（四）抓好教育教学工作。认真做好教学常规管理工作，扎实推进校园文化建设，开展各种富有特色的教学研究活动，积极开展校本研训工作，促进教育教学质量的进一步提升。

（五）狠抓整改落实，全力保障校园安全平稳有序。认真落实“安全教育每月一个主题”、扎实开展好学校安全教育系列活动。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县实验小学 2025 年收支总表

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   | 2364.37 | 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         | 2364.37 |
|                |         | 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    |         |
|                |         | 九、卫生健康支出       |         |
| 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       |         |
|             |         | 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 | 2364.37 | 本 年 支 出 小 计     | 2364.37 |
| 上年结转数       |         | 结转下年            |         |
| 一般公共预算      |         | 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     | 2364.37 | 支 出 总 计         | 2364.37 |

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。



郎溪县实验小学 2025 年收入总表

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他收入 |      |              |            |              |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |         |         |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                  |                  |          |
|          | 2364.37 | 2364.37 | 2364.37    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 郎溪县教育体育局 | 2364.37 | 2364.37 | 2364.37    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 郎溪县实验小学  | 2364.37 | 2364.37 | 2364.37    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |

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。

郎溪县实验小学 2025 年支出总表

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   | 2364.37 | 2351.37 | 13.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 2364.37 | 2351.37 | 13.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 2364.37 | 2351.37 | 13.00 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育 | 2364.37 | 2351.37 | 13.00 |          |        |           |

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。

郎溪县实验小学 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              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2364.37 | 一、本年支出          | 2364.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2364.37 | （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        |         | （五）教育支出         | 2364.37 |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （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    |         |
|               |         | （九）卫生健康支出       |         |
|               |         | （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       |         |
|         |         | (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 | 2364.37 | 支 出 总 计           | 2364.37 |

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。

郎溪县实验小学 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   | 2364.37 | 2351.37 | 2342.82 | 8.55 | 13.00 |
| 205     | 教育支出 | 2364.37 | 2351.37 | 2342.82 | 8.55 | 13.00 |
| 20502   | 普通教育 | 2364.37 | 2351.37 | 2342.82 | 8.55 | 13.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2364.37 | 2351.37 | 2342.82 | 8.55 | 13.00 |

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。

## 郎溪县实验小学 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             | 2351.37      | 2342.82 | 8.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 2121.66      | 2121.66 |      |
| 30101        | 基本工资           | 630.55       | 630.55  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 331.15       | 331.15  |      |
| 30103        | 奖金             | 373.77       | 373.77  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 130.74       | 130.74  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.27       | 230.27  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 115.13       | 115.13  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 100.73       | 100.73  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 23.28        | 23.28   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.07        | 10.07   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 175.97       | 175.97  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.55         |         | 8.55 |
| 30201        | 办公费            | 2.55         |         | 2.55 |
| 30205        | 水费             | 2.00         |         | 2.00 |
| 30206        | 电费             | 2.00         |         | 2.00 |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         |         | 2.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 221.16       | 221.16  |      |

| 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         | 214.89       | 214.89 |      |
| 30303        | 退职（役）费      | 6.11         | 6.11   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17         | 0.17   |      |

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。

郎溪县实验小学 2025 年政府性基金预算支出表

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 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

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。

郎溪县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。



郎溪县实验小学 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 |
|--------|------|------|------|----------------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出           |
|        | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00           |

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。  
郎溪县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。

郎溪县实验小学 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      | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      | 郎溪县实验小学 | 13.00 | 13.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 郎溪县实验小学 | 13.00 | 13.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |         |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |         |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |         |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |         |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |         |       |        |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

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。

郎溪县实验小学 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 |

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。  
郎溪县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。

郎溪县实验小学 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：郎溪县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。

郎溪县实验小学 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    |        |          |     |

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。

郎溪县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，郎溪县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县实验小学 2025 年收支总预算 2364.37 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是教育支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

