文水县兴华路小学

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....**2**
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....**16**
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....19
十二、其他说明.....19
（一）政府购买服务指导性目录.....19
（二）其他.....19
第四部分　名词解释.....**20**

第一部分 概况

一、本单位职责

文水县兴华路小学是一所全额财政事业补助单位，属于义务教育全日制学校，其主要职责为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章，按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，促进基础教育发展，深化基础教育改革，实施素质教育。

二、机构设置情况

文水县兴华路小学为二级预算单位，无下属预算拨款单位，2025年年初共有教学班79个，在校学生4273人。单位现有在职人员242人，退休人员52人，民办离岗1人。

下设5个教学与后勤部门，分别为：政教处、教导处、教研室、总务处、党支部。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3486.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2788.27	2788.14	0.13
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	342.28	342.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	120.43	120.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	235.95	235.95	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3486.81	**本年支出合计**	3486.93	3486.81	0.13
上年结转	0.13	年终结转			
收入总计	3486.93	**支出总计**	3486.93	3486.81	0.13

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3486.81	3486.81					0.13
205	教育支出	2788.14	2788.14					0.13
20502	普通教育	2788.14	2788.14					0.13
2050202	小学教育	2583.68	2583.68					
2050299	其他普通教育支出	204.47	204.47					0.13
208	社会保障和就业支出	342.28	342.28					
20805	行政事业单位养老支出	342.28	342.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.28	294.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00					
210	卫生健康支出	120.43	120.43					
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43					
2101102	事业单位医疗	120.43	120.43					
221	住房保障支出	235.95	235.95					
22102	住房改革支出	235.95	235.95					
2210201	住房公积金	235.95	235.95					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3486.93	2789.12	697.81
205	教育支出	2788.27	2090.46	697.81
20502	普通教育	2788.27	2090.46	697.81
2050202	小学教育	2583.68	2090.46	493.22
2050299	其他普通教育支出	204.59		204.59
208	社会保障和就业支出	342.28	342.28	
20805	行政事业单位养老支出	342.28	342.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.28	294.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	120.43	120.43	
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	
2101102	事业单位医疗	120.43	120.43	
221	住房保障支出	235.95	235.95	
22102	住房改革支出	235.95	235.95	
2210201	住房公积金	235.95	235.95	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3486.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2788.27	2788.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	342.28	342.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	120.43	120.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	235.95	235.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3486.81	本年支出合计	3486.93	3486.93		

上年财政拨款结转	0.13	年终结转				
一、一般公共预算	0.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**3486.93**	**支出总计**	**3486.93**	**3486.93**		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3486.81	2789.12	697.68
205	教育支出	2788.14	2090.46	697.68
20502	普通教育	2788.14	2090.46	697.68
2050202	小学教育	2583.68	2090.46	493.22
2050299	其他普通教育支出	204.47		204.47
208	社会保障和就业支出	342.28	342.28	
20805	行政事业单位养老支出	342.28	342.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.28	294.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	120.43	120.43	
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	
2101102	事业单位医疗	120.43	120.43	
221	住房保障支出	235.95	235.95	
22102	住房改革支出	235.95	235.95	
2210201	住房公积金	235.95	235.95	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2789.12	2715.55	73.57
工资福利支出		2677.37	2677.37	
基本工资	工资福利支出	1129.67	1129.67	
津贴补贴	工资福利支出	128.07	128.07	
绩效工资	工资福利支出	709.76	709.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	294.28	294.28	
职业年金缴费	工资福利支出	48.00	48.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	119.55	119.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.09	12.09	
住房公积金	工资福利支出	235.95	235.95	
商品和服务支出		73.57		73.57
工会经费	商品和服务支出	27.59		27.59
福利费	商品和服务支出	45.98		45.98
对个人和家庭的补助		38.19	38.19	
退休费	离退休费	37.59	37.59	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县兴华路小学　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县兴华路小学　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
文水县兴华路小学	697.68	697.68				
2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	45.16	45.16				
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	0.86	0.86				
2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	327.88	327.88				
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	5.28	5.28				
2024年下半年班主任及大队辅导员津贴（文教体财【2025】5号）	20.00	20.00				
2024年秋季学期临时用工劳务费县级资金（文教体财【2025】9号）	12.91	12.91				
2024年秋季学期临时代教劳务费县级资金（文教体财【2025】10号）	10.77	10.77				
2021年退休人员一次性退休补贴	5.00	5.00				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段中央资金	5.59	5.59				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段省级资金	3.64	3.64				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段市级资金	0.92	0.92				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段县级资金	1.23	1.23				
2025年小学教育阶段生均公用经费市级资金	10.42	10.42				
2025小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金	0.20	0.20				
2025年小学教育阶段生均公用经费县级资金	56.51	56.51				
2025小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费县级资金	0.37	0.37				
2025年消防设备购置和附属设施恢复中央资金（文教体财）【2025】33号）	56.00	56.00				
2024年教师绩效增量工资（文教体财【2025】39号）	27.76	27.76				
2024年春季学期临时用工劳务费公用经费垫付部分县级资金	31.60	31.60				
2025年上半年班主任及大队辅导员津贴	20.00	20.00				
2024年12月--2025年11月份中小学校内课后服务经费	48.41	48.41				
2025年遗属补助及取暖费	0.67	0.67				
2024年春季学期临时用工劳务费	6.50	6.50				

