

开江县实验小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 开江县实验小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县实验小学2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

第三部分 开江县实验小学2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县实验小学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 开江县实验小学职能简介

学校主要职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划、年度计划、基本管理制度，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，负责招生、就业和学生学籍管理。

5.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6.负责和指导学校教职工的思想政治和师德师风建设工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

学校主要工作：

1.根据教学大纲，采取有效的教学方法，向学生传授各学科的基本知识与理论，帮助学生系统掌握各学科的知识体系。

2.采用适当的教学手段和方法，培养学生的各种应用能力、学习能力、思维能力、创新能力和动手能力。

3.根据不同的学科和专业，组织教师传授相应的技能与技巧等，帮助学生掌握一定的实践运用能力。

4.通过教育的方式，培养学生正确的道德观、人生观、社会观和价值观。

5.教育和培养学生运用所学知识体验社会，增强社会适应能力。

6.根据学生的兴趣与爱好，提供相关课程与活动，帮助学生个性发展。

7.提供体育与运动训练，指导学生掌握一定的体育知识与运动技能，养成良好的运动习惯。

二、部门预算单位构成

实验小学主要由办公室、政教处、教务处、体卫艺处、党建办、教科室、工会、安全办公室、幼儿园9个部门构成。

第二部分 开江县实验小学 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

单位：开江县实验小学

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	3,126.85	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	2,548.38
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	327.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.80
		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	233.96
		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	
本年收入合计	3,126.85	本年支出合计	3,255.54
七、上年结转	128.69		
收入总计	3,255.54	支出总计	3,255.54

表1-1

部门收入总表

单位：开江县实验小学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,255.54	128.69	3,126.85								
		3,255.54	128.69	3,126.85								
234001	开江县实验小学	3,255.54	128.69	3,126.85								

表1-2

部门支出总表

单位：开江县实验小学

金额单位：万元

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	3,255.54	3,106.54	149.00
					3,255.54	3,106.54	149.00
				开江县实验小学	3,255.54	3,106.54	149.00
205	02	01	234001	学前教育	268.52	129.52	139.00
205	02	02	234001	小学教育	2,279.86	2,269.86	10.00
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.95	311.95	
208	99	99	234001	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	
210	11	02	234001	事业单位医疗	145.80	145.80	
221	02	01	234001	住房公积金	233.96	233.96	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县实验小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,126.85	一、本年支出	3,255.54	3,255.54		
一般公共预算拨款收入	3,126.85	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				
二、上年结转	128.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	128.69	教育支出	2,548.38	2,548.38		
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	327.41	327.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.80	145.80		
		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	233.96	233.96		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县实验小学

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
类	款																																			
		合 计	3 , 2 5 3 5 2 5 4	2 , 8 8 3 3 2 2 9	2 , 8 8 3 3 2 2 9	1 , 3 9 9 3 0 0 9							2 9 4 4 2 6	2 9 4 4 2 6	2 9 4 4 2 6								1 2 8 8 6 9	1 2 8 8 6 9	1 1 8 8 6 9	1 0 0 0 0 0										
			3 , 2 5 3 5 2 5 4	2 , 8 8 3 3 2 2 9	2 , 8 8 3 3 2 2 9	1 , 3 9 9 3 0 0 9							2 9 4 4 2 6	2 9 4 4 2 6	2 9 4 4 2 6								1 2 8 8 6 9	1 2 8 8 6 9	1 1 8 8 6 9	1 0 0 0 0 0										
		开江县 实验小 学	3 , 2 5 3 5 2 5 4	2 , 8 8 3 3 2 2 9	2 , 8 8 3 3 2 2 9	1 , 3 9 9 3 0 0 9							2 9 4 4 2 6	2 9 4 4 2 6	2 9 4 4 2 6								1 2 8 8 6 9	1 2 8 8 6 9	1 1 8 8 6 9	1 0 0 0 0 0										