郎溪县实验小学 2025 年收入预算 2364.37 万元，其中，本年收入 2364.37 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2364.37 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2364.37 万元，比 2024 年预算增加 48.11 万元，增长 2.08%，增长的原因主要是在校教师较上年初增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

郎溪县实验小学 2025 年支出预算 2364.37 万元，比 2024 年预算增加 48.11 万元，增长 2.08%，增长原因主要是在校教师较上年初增加。其中，基本支出 2351.37 万元，占 99.45%，主要用于保障人员基本工资福利支出，保障学校日常运转、完成日常工作任务，促进义务教育可持续发展；项目支出 13.00 万元，占 0.55%，主要用于学校日常办公费支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县实验小学 2025 年财政拨款收支预算 2364.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 2364.37 万元，占 100.00%。

#### **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。**

郎溪县实验小学 2025 年一般公共预算支出 2364.37 万元，比 2024 年预算增加 48.11 万元，增长 2.08%，主要原因：在校教师较上年初增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 2364.37 万元，占 100.00%。

##### **（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 2364.37 万元，比 2024 年预算增加 48.11 万元，增长 2.08%，增长原因主要是在校教师较上年初增加。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县实验小学 2025 年一般公共预算基本支出 2351.37 万元，其中，人员经费 2342.82 万元，公用经费 8.55 万元。

（一）人员经费 2342.82 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、



退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县实验小学 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**

郎溪县实验小学 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 年项目支出表的说明**

郎溪县实验小学 2025 年预算共安排项目支出 13.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 18.18%，增长原因主要是学生数较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 13.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.00 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

郎溪县实验小学 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。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县实验小学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县实验小学 2025 年没有安排资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学。

（1）项目概述。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2025 年公用经费县级配套资金分配方案，每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金，经测算，我校 2025 年需县级配套公用经费资金 13.00 万，保障义务教育学校正常办公支出

（2）立项依据。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2025 年公用经费县级配套资金分配方案

（3）实施主体。郎溪县实验小学

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

（5）项目内容。根据县教体局 2025 年公用经费分配方案，依据我校 2950 名学生中，标准每人每年 745 元，申请资金 219.775 万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用。项目资金的使用，能确保我校 2025 年的教学活动的正常开展，提升我校教学水平，促进学生素质的全面提高

（6）年度预算安排。13.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |  |                      |              |            |
|--------------|--|----------------------|--------------|------------|
| 项目名称         |  | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |              |            |
| 主管部门及代码      |  | [024]郎溪县教育体育局        | 实施单位         | 郎溪县实验小学    |
| 项目来源         |  | 本级申报项目               | 项目期          | 99年        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:              | 13.00        |            |
|              |  | 其中:财政拨款              | 13.00        |            |
|              |  | 上年结转                 | 0.00         |            |
|              |  | 其他资金                 | 0.00         |            |
| 年度目标         | 根据县教体局2025年公用经费分配方案,依据我校2950名学生中,标准每人每年745元,申请资金219.775万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用。项目资金的使用,能确保我校2025年的教学活动的正常开展,提升我校教学水平,促进学生素质的全面提高。 |                      |              |            |
| 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                 | 服务的学生数       | ≤2950名     |
|              |  | 质量指标                 | 学校教学活动等保障覆盖率 | 100%       |
|              |  | 时效指标                 | 经费使用完成时效性    | 2025年12月份  |
|              |  | 成本指标                 | 项目使用县级资金     | ≤13万元      |
|              |  |                      | 项目使用省级及以上资金  | ≤206.775万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               |              |            |
|              |  | 社会效益指标               | 提升我校教学水平     | 明显         |
|              |  | 生态效益指标               |              |            |
|              |  | 可持续影响指标              | 促进学生素质的全面提高  | 明显         |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                | 师生满意度        | ≥95%       |

**（二）机关运行经费。**

郎溪县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。**

郎溪县实验小学 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。**

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，郎溪县实验小学 1 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 13 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、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

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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、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。

**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。