

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 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

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学概况

一、新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学本级预算。

（二）单位职责

小学作为基础教育机构，其核心职责是为适龄儿童提供符合国家教育标准的小学阶段教育，促进学生全面发展。主要职责包括以下几个方面：

- 教学任务：按照国家课程标准开展语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育、艺术等学科教学，保障学生掌握基础知识和基本技能。
- 德育工作：对学生进行思想品德教育，培养良好的行为习惯、道德品质和社会责任感，促进学生身心健康成长。
- 安全管理：保障学生在校期间的人身安全、校园设施安全，建立安全管理制度，开展安全教育和应急演练。
- 全面发展：组织体育锻炼、艺术活动、劳动实践、课外活动等，培养学生的综合素质、兴趣特长和实践能力。
- 家校沟通：与家长保持联系，反馈学生在校情况，指导家庭教育，形成家校教育合力。

- 师资建设：加强教师队伍培养，提升教师教学能力和专业素养，保障教学质量。

这些职责围绕“立德树人”的根本任务，旨在为学生打下坚实的学习和成长基础。

二、新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学预算单位构成情况

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学预算是独立单位预算，下设：

1、教导处。负责执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组、教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施；负责制定学校授课总表，任课教师调配工作；负责定期深入班级听课，组织并深入教研组集体备课等。

2、总务室。负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设、维修和保管工作；负责采购各种办公用品，满足教学需要；负责管理好学校账目，合理支出资金、抓好教师福利。

3、党支部。负责保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行；负责积极培育入党积极分子，认真做好发展党员工作；负责领导学校思想政治工作和精神文明建设；负责积极支持校长依法开展教学和行政管理工作，共同把学校管理好。

我单位总编制人数 20 人，在职实有人数 18 人，退休人员 12 人。

第二部分

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年收入总计 303.38 万元，支出总计 303.38 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 9.38 万元，下降 3.00%，主要原因是：2024 年单位一人退休。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年收入合计 303.38 万元，其中：一般公共预算 303.38 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

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年支出合计 303.38 万元，其中：基本支出 300.38 万元，占 99.01%；项目支出 3.00 万元，占 0.99%。（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

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年一般公共预算收支预算 303.38 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 303.38 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减少 9.38 万元，下降 3.00%，主要原因是：2024 年单位一人退休。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

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 303.38 万元。其中本年支出用于以下方面：教育支出 250.94 万元，占 82.71%；社会保障和就业支出 21.82 万元，占 7.19%；卫生健康支出 10.77 万元，占 3.55%；住房保障支出 19.85 万元，占 6.54%。（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

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 300.38 万元，其中：人员经费支出 293.01 万元，占 97.55%；公用经费支出 7.37 万元，占 2.45%。（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

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 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 7.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含义务生均经费区级配套，退休优秀教师补贴。

（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 3.00 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：

新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	303.38	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	303.38	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	250.94
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	21.82
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	10.77
		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	19.85
		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	303.38	本 年 支 出 合 计	303.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	303.38	支 出 总 计	303.38

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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														
		303.38	303.38	303.38	303.38	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	新乡市牧野区教育体育局	303.38	303.38	303.38	303.38														
502021	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	303.38	303.38	303.38	303.38														

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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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	303.38	300.38	260.52	32.49	7.37	0.00	3.00	3.00	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	303.38	300.38	260.52	32.49	7.37		3.00	3.00	
205	02	02		小学教育	250.94	247.94	208.08	32.49	7.37		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.65	20.65	20.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	10.77						
221	02	01		住房公积金	19.85	19.85	19.85						

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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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	303.38	一、本年支出	303.38	303.38	303.38	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	303.38	（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	303.38	（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	250.94	250.94	250.94	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	21.82	21.82	21.82	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	10.77	10.77	10.77	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	19.85	19.85	19.85	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:	303.38	支出合计	303.38	303.38	303.38	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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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	303.38	300.38	260.52	32.49	7.37	0.00	3.00	3.00	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	303.38	300.38	260.52	32.49	7.37		3.00	3.00	
205	02	02		小学教育	250.94	247.94	208.08	32.49	7.37		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	20.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	10.77						
221	02	01		住房公积金	19.85	19.85	19.85						

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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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				300.38	293.01	7.37
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.23	40.23	
30302	退休费	50905	离退休费	30.42	30.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.06	21.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.81	58.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.98	87.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.85	19.85	

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。

		险缴费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	19.85									

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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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	0.00	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：新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

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		
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	新乡市牧野区教育局	3.00	3.00							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	0.21	0.21							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	2.78	2.78							

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。

	小学														
410711250000000018819	义务教育生均经费区级配套	其他运转类	2.7825	2.7825			生均公用经费标准	≤2.7825万元	学生人数	255人	有效保障学校日常工作正常运转	≥90%	师生满意度	≥98%	
									生均公用经费合规率	100%					
									经费使用	2025年12月底前					

									用 时 间					
410711250000000018831	退 休 优 秀 教 师 补 贴	其 他 运 转 类	0. 2130	0. 2130			补 贴 数 额	≤0. 21 30 万 元	发 放 人 数	1 人	退 休 教 师 幸 福 感	≥98%	优 秀 教 师 满 意 度	≥99%
									补 贴 发 放 准 确 率	100%				
									补 贴 发 放 时 间	2025 年 12 月 31 日前				