

天台县实验小学2025年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2025年天台县实验小学单位预算安排情况说明

(一) 关于天台县实验小学2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县实验小学2025年收入预算情况说明

(三) 关于天台县实验小学2025年支出预算情况说明

(四) 关于天台县实验小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县实验小学2025年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于天台县实验小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台县实验小学2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台县实验小学2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县实验小学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年天台县实验小学单位预算表

- (一) 2025年单位收支预算表
- (二) 2025年单位收入预算总表
- (三) 2025年单位支出预算总表
- (四) 2025年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年单位一般公共预算支出表
- (六) 2025年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年单位项目支出预算表
- (十一) 单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

天台县实验小学是全额拨款事业单位，其主要职责：履行教书育人为宗旨的基本职能，按照义务教育要求开展教育教学活动，对学生进行素质教育，培养学生综合能力，创建安全文明的校园环境、党建示范单位。在集团化办学新征程上，学校以“上善若水融和致远”的办学愿景下，秉承“润泽每一个生命的生长”的办学理念，努力实现“每一所学校都是令人向往的地方”的办学目标，为天台教育事业续写辉煌。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，天台县实验小学是1家独立预算单位，本单位内设：校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教科室等。

二、2025年天台县实验小学单位预算安排情况说明

(一) 关于天台县实验小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。天台县实验小学2025年收支总预算5798.35万元。

(二) 关于天台县实验小学2025年收入预算情况说明

天台县实验小学2025年收入预算5798.35万元，比上年执行数增加728.17万元，增长14.36%，主要是始丰校区建设比上年增加投入资金1100万及人员经费等增加年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入5798.35万元(上年结转7.50万元)，占100.0%。

(三) 关于天台县实验小学2025年支出预算情况说明

天台县实验小学2025年支出预算5798.35万元，比上年执行数增加728.17万元，增长14.36%，主要是始丰校区建设比上年增加投入资金1100万及人员经费等增加年初预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出5798.35万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3700.52万元，占63.9%；日常公用支出471.83万元，占8.1%；项目支出1626万元，占28%。

结转下年0.00万元。

(四) 关于天台县实验小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县实验小学2025年财政拨款收支总预算5798.35万元。收入包括：一般公共预算5798.35万元；支出包括：教育支出5798.35万元。

(五) 关于天台县实验小学2025年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

天台县实验小学2025年一般公共预算拨款5798.35万元，比上年执行数增加833.53万元，增长16.79%，主要是主要是始丰校区建设比上年增加投入资金1100万及人员经费等增加年初预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出5798.35万元，占100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

5790.85万元，主要用于小学在职人员支出和日常运转办公经费支出及始丰校区基本建设支出、在校学生的奖助学金、教师培训项目等方面的支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

7.5万元，主要用于包括项目支出、人员工资、公用经费等维持日常运转的经费支出。

(六) 关于天台县实验小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

天台县实验小学2025年一般公共预算基本支出4172.35万元，其中：

人员经费3700.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费471.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于天台县实验小学2025年政府性基金预算支出情况说明

天台县实验小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

天台县实验小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于天台县实验小学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县实验小学2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长比例无法计算，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，比上年预算数增长增加0万元，增加百分比无法计算。主要没有用预算单位人员的公务出国(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。没有增加因公出国(境)费用，主要原因是无因公出国。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。没有增加公务接待费，主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是单位没有公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是单位没有公务用车运行维护。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025年天台县实验小学各单位政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025年天台县实验小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1626.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

10. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

11. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指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，如捐赠、补贴等，也在本科目中。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指各部门举办的其他普通教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的其他普通教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、2025年天台县实验小学单位预算表

2025年单位收支预算总表

212028-天台县实验小学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5790.85	教育支出	5798.35
一般公共预算	5790.85	普通教育	5798.35
政府性基金预算		小学教育	5790.85
国有资本经营预算		其他普通教育支出	7.50
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5790.85	本年支出合计	5798.35
上年结转结余	7.50	年终结转结余	
收入总计	5798.35	支出总计	5798.35

2025年单位收入预算总表

212028-天台县实验小学

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5798.35	5790.85	5790.85									7.5	7.5				
天台县教育局	5798.35	5790.85	5790.85									7.5	7.5				
天台县实验小学	5798.35	5790.85	5790.85									7.5	7.5				

2025年单位支出预算总表

212028-天台县实验小学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5798.35	3700.52	471.83	1626.00			
205	教育支出	5798.35	3700.52	471.83	1626.00			
20502	普通教育	5798.35	3700.52	471.83	1626.00			
2050201	学前教育	39.60		39.60				
2050202	小学教育	5751.25	3700.52	432.23	1618.5			
2050299	其他普通教育支出	7.50			7.50			

2025年单位财政拨款收支预算总表

212028-天台县实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5790.85	教育支出	5798.35
一般公共预算	5790.85	普通教育	5798.35
政府性基金预算		小学教育	5790.85
国有资本经营预算		其他普通教育支出	7.50
本年收入合计	5790.85		
上年结转结余	7.50		
一般公共预算	7.50		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	5798.35	支出总计	5798.35

2025年单位一般公共预算支出表

212028-天台县实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5798.35	4172.35	3700.52	471.83	1626.00
205	教育支出	5798.35	4172.35	3700.52	471.83	1626.00
20502	普通教育	5798.35	4172.35	3700.52	471.83	1626.00
2050202	小学教育	5751.25	4132.75	3700.52	432.23	1618.50
2050299	其他普通教育支出	7.50				7.50

2025年单位一般公共预算基本支出表

212028-天台县实验小学

单位：万元

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	4172.35	3700.52	471.83
301	工资福利支出	3644.19	3644.19	
30101	基本工资	841.13	841.13	
30102	津贴补贴	1.50	1.50	
30103	奖金	1002.47	1002.47	
30107	绩效工资	805.98	805.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.78	263.78	
30109	职业年金缴费	131.89	131.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.80	118.80	
30111	公务员医疗补助缴费	110.55	110.55	

30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	326.15	326.15	
30199	其他工资福利支出	30.50	30.50	
302	商品和服务支出	471.83		471.83
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30213	维修(护)费	95.00		95.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	25.00		25.00
30218	专用材料费	3.58		3.58
30228	工会经费	39.60		39.60
30229	福利费	148.40		148.40
30299	其他商品和服务支出	37.75		37.75
303	对个人和家庭的补助	56.33	56.33	
30307	医疗费补助	55.97	55.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

212028-天台县实验小学

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

本单位2025年没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年单位政府性基金预算支出表

212028-天台县实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位2025年没有使用政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

212028-天台县实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位2025年没有使用国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

表10

2025年单位项目支出预算表

212028-天台县实验小学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1626.00	1626.00				
天台县实验小学	小学教育	1626.00	1626.00				

表10

2025年单位项目支出预算表

212028-天台县实验小学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1626.00	1626.00				
天台县实验小学	公务出行交通费	5.00	5.00				
天台县实验小学	教师专项发展经费	13.50	13.50				
天台县实验小学	天台县实验小学始丰校区建设项目	1600.00	1600.00				
天台县实验小学	浙财科教【2024】41号2024年“午睡躺椅”装备补助资金	7.50	7.50				

表11

2025年单位项目支出绩效表

212028-天台县实验小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1626.00	
天台县实验小学	小学教育	1626.00	为营造学校优美环境，改造学校基础教育教学设施。通过改善义务教育学校薄弱环节与能力提升工程建设，努力办好教育教学质量，促进学校与师生的人文结合，全面打造美丽天台教育新环境，推广教育新名片。项目完成后具有良好的生态和社会效益。