

新乡市卫滨区化工路小学 2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区化工路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区化工路小学 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区化工路小学 2025 年度单位预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区化工路小学概况

一、新乡市卫滨区化工路小学主要职责

新乡市卫滨区化工路小学贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。负责学校的党建和稳定工作；负责学校管理权限内的干部管理；协助有关部门做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）学校教育的统筹规划和协调管理。制定学校改革发展战略和发展规划。

（三）教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；参与统计教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）教育督导与评估。参与全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）学校教师工作。学校教师资格制度实施；教育系统

的表彰奖励，教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准。

（六）学校的招生工作；管理小学学生的学籍。推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平；参与学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；参与基础教育发展水平、质量的监测工作。

（七）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划。参与普通话推广和普通话师资培训工作。参与学校教育科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果。

（八）学校安全工作。

二、新乡市卫滨区化工路小学单位构成

纳入新乡市卫滨区化工路小学 2025 年度单位预算编制范围的单位：

新乡市卫滨区化工路小学

第二部分

新乡市卫滨区化工路小学 2025 年度单位预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 771.76 万元，支出总计 771.76 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 119.63 万元，增长 18.25%。主要原因是增加开支；支出增加 119.63 万元，增长 18.25%。主要原因是增加开支。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入预算合计 771.76 万元，收入预算总计增加 119.63 万元，增长 18.25%，原因为增加开支。其中：一般公共预算 754.72 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 17.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出预算合计 771.76 万元，其中：基本支出 677.14

万元，占 87.74%；项目支出 94.62 万元，占 12.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 771.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 119.63 万元，增长 18.25%，主要原因是增加开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算 771.76 万元，其中：基本支出 677.14 万元，占 87.74%；项目支出 94.62 万元，占 12.26%。主要用于以下方面：教育支出 517.63 万元，占 76.44%；社会保障和就业支出 60.31 万元，占 8.9%，卫生健康支出 37.8 万元，占 5.59%，住房保障支出 61.4 万元，占 9.07%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 677.14 万元，其中：人员经费支出 656.7 万元，占 96.98%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费支出 20.44 万元，占 3.02%。主要包括：：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 94.62 万元，全部

纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 9.6 万元、特定目标类项目 85.02 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年保持一致。主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年保持一致，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致，主要原因是无此项支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年保持一致。主要原因无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2025年机关运行经费支出预算20.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，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以及其他费用，比上年增加14.48万元，增长243%，原因是增加支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，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。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30.5万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金94.62万元。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额640.31万元，较上年，增长10.56%。其中：固定资产640.31万元，无形资产0万元。增长主要原因：固定资产增加。2024年期末，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区化工路小学按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区化工路小学负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

新乡市卫滨区化工路小学 2025 年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	754.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	696.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	612.25
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	754.72	本 年 支 出 合 计	771.76
上年结转结余	17.04	年终结转结余	
收 入 总 计	771.76	支 出 总 计	771.76

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	771.76	754.72	754.72	696.46									17.04	17.04				
030	新乡市卫滨区教育局体育和文化旅游局	771.76	754.72	754.72	696.46									17.04	17.04				
030007	新乡市卫滨区化工路小学	771.76	754.72	754.72	696.46									17.04	17.04				

