

唐山市开平区第一实验小学

2025 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表格

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标

- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1799.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1886.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1799.09	本年支出合计	1886.79
33	上年结转结余	87.70	年终结转结余	
34	收入总计	1886.79	支出总计	1886.79

单位预算收入总表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1886.79	1799.09	1799.09							87.70
2	205	教育支出	1886.79	1799.09	1799.09							87.70
3	20502	普通教育	1886.79	1799.09	1799.09							87.70
4	2050202	小学教育	1886.79	1799.09	1799.09							87.70

单位预算支出总表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1886.79	1697.49	189.30			
2	205	教育支出	1886.79	1697.49	189.30			
3	20502	普通教育	1886.79	1697.49	189.30			
4	2050202	小学教育	1886.79	1697.49	189.30			

单位预算财政拨款收支总表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1799.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1886.79	1886.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1799.09	本年支出合计	1886.79	1886.79		
33	年初财政拨款结转和结余	87.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	87.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1886.79	支出总计	1886.79	1886.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1886.79	1697.49	189.30
2	205	教育支出	1886.79	1697.49	189.30
3	20502	普通教育	1886.79	1697.49	189.30
4	2050202	小学教育	1886.79	1697.49	189.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1697.49	1672.00	25.48
2	301	工资福利支出	1534.34	1534.34	
3	30101	基本工资	590.77	590.77	
4	30102	津贴补贴	70.45	70.45	
5	30107	绩效工资	326.04	326.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.69	108.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	152.54	152.54	
8	30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
9	30113	住房公积金	83.35	83.35	
10	30199	其他工资福利支出	193.45	193.45	
11	302	商品和服务支出	25.48		25.48
12	30228	工会经费	7.37		7.37
13	30229	福利费	9.21		9.21
14	30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
15	303	对个人和家庭的补助	137.66	137.66	
16	30302	退休费	135.63	135.63	
17	30305	生活补助	2.03	2.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360038 唐山市开平区第一实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.00	4.00		

唐山市开平区第一实验小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区第一实验小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市开平区第一实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定小学义务教育的发展规划、规模。
- 3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。
- 4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。
- 5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。
- 6、做好单位教职员思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。
- 7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。
- 8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- 9、领导和管理单位党务工作。
- 10、依照法律、法规应该承担的职责和上级部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市开平区第一实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1886.79 万元，其中：一般公共预算收入 1799.09 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 87.70 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市开平区第一实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1886.79 万元，其中基本支出 1697.49 万元，包括人员经费 1672.00 万元和日常公用经费 25.49 万元；项目支出 189.30 万元，主要为 1、本级企退民退大集体退补助经费 11.39 万元；2、本级义务教育课后服务补助经费 33.3 万元；3、唐财教[2024]61 号三保提前下达 2025 年特殊教育中央补助经费 1 万元；4、唐财教[2024]63 号三保提前下达(中央直达资金)2025 年城乡义务教育补助经费(小学公用经费)55.88 万元；5、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障) 87.70 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1886.79 万元，较 2024 年预算增加 32.69 万元，其中：基本支出增加 35.46 万元，主要为我单位 2025 年在职人员的工资福利支出增加，2025 年度没有基本工资调标增资的预算安排。项目支出减少 2.77 万元，主要为上级部门为了均衡发展教育事业，2025 年度更倾向于乡镇学校的发展建设，因此我单位 2025 年度的项目支出预算安排有所减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位“三公”经费预算安排 4 万元，较上年预算增加 4 万元。

具体安排情况为：

- （一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，较上年预算 0 万元持平。①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
②公车运行维护经费安排 0 万元，较上年预算 0 万元持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 。安排 0 万元，与上年持平。

