

武义县实验小学 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年武义县实验小学单位预算安排情况说明

(一) 关于武义县实验小学2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于武义县实验小学2025年收入预算情况说明

(三) 关于武义县实验小学2025年支出预算情况说明

(四) 关于武义县实验小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于武义县实验小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于武义县实验小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于武义县实验小学2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于武义县实验小学2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于武义县实验小学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年武义县实验小学单位预算表

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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）单位机构设置情况

本单位为武义县实验小学，内设机构有：行政管理中心、课程管理中心、后勤保障中心、教师发展中心、学生成长中心等。

二、2025年武义县实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于武义县实验小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。武义县实验小学2025年收支总预算5062.10万元。

（二）关于武义县实验小学 2025 年收入预算情况说明

武义县实验小学 2025 年收入预算 5062.10 万元，比上年执行数增加 352.81 万元，增长 7.5%，主要是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4649.70 万元，占 91.9%；政府性基金收入 14 万元，占 0.3%；财政专户管理资金 398.4 万元，占 7.8%。

（三）关于武义县实验小学 2025 年支出预算情况说明

武义县实验小学 2025 年支出预算 5062.10 万元，比上年执行数增加 352.81 万元，增长 7.5%，主要是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4536.56 万元、社会保障和就业支出 511.53 万元、其他支出 14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3815.51 万元，占 75.4%；日常公用支出 618.96 万元，占 12.2%；项目支出 627.63 万元，占 12.4%。

（四）关于武义县实验小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县实验小学 2025 年财政拨款收支总预算 4663.70 万元。收入包括：一般公共预算收入 4649.7 万元、政府性基金收入 14 万元；支出包括：教育支出 4138.16 万元、社会保障和就业支出 511.53 万元、其他支出 14 万元。

（五）关于武义县实验小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县实验小学2025年一般公共预算当年拨款4649.70万元，比上年执行数增加258.58万元，增长5.9%，主要是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4138.16万元，占88.9%；社会保障和就业支出511.53万元，占11.1%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4138.16万元，主要用于开展小学义务教育。。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.02万元，主要用于教职工养老保险支出。。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）170.51万元，主要用于教职工职业年金支出。

（六）关于武义县实验小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县实验小学2025年一般公共预算基本支出4434.46万元，其中：

人员支出3815.51万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出 618.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于武义县实验小学 2025 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县实验小学 2025 年政府性基金预算当年拨款 14 万元，比上年执行数增加 14 万元，增长 100%，主要是学校体育场地对外开放经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出 14 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）14 万元，主要用于学校体育场地对外开放经费支出。

（八）关于武义县实验小学 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

武义县实验小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是没有国有资本经营预算安排。

（九）关于武义县实验小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县实验小学 2025 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，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 万元，与上年预算数持平，主要是没有因公出国（境）费用预算安排。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%。主要用于接待学校间交流学习等支出。减少的主要原因是公务接待减少。

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 万元，与上年预算数持平，主要是没有公务用车购置及运行维护费预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年武义县实验小学单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日武义县实验小学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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025年武义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2个一级项目，涉及资金627.63万元。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“县级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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学义务教育的支出和政府各对社会中介组织等举办的小学教育资助。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指学校体育场地对外开放经费支出。