

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大以及全国、省、市和全县教育大会精神，进一步提高政治站位，大力发扬“三争”“三牛”精神，依法治教、依法治学，保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽校园，全面提升教育教学质量，办人民满意的学校。

二、单位预算构成

绩溪县实验小学 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

1. 努力培养一支政治素质高，能力修养强，作风朴实，道德高尚的教师队伍，开展各种培训活动和实践活动，有效促进德育工作队伍不断成长。

2. 班级管理常抓不懈，抓实班级文化建设，树榜样，定班规，铸班魂，形成积极向上，团结一致的优良班风。

3. 强化学生行为规范管理，从细节入手，从点滴抓起，持之以恒，不断强化，使学生养成良好的行为的习惯，营造温馨和谐、健康高雅的校园氛围。

4. 落实五育融合重点工作，举办丰富的德育、少先队及社会实践活动，从活动中培养学生强烈的责任感和自我管理的能力，提高学生的综合素质。

5. 加强家校沟通合作，发挥家委会重要作用，构建家校一体的教育网络，实现互相配合，共同关注，真正达到家校携手共同培养孩子的目标。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县实验小学 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1087.30	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		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	891.45
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	160.95
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.87
		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	19.04
		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	1087.30	本 年 支 出 小 计	1087.30
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	1087.30	支 出 总 计	1087.30

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。

绩溪县实验小学 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
	1087.30	1087.30	1087.30															
绩溪县教育体育局	1087.30	1087.30	1087.30															
绩溪县实验小学	1087.30	1087.30	1087.30															

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。

绩溪县实验小学 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1087.30	1087.30	0.00			
205	教育支出	891.45	891.45				
20502	普通教育	891.45	891.45				
2050202	小学教育	891.45	891.45				
208	社会保障和就业支出	160.95	160.95				
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95				
2080502	事业单位离退休	160.95	160.95				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				

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
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210202	提租补贴	19.04	19.04				

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。

绩溪县实验小学 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1087.30	一、本年支出	1087.30	1087.30		
（一）一般公共预算拨款	1087.30	（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	891.45	891.45		
（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	160.95	160.95		
		(九) 卫生健康支出	15.87	15.87		
		(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	19.04	19.04		
		(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	1087.30	支 出 总 计	1087.30	1087.30		

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。

绩溪县实验小学 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1087.30	1087.30	1085.83	1.47	0.00
205	教育支出	891.45	891.45	889.98	1.47	
20502	普通教育	891.45	891.45	889.98	1.47	
2050202	小学教育	891.45	891.45	889.98	1.47	
208	社会保障和就业支出	160.95	160.95	160.95		
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95	160.95		
2080502	事业单位离退休	160.95	160.95	160.95		
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		

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	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87		
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87	15.87		
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210202	提租补贴	19.04	19.04	19.04		

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。

绩溪县实验小学 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1087.30	1085.83	1.47
301	工资福利支出	853.91	853.91	
30101	基本工资	264.50	264.50	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	
30103	奖金	172.35	172.35	
30107	绩效工资	148.74	148.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.74	85.74	
30109	职业年金缴费	42.87	42.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	71.78	71.78	
302	商品和服务支出	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	231.93	231.93	
30302	退休费	214.18	214.18	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	15.87	15.87	

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。

绩溪县实验小学 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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

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。

绩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。

绩溪县实验小学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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

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。
绩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。

绩溪县实验小学 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1087.30	1087.30
301	工资福利支出	853.91	853.91
30101	基本工资	264.50	264.50
30102	津贴补贴	12.47	12.47
30103	奖金	172.35	172.35
30107	绩效工资	148.74	148.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.74	85.74
30109	职业年金缴费	42.87	42.87
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73

30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84
30113	住房公积金	71.78	71.78
302	商品和服务支出	1.47	1.47
30299	其他商品和服务支出	1.47	1.47
303	对个人和家庭的补助	231.93	231.93
30302	退休费	214.18	214.18
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	15.87	15.87

绩溪县实验小学 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00	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。
绩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项目支出，故本表无数据。

绩溪县实验小学 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。
绩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。

绩溪县实验小学 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：绩溪县实验小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县实验小学 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。

绩溪县实验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，绩溪县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县实验小学 2025 年收支总预算 1087.30 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

绩溪县实验小学 2025 年收入预算 1087.30 万元，其中，本年收入 1087.30 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1087.30 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1087.30 万元，比 2024 年预算减少 433.15 万元，下降 28.49%，下降的原因主要是由于设立分校，教师调出，教师人数减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县实验小学 2025 年支出预算 1087.30 万元，比 2024 年预算减少 439.81 万元，下降 28.80%，下降原因主要是由于设立分校，教师调出，教师人数减少。其中，基本支出 1087.30 万元，占 100.00%，主要用于正常人员经费和公用经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县实验小学 2025 年财政拨款收支预算 1087.30 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 891.45 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 160.95 万元，占 14.80%；卫生健康支出 15.87 万元，占 1.46%；住房保障支出 19.04 万元，占 1.75%。

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。

绩溪县实验小学 2025 年一般公共预算支出 1087.30 万元，比 2024 年预算减少 439.81 万元，下降 28.80%，主要原因：由于设立分校，教师调出，教师人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 891.45 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 160.95 万元，占 14.80%；卫生健康支出 15.87 万元，占 1.46%；住房保障支出 19.04 万元，占 1.75%。

（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 891.45 万元，比 2024 年预算减少 407.53 万元，下降 31.37%，下降原因主要是正常人员调整和部分项目经费资金性质转变。

2. 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 160.95 万元，比 2024 年预算减少 41.97 万元，下降 20.68%，下降原因主要是本年度退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 15.87 万元，比 2024 年预算增加 15.87 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 19.04 万元，比 2024 年预算增加 0.50 万元，增长 2.70%，增长原因主要是人员调资以及部分项目细化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县实验小学 2025 年一般公共预算基本支出 1087.30 万元，其中，人员经费 1085.83 万元，公用经费 1.47 万元。

（一）人员经费 1085.83 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 1.47 万元，主要包括：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

绩溪县实验小学 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

绩溪县实验小学 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 年基本支出表的说明

绩溪县实验小学 2025 年预算共安排基本支出 1087.30 万元，比 2024 年预算减少 433.15 万元，下降 28.49%，下降原因主要是由于设立分校，教师调出，教师人数减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县实验小学 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项目支出。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县实验小学 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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县实验小学 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

绩溪县实验小学 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）机关运行经费。

绩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。

（二）政府采购情况。

绩溪县实验小学 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其

中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县实验小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县实验小学 0 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 0.00 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 0.00 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）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。

十二、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。

十三、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。