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	771.76	677.14	608.99	47.71	20.44		94.62	9.60	85.02
			030	新乡市卫滨区教育体育和文化 旅游局	771.76	677.14	608.99	47.71	20.44		94.62	9.60	85.02
205	02	02		小学教育	612.25	517.63	450.50	46.69	20.44		94.62	9.60	85.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.29	59.29	59.29						
208	08	01		死亡抚恤	1.02	1.02		1.02					
210	11	02		事业单位医疗	37.80	37.80	37.80						
221	02	01		住房公积金	61.40	61.40	61.40						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	754.72	一、本年支出	771.76	771.76	696.46		
（一）一般公共预算拨款	754.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	696.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	17.04	（五）教育支出	612.25	612.25	536.95		
（一）一般公共预算拨款	17.04	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.31	60.31	60.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.80	37.80	37.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	61.40	61.40	61.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	771.76	支出合计	771.76	771.76	696.46		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	754.72	677.14	608.99	47.71	20.44		77.58	9.60	67.98
			030	新乡市卫滨区教育体育和文化 旅游局	754.72	677.14	608.99	47.71	20.44		77.58	9.60	67.98
205	02	02		小学教育	595.21	517.63	450.50	46.69	20.44		77.58	9.60	67.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.29	59.29	59.29						
208	08	01		死亡抚恤	1.02	1.02		1.02					
210	11	02		事业单位医疗	37.80	37.80	37.80						
221	02	01		住房公积金	61.40	61.40	61.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				677. 14	656. 70	20. 44
30103	奖金	50501	工资福利支出	36. 00	36. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103. 76	103. 76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59. 69	59. 69	
30302	退休费	50905	离退休费	46. 69	46. 69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251. 05	251. 05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 99		0. 99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12. 79		12. 79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6. 66		6. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59. 29	59. 29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1. 02	1. 02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 09	4. 09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33. 71	33. 71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61. 40	61. 40	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年项目支出表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			94.62	77.58			17.04				
	030	新乡市卫滨区 教育体育和文化 旅游局	94.62	77.58			17.04				
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区 化工路小学	9.60	9.60							
特定目标类	新财预【2023】398 号关于提前下达 2024 年 城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的 通知（小学公用经费）	新乡市卫滨区 化工路小学	17.04				17.04				
特定目标类	新财预 2024 年 350 号关于提前下达 2025 年 城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的 通知（残疾生生均经费）	新乡市卫滨区 化工路小学	0.60	0.60							
特定目标类	新财预 2024 年 350 号关于提前下达 2025 年 城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的 通知（小学生均经费）	新乡市卫滨区 化工路小学	57.66	57.66							
特定目标类	义务教育学校公用经费区级配套资金	新乡市卫滨区 化工路小学	9.72	9.72							

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市卫滨区化工路小学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	94.62	94.62										
030007	新乡市卫滨区化工路小学	94.62	94.62										
410703240000000008681	校园安全保障经费	9.60	9.60			校园安全保障总成本总成本	≤9.6 万元	保安人数	4 人	确保校园安全, 负责学 校的安全工作	≥95%	师生满意度	≥90%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	2025 年 12 月底前				
410703250000000004001	义务教育学校公用经费区级配套 资金	9.72	9.72			实施小学义务教育，促进基础 教育发展。确保学校正常运 行。	≤97230 元	学校开展工作的数量	≥1 项	学校办学条件改善情 况	提升	师生满意度	≥90%
								公用经费使用合规率	100%				
								公用经费使用时间	2025 年 12 月底前				
4107032500000000039278	新财预 2024 年 350 号关于提前下 达 2025 年城乡义务教育经费保 障机制补助资金预算的通知（小 学生均经费）	57.66	57.66			学校基本运转成本	≤576600 元	学校开展工作数量	≥3 项	改善学校办学条件	≥95%	师生满意度	≥90%
								公用经费使用合规率	100%				
								公用经费使用时间	2025 年 12 月底前				
4107032500000000039315	新财预 2024 年 350 号关于提前下 达 2025 年城乡义务教育经费保 障机制补助资金预算的通知（残	0.60	0.60			学校基本运转成本	≤6000 元	学校开展工作数量	≥3 项	改善学校办学条件	≥95%	师生满意度	≥90%
								公用经费使用合规率	100%				
								公用经费使用时间	2025 年 12 月底前				

	疾生生均经费)												
410703250000000046881	新财预【2023】398号关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 (小学公用经费)	17.04	17.04			学校基本运转成本	≤170403.44 元	学校开展工作数量	≥3 项	改善学校办学条件	≥95%	师生满意度	≥90%
							公用经费使用合规率	100%					
							公用经费使用时间	2025 年 12 月底前					