

芦山县太平镇三九希望小学校

2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 芦山县太平镇三九希望小学校单位概况

- 一、职能简介
- 二、2025年重点工作

## 第二部分 芦山县太平镇三九希望小学校 2025年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表

## 第三部分 芦山县太平镇三九希望小学校 2025年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 芦山县太平镇三九希望小学 校概况

## 一、职能简介

（一）主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县人民政府、社区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。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，

开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、2025 年重点工作

### 1、指导思想

深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针，以全国教育大会、省委、市委、县委各级会议精神为指导，进一步规范管理，提升质量，全力服务教育教学工作。

### 2、工作思路

持续巩固人校教育规范建设成果，围绕一个主题，深化三项建设。即：紧紧围绕千方百计抓教育教学质量提升主题，深化教育均衡化、信息化、法制化建设，加快推进义务教育优质均衡发展，持续以全国文明学校标准办学，突出抓好从严治党、努力抓好安全稳定工作。

### 3、工作目标

(1)小学学生入学率达到 100%，义务教育巩固率达 100%以上。小学出口率达 100%。

(2) 全面完成义务教育“三免一补”。

(3) 千方百计确保建档立卡贫困家庭子女无一辍学，完成建档立卡贫困家庭小学及幼儿园学生的资助任务；完成教育扶贫基金特殊困难救助工作。

(4) 确保校园安全稳定，全年不发生重特大安全责任

事故。

## 第二部分 芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年单位预算表

### 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

#### 单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	309.89
六、其他收入		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	75.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.09
		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	40.18
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>453.26</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>453.26</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>453.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>453.26</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

## 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）				
合 计		453.26		453.26	
506010	芦山县太平镇三九希望小学校	453.26		453.26	

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
合 计				453.26	453.26	
205	02	01	506010 学前教育	28.85	28.85	
205	02	02	506010 小学教育	281.04	281.04	
208	05	05	506010 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
208	05	06	506010 机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.94	
208	99	99	506010 其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210	11	02	506010 事业单位医疗	22.74	22.74	
210	11	03	506010 公务员医疗补助	5.35	5.35	
221	02	01	506010 住房公积金	40.18	40.18	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入	453.26	一、本年支出	453.26	453.26	
一般公共预算拨款收入	453.26	一般公共服务支出			

政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	309.89	309.89	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	75.1	75.1	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.09	28.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	40.18	40.18	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	
			合 计	450.05	450.05	450.05	450.05	
301		301	工资福利支出	450.05	450.05	450.05	450.05	
30101	301	01	506010 基本工资	150.15	150.15	150.15	150.15	
30102	301	02	506010 津贴补贴	64.36	64.36	64.36	64.36	
30103	301	03	506010 奖金	31.68	31.68	31.68	31.68	
30107	301	07	506010 绩效工资	60.49	60.49	60.49	60.49	
30108	301	08	506010 机关事业单位基本养老 保险缴费	47.87	47.87	47.87	47.87	
30109	301	09	506010 职业年金缴费	23.94	23.94	23.94	23.94	
30110	301	10	506010 职工基本医疗保险缴 费	22.74	22.74	22.74	22.74	
30111	301	11	506010 公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	5.35	5.35	
30112	301	12	506010 其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	3.29	
30113	301	13	506010 住房公积金	40.18	40.18	40.18	40.18	
302		302	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21	3.21	
30228	302	28	506010 工会经费	3.21	3.21	3.21	3.21	

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	450.05	450.05	
			教育支出	306.68	306.68	
			普通教育	306.68	306.68	
205	02	01	学前教育	28.85	28.85	
205	02	02	小学教育	277.83	277.83	
			社会保障和就业支出	71.81	71.81	
			行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
			其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
			卫生健康支出	28.09	28.09	
			行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	02	事业单位医疗	22.74	22.74	
210	11	03	公务员医疗补助	5.35	5.35	
			住房保障支出	40.18	40.18	
			住房改革支出	40.18	40.18	
221	02	01	住房公积金	40.18	40.18	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单  
位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	453.26	450.05	3.21
		301	工资福利支出	450.05	450.05	
301	01	30101	基本工资	150.15	150.15	
301	02	30102	津贴补贴	64.36	64.36	
301	03	30103	奖金	31.68	31.68	
301	07	30107	绩效工资	60.49	60.49	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.87	47.87	
301	09	30109	职业年金缴费	23.94	23.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	22.74	22.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	5.35	5.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	30113	住房公积金	40.18	40.18	
		302	商品和服务支出	3.21		3.21
302	28	30228	工会经费	3.21		3.21

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
506010	芦山县太平镇三九希望小学校						

### 十、政府性基金预算支出预算表(公开表 4)

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

第三部分 芦山县太平镇三九希望小学  
校 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，芦山县太平镇三九希望小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等支出。芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年收支总预算 453.26 万元，比 2024 年收支预算总数增加 14.7 万元，主要原因是教师工资基数增加等。

### （一）收入预算情况

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年收入预算 453.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 453.26 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年支出预算 453.26 万元，其中：基本支出 453.26 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年财政拨款收支总预算 453.26 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 14.7 万元，主要原因是教师工资基数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 453.26 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 306.68 万元、社会保障和就业支出 71.87 万元、卫生健康支出 28.09 万元、住房保障支出 40.18 万元、其他支出 0 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年一般公共预算当年拨款 453.26 元，比 2024 年预算数增加 14.7 万元，主要原因是教师工资基数增加等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 306.68 万元，占 67.66%；社会保障和就业支出 71.81 万元，占 15.84%；卫生健康支出 28.09 万元，占 6.20%；住房保障支出 40.18 万元，占 8.86%，其他支出 0 万元，占 0%。

#### （三）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）2025 年预算数为 277.83 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算数为 23.94 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）2025年预算数为3.29万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算数为47.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.74万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.35万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县太平镇三九希望小学校2025年一般公共预算基本支出453.26万元，其中：

人员经费450.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较 2024 年预算上升（下降、持平）0 %。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算上升（下降、持平）0 %。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县太平镇三九希望小学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年，芦山县太平镇三九希望小学校是芦山县教育局下属的二级预算单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况

（二）2025年，芦山县太平镇三九希望小学校未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，芦山县太平镇三九希望小学校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2025年，芦山县太平镇三九希望小学校无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政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、会议费一般设备购置 费等费用开支。