

新乡市牧野区东环路小学
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区东环路小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区东环路小学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区东环路小学 2025 年单位预算表

- 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、2025 年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、2025 年项目支出表
- 十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区东环路小学概况

一、新乡市牧野区东环路小学主要职责

（一）机构设置情况

新乡市牧野区东环路小学预算是独立单位预算。总编制数 14 人，校领导职数 3 人，无内设机构。在职实有人数 4 人，退休人员 9 人。

（二）单位职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育。

二、新乡市牧野区东环路小学预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区东环路小学本级预算。

第二部分

新乡市牧野区东环路小学 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年收入总计 232.41 万元，支出总计 232.41 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 9.58 万元，增长 4.30%，主要原因是：收入增加主要原因是：部分人员职称变动、工资增加薪级、班主任补贴和教龄津贴，住房公积金和各项保险缴费基数增加，人员经费预算增加；支出增加主要原因是：部分人员职称变动、工资增加薪级、班主任补贴和教龄津贴，住房公积金和各项保险缴费基数增加，人员经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年收入合计 232.41 万元，其中：一般公共预算 232.41 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年支出合计 232.41 万元，其中：基本支出 230.34 万元，占 99.11%；项目支出 2.07 万元，占 0.89%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年一般公共预算收支预算 232.41 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 232.41 万元、上年结转 0.00 万元），我单位 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.58 万元，增长 4.30%，主要原因是：收入增加主要原因是：部分人员职称变动、工资增加薪级、班主任补贴和教龄津贴，住房公积金和各项保险缴费基数增加，人员经费预算增加；支出增加主要原因是：部分人员职称变动、工资增加薪级、班主任补贴和教龄津贴，住房公积金和各项保险缴费基数增加，人员经费预算增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 232.41 万元。其中本年支出用于以下方面：教育支出 193.02 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 16.32 万元，占 7.02%；卫生健康支出 8.12 万元，占 3.49%；住房保障支出 14.95 万元，占 6.43%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 230.34 万元，其中：人员经费支出 224.79 万元，占 97.59%；公用经费支出 5.55 万元，占 2.41%。（本

说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区东环路小学 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位 2025 年机构运转经费支出预算 5.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含福利费 3.12 万元，工会经费 1.62 万元，退休人员活动经费 0.81 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2025 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 2.07 万元，共 2 个项目，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。

2025 年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市牧野区东环路小学 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	232.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	232.41	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	193.02
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.32
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.95
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	232.41	本年支出合计	232.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	232.41	支出总计	232.41

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

单位：万元

单位代码	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														
		232.41	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	新乡市牧野区教育局	232.41	232.41	232.41	232.41														
502037	新乡市牧野区东环路小学	232.41	232.41	232.41	232.41														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

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	232.41	230.34	201.85	22.94	5.55	0.00	2.07	2.07	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	232.41	230.34	201.85	22.94	5.55		2.07	2.07	
205	02	02		小学教育	193.02	190.95	162.46	22.94	5.55		2.07	2.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.44	15.44	15.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88						
210	11	02		事业单位医疗	8.12	8.12	8.12						
221	02	01		住房公积金	14.95	14.95	14.95						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

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	232.41	一、本年支出	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	232.41	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	232.41	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	232.41	支出合计	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

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
							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	232.41	230.34	201.85	22.94	5.55	0.00	2.07	2.07	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	232.41	230.34	201.85	22.94	5.55		2.07	2.07	
205	02	02		小学教育	193.02	190.95	162.46	22.94	5.55		2.07	2.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88						
210	11	02		事业单位医疗	8.12	8.12	8.12						
221	02	01		住房公积金	14.95	14.95	14.95						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

单位：万元

单位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				230.34	224.79	5.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.44	29.44	
30302	退休费	50905	离退休费	22.75	22.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.58	21.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.09	45.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.35	66.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.44	15.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.95	14.95	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.12	8.12	8.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.95	14.95	14.95									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：新乡市牧野区东环路小学

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		
			2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	新乡市牧野区教育体育局	2.07	2.07							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区东环路小学	1.84	1.84							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区东环路小学	0.23	0.23							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			2.07	2.07										
502037	新乡市牧野区东环路小学		2.07	2.07										
410711250000000017706	义务生均经费区级配套	其他运转类	1.84	1.84			义务生均公用经费区级配套金额	≤1.84万元	拨付生均经费学生人数	176人	提高学校整体发展水平	≥90%	学校师生满意度	≥95%
									经费拨付足额率	100%				
									生均经费拨付时间	2025年12月31日前				
410711250000000017714	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.23	0.23			退休教师奖励补贴	≤0.23万元	退休教师人数	1人	退休教师幸福感和获得感	≥98%	退休教师满意度	≥98%
									补贴发放准确率	≥95%				
									发放时间	2025年12月31日前				