财政局部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
文水县教育体育局	0.13	0.13		
文水县兴华路小学	0.13	0.13		
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（文财教【2024】775号中央）	0.13	0.13		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

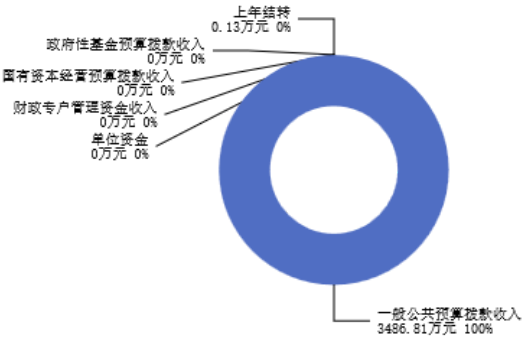
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度文水县兴华路小学预算收入总计3,486.93万元，其中：本年收入3,486.81万元，上年结转0.13万元，比上年增加223.13万元，增长6.84%，主要原因是2025年比2024年调入人员增多，人员类项目预算收入增加，上年结转项目较多。；本年单位预算支出总计3,486.93万元，其中：本年预算安排3,486.81万元，上年结转0.13万元，比上年增加223.13万元，增长6.84%，主要原因是2025年比2024年调入人员增多，人员类项目预算收入增加，上年结转项目较多。

二、收入预算情况说明

2025年度文水县兴华路小学预算收入3,486.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,486.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.13万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度文水县兴华路小学支出预算3486.93万元，其中：基本支出2789.12万元，占79.99%；项目支出697.81万元，占20.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度文水县兴华路小学财政拨款收支总预算3,486.93万元。其中：一般公共预算拨款3,486.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,486.81万元，上年结转收入0.13万元。支出包括：教育支出2,788.27万元、社会保障和就业支出342.28万元、卫生健康支出120.43万元、住房保障支出235.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

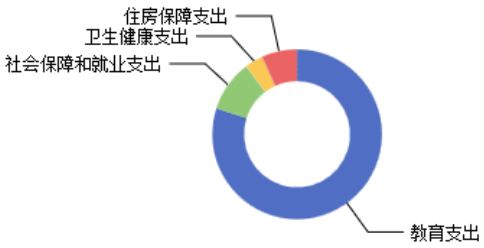
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度文水县兴华路小学一般公共预算当年支出3,486.81万元,比上年增加578.66万元，增长19.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度文水县兴华路小学一般公共预算当年支出3,486.81万元,主要用于以下方面：教育支出2,788.14万元，占79.96%；社会保障和就业支出342.28万元，占9.82%；卫生健康支出120.43万元，占3.45%；住房保障支出235.95万元，占6.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度文水县兴华路小学一般公共预算安排基本支出2,789.12万元，其中：

人员经费2,715.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费73.57万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排的机关运营经费基本支出中方面的的公用经费支出，2025年的机关运行经费财政拨款预算0万元。

九、政府采购情况

2025年文水县兴华路小学政府采购预算总额94.52万元。其中：政府采购货物预算19.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金3,486.81万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年文水县兴华路小学纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额697.81万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额7.17万元；特定目标类项目22个，涉及金额690.64万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额697.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.17万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额690.64万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2025 ）年度

部门（单位）名称		文水县兴华路小学							
单位基本情况		内设机构数	5			直属单位数	1		
		编制人数	243			实有在编人数	242	编外人员数	
	人员结构	其中	行政编制数			其中	行政编制数		
			事业编制数	266			事业编制数	242	16
部门（单位）中长期战略目标		确保义务教育学校资金能够保障学校正常运转							
上年度已完成工作目标		上年度支出资金极大的改善了学校的教学环境，提高了学校的办学水平，有效保障教育教学正常运行。							
年度绩效目标		增强办学活力，提高教学质量，进一步推进学校内部管理体制，充分调动教师的工作积性，在开支标准范围内、合理开支办公、水电费等各项支出，保障单位日常运转。							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1： 任务2： 任务3： …	针、政策及国家相关的法律法规： 任务2:实施素质教育，按照规定完成教育教学任务，保证教育教学质量: 任务3:加强教师队伍建设，提高教师的整体素质; 任务4:对学校进行维修改造:运动	绩效指标		指标值		指标解释及计算公式
					总体工作完成情况		完成		小学合格率、升学率100%
					重点工作完成情况		完成		完成资金支出进度要求
					预算公开程度		100%		
					决算公开程度		100%		
					其他指标				
					…				
	履职效益	部门履行职责带来的效果	任务1： 任务2： …	任务1:完成规定的教学任务，提高教育教学质量，办学水平达标: 任务2:不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校: 任务3:提高学生综合素质。	绩效指标		指标值		指标解释及计算公式
					指标1		全年		按时保质完成教学任务
					指标2		优秀		保质完成绩效考核
					指标3		提高		不断提高
					指标4		≥95%		
					…				
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值（预算执行率）	
			合计		3263.8	3940.2	3486.93		
			1	基本支出	2211.66	2445.34	2789.12		
			2	项目支出	1052.14	1494.85	697.81		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	文水县兴华路小学						
		相关管理制度	文水县兴华路小学财务绩效管理制度						
其他需要说明的情况									

负责人： 经办人： 联系电话：17696208662 填表日期：2025.4.18

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，文水县兴华路小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，文水县兴华路小学使用的办公用房建筑总面积1,618.73平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，文水县兴华路小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县兴华路小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。