（五）培训费。安排 4 万元，较上年预算增加 4 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、本级企退民退大集体退补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00889910109L		项目名称	本级企退民退大集体退补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.39	其中：财政 资金	11.39	其他资金	
	按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	严格落实政策落实待遇。	严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数		100%	严格落实政 策
	成本指标	足额发放退休教师每月工资	足额发放退休教师每月工资		足额发放工资	保障退休教 师工资足额 及时发放
	时效指标	保障退休教师工资足额及时 发放	保障退休教师工资足额及时发放		100%	保障退休教 师工资足额 及时发放
	质量指标	根据政策考察经费准确	根据政策考察经费准确		100%	专人走访调 查，经费落 实准确
效益指标	经济效益指标	退休教师生活状况提高	退休教师生活状况提高		>96%	退休教师生 活状况提高
	可持续影响指标	保障住房医疗条件改善	保障住房医疗条件改善		100%	保障住房医 疗条件改善
	社会效益指标	社会好评度	社会好评度		>96%	社会好评度
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	退休教师满意度		>90%	退休教师满 意度

2、本级义务教育课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00889910111K		项目名称	本级义务教育课后服务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.33	其中：财政 资金	33.33	其他资金	
	保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金足额支付情况	保障资金足额支付		100%	资金足额支 付情况
	质量指标	资金支付合规情况	保证资金支付合规		100%	资金支付合 规情况
	时效指标	支付及时情况	保障资金支付及时		100%	支付及时情 况
	成本指标	解决家长诉求	减轻家庭负担		减轻家庭负担	减轻家庭负 担
效益指标	经济效益指标	提高效益	提高工作效益		提高工作效益	提高效益
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		工作正常运转	业务保障能 力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度		>95%	服务满意度

3、唐财教[2024]61 号三保提前下达 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917810021E		项目名称	唐财教[2024]61 号三保提前下达 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	全面提高素质教育，保障教学进度的正常开展，保障教育教学活动正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全面提高素质教育，保障教学进度的正常开展，保障教育教学活动正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障特殊人群公平受到教育	保障特殊人群公平受到教育		100%	保障特殊人 群公平受到 教育
	质量指标	全面提高素质教育	全面提高素质教育		100%	全面提高素 质教育
	时效指标	保障教学进度	保障教学进度		100%	保障教学进 度
	成本指标	促进教育发展	促进教育发展		促进教育发展	促进教育发 展
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高工作效率	提高工作效 率
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		工作正常运转	保障相关业 务、工作等 开展的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度		≥95%	服务满意度

4、唐财教[2024]63 号三保提前下达（中央直达资金）2025 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009178100222		项目名称	唐财教[2024]63 号三保提前下达（中央直达资金）2025 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	55.88	其中：财政 资金	55.88	其他资金	
	保证资金及时到位，提高教育教学质量，保障教学活动顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证资金及时到位，提高教育教学质量，保障教学活动顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际拨付占应付情况	实际拨付占应付情况		100%	实际拨付占应付情况
	质量指标	支付方式是否合规	支付方式是否合规		100%	支付方式是否合规
	时效指标	是否按时拨付	是否按时拨付		100%	是否按时拨付
	成本指标	按照预算标准足额发放	按照预算标准足额发放		提高工作效率	按照预算标准足额发放
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	提高教学质量		提高工作效率	提高教学质量
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		工作正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度		≥95%	服务满意度

5、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00917710026C		项目名称	唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	87.70	其中：财政 资金	87.70	其他资金	
	提高教育教学质量，不断改善学生的学习生活环境。保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高教育教学质量，不断改善学生的学习生活环境。保障教育教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际拨付情况	实际拨付情况		100%	实际拨付情况
	质量指标	支付方式是否合规	支付方式是否合规		100%	支付方式是否合规
	时效指标	是否按时拨付	是否按时拨付		100%	是否按时拨付
	成本指标	按照预算标准发放	按照预算标准发放		提高教育教学质量	按照预算标准发放
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	提高教学质量		提高工作效率	提高教学质量
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		工作正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度		≥95%	服务满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 唐山市开平区第一实验小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区第一实验小学上年末固定资产金额为 2227.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360038 唐山市开平区第一实验小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2227.36
1、房屋（平方米）	7801	1490.90
其中：办公用房（平方米）	230	43.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4521	736.46

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。