

天台小学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年天台小学单位预算安排情况说明

(一) 关于天台小学2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台小学2025年收入预算情况说明

(三) 关于天台小学2025年支出预算情况说明

(四) 关于天台小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台小学2025年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于天台小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台小学2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台小学2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台小学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)2025年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

天台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，共同打造“和美学校，品质学子”的一所百年名校。

### (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，天台小学预算包括：栖霞小学和螺溪小学两所副校级学校，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年天台小学单位预算安排情况说明

### (一) 关于天台小学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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入。天台小学2025年收支总预算7906.16万元。

### (二) 关于天台小学2025年收入预算情况说明

天台小学2025年收入预算7906.16万元，比上年执行数增加566.22万元，增加7.71%。主要是师生人数不断增加，人员工资相比去年增资幅度较大。

其中：一般公共预算拨款收入7906.16万元（上年结转6.75万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元(上年结转0.00万元)，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元(上年结转0.00万元)，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

### (三) 关于天台小学2025年支出预算情况说明

天台小学2025年支出预算7906.16万元，比上年执行数增加566.22万元，增加7.71%。主要是人员工资、公用经费等维持日常的经费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出7906.16万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出6257.40万元，占79.14%；日常公用支出818.01万元，占10.35%；项目支出830.75万元，占10.51%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

### (四) 关于天台小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台小学2025年财政拨款收支总预算7906.16万元。收入包括：一般公共预算7906.16万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出7906.16万元、科学技术

支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

#### (五)关于天台小学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。

天台小学2025年一般公共预算拨款7906.16万元，比上年执行数增加719.29万元，增长10.00%，主要是师生人数增多，增资幅度较大。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出7906.16万元，占100.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；卫生健康支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%；住房保障支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支

出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

### 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) 7899.41万元，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) 6.75万元，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) 关于天台小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

天台小学2025年一般公共预算基本支出7075.41万元，其中：

人员支出6257.40万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出818.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

#### (七) 关于天台小学2025年政府性基金预算支出情况说明

天台小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

## (八) 关于天台小学2025年国有资本经营预算支出情况说明

天台小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## (九) 关于天台小学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台小学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. 机关运行经费：无**

**2. 政府采购情况。**



2025年天台小学各单位政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **3. 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。

### **4. 预算绩效情况说明。**

2025年天台小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，共计1个一级项目，涉及当年资金830.75万元。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。

2025年单位收支预算总表

212029-天台小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7906.16	教育支出	7906.16
一般公共预算	7899.41	普通教育	7906.16
政府性基金预算		小学教育	7899.41
国有资本经营预算		其他普通教育支出	6.75
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	7906.16	本年支出合计	7906.16
上年结转结余		年终结转结余	

2025年单位收入预算总表

212029-天台小学

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	7906.16	7906.16	7899.41										6.75				
天台县教育局	7906.16	7906.16	7899.41										6.75				
天台小学	7906.16	7906.16	7899.41										6.75				

2025年单位支出预算总表

212029-天台小学

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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6753.81	6257.40	472.41	24.00			
205	教育支出	7906.16	6257.40	818.01	830.75			
20502	普通教育	7906.16	6257.40	818.01	830.75			
2050202	小学教育	7899.41	6257.40	818.01	824.00			
2050299	其他普通教育支出	6.75			6.75			

2025年单位财政拨款收支预算总表

212029-天台小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7899.41	教育支出	7906.16
一般公共预算	7899.41	普通教育	7906.16
政府性基金预算		小学教育	7899.41
国有资本经营预算		其他普通教育支出	6.75
本年收入合计	7899.41		
上年结转结余	6.75		
一般公共预算	6.75		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	7906.16	支 出 总 计	7906.16

2025年单位一般公共预算支出表

212029-天台小学

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7906.16	7075.41	6257.40	818.01	824.00
205	教育支出	7899.41	7075.41	6257.40	818.01	824.00
20502	普通教育	7899.41	7075.41	6257.40	818.01	824.00
2050202	小学教育	7899.41	7075.41	6257.40	818.01	824.00
2050299	小学教育	6.75				6.75



2025年单位一般公共预算基本支出表

212029-天台小学

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	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	7075.41	6257.40	818.01
301	工资福利支出	6069.63	6069.63	
30101	基本工资	1394.68	1394.68	
30102	津贴补贴	2.33	2.33	
30103	奖金	1669.82	1669.82	
30107	绩效工资	1345.85	1345.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.86	438.86	
30109	职业年金缴费	219.43	219.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.00	198.00	
30111	公务员医疗补助缴费	184.25	184.25	
30112	其他社会保障缴费	18.66	18.66	
30113	住房公积金	539.24	539.24	
30199	其他工资福利支出	58.50	58.50	
302	商品和服务支出	818.01		818.01
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	90.00		90.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	70.00		70.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30228	工会经费	66.00		66.00
30229	福利费	293.30		293.30
30299	其他商品和服务支出	60.71		60.71
303	对个人和家庭的补助	187.77	187.77	
30305	生活补助	6.39	6.39	
30306	救济费	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	180.72	180.72	

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

212029-天台小学

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

212029-天台小学

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

212029-天台小学

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。

2025年单位项目支出预算表

212029-天台小学

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	830.75	830.75				
天台小学	小学教育	830.75	830.75				

2025年单位项目支出预算表

212029-天台小学

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	830.75	830.75				
天台小学	教师专项发展经费	19.00	19.00				
天台小学	公务出行交通费	5.00	5.00				
天台小学	天台小学扩建工程	800.00	800.00				
天台小学	浙财科教【2024】41号2024年“午睡躺椅”装备补 助资金	6.75	6.75				

2025年单位项目支出绩效表

212029-天台小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	830.75	
天台小学	小学教育	830.75	履行教书育人为宗旨的基本职能，坚持科学发展观。严格按照九年制义务教育学段要求，开展正常的教育教学活动，对学生进行全面的素质教育，培养学生综合能力。