表3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,255.54	3,126.85	128.69
					3,255.54	3,126.85	128.69
				开江县实验小学本级	3,255.54	3,126.85	128.69
205	02	01	234	学前教育	268.52	268.52	
205	02	02	234	小学教育	2,279.86	2,151.17	128.69
208	05	05	234	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.95	311.95	
208	99	99	234	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	
210	11	02	234	事业单位医疗	145.80	145.80	
221	02	01	234	住房公积金	233.96	233.96	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县实验小学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,106.54	2,685.94	420.61
				3,106.54	2,685.94	420.61
		234001	开江县实验小学	3,106.54	2,685.94	420.61
		301	工资福利支出	2,671.65	2,671.65	
301	01	30101	基本工资	1,030.71	1,030.71	
301	02	30102	津贴补贴	21.99	21.99	
301	03	30103	奖金	317.17	317.17	
301	07	30107	绩效工资	579.80	579.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.95	311.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	145.80	145.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.28	30.28	
301	12	3011201	工伤保险	3.12	3.12	
301	12	3011202	失业保险	11.70	11.70	
301	12	3011203	残保金	15.46	15.46	
301	13	30113	住房公积金	233.96	233.96	
		302	商品和服务支出	431.81	11.20	420.61
302	01	30201	办公费	126.51		126.51
302	02	30202	印刷费	7.75		7.75
302	05	30205	水费	6.41		6.41
302	06	30206	电费	9.80		9.80
302	07	30207	邮电费	4.40		4.40
302	09	30209	物业管理费	53.20		53.20
302	11	30211	差旅费	23.50		23.50
302	13	30213	维修（护）费	23.00		23.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.55		1.55
302	18	30218	专用材料费	45.41		45.41
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	3.20	3.20	
302	29	30229	福利费	8.00	8.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.08		86.08
		303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
303	05	30305	生活补助	2.82	2.82	
303	09	30309	奖励金	0.27	0.27	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县实验小学

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	149.00
					149.00
				开江县实验小学	149.00
				学前教育	139.00
205	02	01	234001	教育保育费	139.00
				小学教育	10.00
205	02	02	234001	2023年市级教育专项补助资金	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县实验小学

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	1.55					1.55
		1.55					1.55
234001	开江县实验小学	1.55					1.55

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：开江县实验小学

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县实验小学

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县实验小学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

第三部分 开江县实验小学 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县实验小学2025年收支预算总数为3255.54万元，比2024年收支预算总数增加635.82万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整

（一）收入预算情况

开江县实验小学2025年收入预算为3255.54万元，其中：上年结转128.69万元，占4%；一般公共预算拨款收入3126.85万元，占96%。

（二）支出预算情况

开江县实验小学2025年支出预算为3255.54万元，其中：基本支出3255.54万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县实验小学2025年财政拨款收支总预算为3255.54万元，比2024年财政拨款收支总预算增加635.82万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3126.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入128.69万元；支出包括：教育支出2548.38万元、社会保障和就业支出327.41万元、卫生健康支出145.80万元、住房保障支出233.96万元。

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

开江县实验小学2025年一般公共预算当年拨款3255.54万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加635.82万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出3255.54万元，占100%；教育支出2548.38万元，占78.28%；社会保障和就业支出327.41万元，占10.06%；卫生健康支出145.80万元，占4.48%；住房保障支出233.96万元，占7.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2025年预算数为3255.54万元，主要用于：实验小学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，保障单位正常运转。

2.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）

2025年预算数为327.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

2025年预算数为145.80万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算数为233.96万元，主要用于：单位按规定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

开江县实验小学2025年一般公共预算基本支出3106.54万元，其中：

人员经费2671.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费431.81万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

对个人和家庭的补助支出3.09万元，主要包括：遗属生活补助、独生子女奖励金

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县实验小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车运行维护费0万元。2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算减少0.05万元

2025年公务接待费比2024年预算减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

(二) 公务用车运行维护费

2025年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县实验小学2025年未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

开江县实验小学2025年未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) 政府采购情况

2025年，实验小学由于新建幼儿园需要增添设施设备，安排办公设备购置及专用设备购置费10万元。

(二) 国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计44719.98平方米，价值4345.41万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(三) 预算绩效情况

2025年实验小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3255.54万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2685.94万元，运转类项目1个，涉及预算420.61万元，项目支出项目类1个，涉及预算149万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：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、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支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）教育及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.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）：反映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。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。