

# 唐山市大柳树小学

## 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

# 三十一、唐山市大柳树小学收支预算

## 单位预算收支总表

360048 唐山市大柳树小学

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	588.32	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	588.32
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	

360048 唐山市大柳树小学

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
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	
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	588.32	本年支出合计	588.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	588.32	支出总计	588.32

单位预算收入总表

360048 唐山市大柳树小学

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	588.32	588.32	588.32							
2	205	教育支出	588.32	588.32	588.32							
3	20502	普通教育	588.32	588.32	588.32							
4	2050202	小学教育	588.32	588.32	588.32							

单位预算支出总表

360048 唐山市大柳树小学

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	588.32	568.73	19.59			
2	205	教育支出	588.32	568.73	19.59			
3	20502	普通教育	588.32	568.73	19.59			
4	2050202	小学教育	588.32	568.73	19.59			

单位预算财政拨款收支总表

360048 唐山市大柳树小学

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	588.32	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	588.32	588.32		
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				

360048 唐山市大柳树小学

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	588.32	本年支出合计	588.32	588.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	588.32	支出总计	588.32	588.32		



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 唐山市大柳树小学

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	588.32	568.73	19.59
2	205	教育支出	588.32	568.73	19.59
3	20502	普通教育	588.32	568.73	19.59
4	2050202	小学教育	588.32	568.73	19.59

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 唐山市大柳树小学

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	568.73	561.10	7.63
2	301	工资福利支出	523.66	523.66	
3	30101	基本工资	191.33	191.33	
4	30102	津贴补贴	30.57	30.57	
5	30107	绩效工资	104.68	104.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	
8	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
9	30113	住房公积金	26.78	26.78	
10	30199	其他工资福利支出	84.92	84.92	
11	302	商品和服务支出	7.63		7.63
12	30228	工会经费	2.37		2.37
13	30229	福利费	2.96		2.96
14	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
15	303	对个人和家庭的补助	37.44	37.44	
16	30302	退休费	35.41	35.41	
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

360048 唐山市大柳树小学

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

360048 唐山市大柳树小学

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

360048 唐山市大柳树小学

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	0.20	0.20		
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				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

# 唐山市大柳树小学 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，现将唐山市大柳树小学 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：

唐山市大柳树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，按上级单位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、遵从执行上级单位对教育体制、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任和上级单位交办的其他事项。

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
唐山市大柳树小学	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 588.32 万元，其中：一般公共预算收入 588.32 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 0 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，反映唐山市大柳树小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 588.32 万元，其中基本支出 568.73 万元，包括人员经费 561.1 万元和日常公用经费 7.63 万元；项目支出 19.59 万元，主要包含：民办退休教师工资；义务教育课后服务补助；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）。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 588.32 万元，较 2024 年预算增加 8.05 万元，其中：基本支出增加 13.73 万元，主要为教职工工资保险等人员经费的增加。项目支出减少 5.69 万元，主要因为项目数量比上年度减少。

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 0 万元，较上年预算 0 万元持平。

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。

#### **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	12.14	其中：财政 资金	12.14	其他资金	
	企退民退大集体退补助经费					
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%	严格落实中 央关于退休 教师的工资 待遇人数
	成本指标	保障退休教师工资	足额发放退休教师每月工资		足额发放退休教师每 月工资	足额发放退 休教师每月 工资
	时效指标	保障退休教师工资及时发放	按照政策每月按时把教师工资发放到教师手中		100%	按照政策每 月按时把教 师工资发放 到教师手中
	质量指标	专人走访调查，经费落实准确率。	根据政策考察经费准确率		100%	根据政策考 察经费准确 率
效益指标	经济效益指标	退休教师生活状况提高率	退休教师生活状况提高人数占总人数比例		≥96%	退休教师生 活状况提高 人数占总人 数比例
	可持续影响指标	保障住房医疗条件改善率	保障住房医疗条件得到改善的比例		100%	保障住房医 疗条件得到

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
					改善的比例
	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	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	义务教育课后服务补助经费					
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. 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督					
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	保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务	确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务		100%	确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务
	质量指标	对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质	实际享受课后服务的学生占需要参加的比率		100%	实际享受课后服务的学生占需要参加的比率
	时效指标	学校统筹安排，统一组织	参加课后延时服务的学生困难状况改善情况		100%	参加课后延时服务的学生困难状况改善情况
	成本指标	确保每一位有需要的学生家庭得到帮助	生活补贴发放到位率		100%	生活补贴发放到位率
效益指标	社会效益指标	免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督	参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况		100%	参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况
	可持续影响指标	培养兴趣，发展特长，开拓	学生身心发展		100%	学生身心发

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
		视野，增强实践			展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长及社会满意度	家长满意度	≥96%	家长满意度

3、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	5.17	其中：财政 资金	5.17	其他资金	
	保障学校正常运转，活动开展					
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. 保障学校正常运转，活动开展					
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	学生人数	学生人数		74 人	学生人数
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		100%	保障学校正常运转
	时效指标	提高均衡发展	提高均衡发展		100%	提高均衡发展
	成本指标	提高和使用率	提高和使用率		100%	提高和使用率
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		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	工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度		≥95%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360048 唐山市大柳树小学

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

唐山市大柳树小学上年末固定资产金额为 834.72 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

360048 唐山市大柳树小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		834.72
1、房屋（平方米）	2754	438.10
其中：办公用房（平方米）	2754	438.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	562	396.62

## 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。