

# 唐山市开平水山樾城学校

## 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

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1080.20	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	1116.20
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	

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1080.20	本年支出合计	1116.20
33	上年结转结余	36.00	年终结转结余	
34	收入总计	1116.20	支出总计	1116.20

单位预算收入总表

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1116.20	1080.20	1080.20							36.00
2	205	教育支出	1116.20	1080.20	1080.20							36.00
3	20502	普通教育	1116.20	1080.20	1080.20							36.00
4	2050202	小学教育	37.60	37.60	37.60							
5	2050203	初中教育	1078.60	1042.60	1042.60							36.00

单位预算支出总表

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1116.20	1005.45	110.75			
2	205	教育支出	1116.20	1005.45	110.75			
3	20502	普通教育	1116.20	1005.45	110.75			
4	2050202	小学教育	37.60		37.60			
5	2050203	初中教育	1078.60	1005.45	73.15			

# 单位预算财政拨款收支总表

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1080.20	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	1116.20	1116.20		
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				

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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
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	1080.20	本年支出合计	1116.20	1116.20		
33	年初财政拨款结转和结余	36.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



360064 唐山市开平区水山榭城学校

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
37	收入总计	1116.20	支出总计	1116.20	1116.20		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1116.20	1005.45	110.75
2	205	教育支出	1116.20	1005.45	110.75
3	20502	普通教育	1116.20	1005.45	110.75
4	2050202	小学教育	37.60		37.60
5	2050203	初中教育	1078.60	1005.45	73.15

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	1005.45	992.89	12.56
2	301	工资福利支出	992.89	992.89	
3	30101	基本工资	415.93	415.93	
4	30102	津贴补贴	70.77	70.77	
5	30107	绩效工资	268.19	268.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	85.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.53	79.53	
8	30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
9	30113	住房公积金	65.68	65.68	
10	302	商品和服务支出	12.56		12.56
11	30228	工会经费	5.58		5.58
12	30229	福利费	6.98		6.98

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	2.92	2.92		
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				

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	2.92	2.92		

# 唐山市开平区水山樾城学校 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，现将唐山市开平区水山樾城学校 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：

唐山市开平区水山樾城学校是实施基础教育，促进基础教育发展，完成中小学教育的单位。主要职责是：

- (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二)制定中小学教育的发展规划、规模。
- (三)履行中小学教育职责，推进学校工作，提高办学水平。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责本单位教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。
- (八)组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- (九)领导和管理单位党务工作。
- (十)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
唐山市开平区水山樾城学校	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 1116.20 万元，其中：一般公共预算收入 1080.20 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 36.00 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，反映唐山市开平区水山樾城学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1116.20 万元，其中基本支出 1005.45 万元，包括人员经费 992.89 万元和日常公用经费 12.56 万元；项目支出 110.75 万元，主要为唐财教[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

本级义务教育课后服务补助经费

结转项目：唐财教[2023]67 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1116.20 万元，较 2024 年预算增加 201.27 万元，其中：基本支出增加 160.71 万元，主要为我校为 2023 年新建九年一贯制学校，目前尚处在发展中阶段，尚有多个年级还未招满学生，学生人数的增加班级数量的增加，直接导致教师人员的增加，人员经费的增加是主要原因。项目支出增加 40.55 万元，主要为我校为 2023 年新建九年一贯制学校，目前尚处在发展中阶段，尚有多个年级还未招满学生，学生人数逐年增加。学生人数的增加导致公用经费的增加以及课后服务费的增加。

### 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 2.92 万元，较上年预算 20.62 万元减少 17.70 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。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、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	25.96	其中：财政 资金	25.96	其他资金	
	义务教育课后服务补助					
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.确保每位有课后延时服务需求的学生都能自愿参加，学生综合素质进一步提高					
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	确保每位有课后延时服务需求的学生都能自愿参加	确保每位有课后延时服务需求的学生都能自愿参加		100%	确保每位有课后延时服务需求的学生都能自愿参加
	质量指标	开展各项兴趣小组活动，学生素质进一步提高	通过开展各项兴趣小组活动，学生素质进一步提高		100%	学生通过参加活动综合素质进一步提高
	时效指标	按时完成工作任务	参加课后延时服务的教师按时完成工作任务		100%	参加课后延时服务的教师按时完成工作任务
	成本指标	经费使用合情合理，有案可查	经费使用合情合理，有案可查		100%	经费使用合情合理
效益指标	社会效益指标	参加课后服务的学生家庭状况有所改善	参加课后服务的学生家庭状况有所改善		100%	参加课后服务的学生家庭状况有所

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
	可持续影响指标	培养学生学习兴趣，全面发展	培养学生学习兴趣，全面发展	100%	培养学生学习兴趣，全面发展
	经济效益指标	社会影响度	社会影响度	≥96%	社会好评率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长及社会满意	家长满意度	≥96%	家长满意度

2、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（初中公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917810020T		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（初中公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.23	其中：财政 资金	25.23	其他资金	
	确保义务教育学校初中阶段正常运转，办学水平进一步提高。					
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.确保义务教育学校初中阶段正常运转，办学水平进一步提高。					
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	生均公用经费指标	生均公用经费指标		100%	生均公用经费指标
	成本指标	足额落实	在校学生全部按标准进行财政补助		100%	在校学生全部按标准进行财政补助
	时效指标	及时下达	按年度预算及时下达		100%	按年度预算及时下达
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）		100%	义务教育巩固率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥96%	义务学校办学水平逐步提高
	可持续影响指标	推动师资水平不断提高	推动师资水平不断提高		≥96%	推动师资水平不断提高
	社会效益指标	义务教育进一步高质量均衡	义务教育进一步高质量均衡		≥96%	义务教育进

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
					一步高质量均衡
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	学生家长和社会满意度	≥96%	学生家长和社会满意度

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	23.56	其中：财政 资金	23.56	其他资金	
	确保义务教育学校小学阶段正常运转，办学水平进一步提高。					
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.确保义务教育学校小学阶段正常运转，办学水平进一步提高。					
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	生均公用经费指标	生均公用经费指标		100%	生均公用经费指标
	成本指标	足额落实	在校学生全部按标准进行财政补助		100%	在校学生全部按标准进行财政补助
	时效指标	及时下达	按年度预算及时下达		100%	按年度预算及时下达
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）		100%	义务教育巩固率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥96%	义务学校办学水平逐步提高
	可持续影响指标	推动师资水平不断提高	推动师资水平不断提高		≥96%	推动师资水平不断提高
	社会效益指标	义务教育进一步高质量均衡	义务教育进一步高质量均衡		≥96%	义务教育进

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
					一步高质量均衡
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	学生家长和社会满意度	≥96%	学生家长和社会满意度



4、唐财教【2023】67号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00058310069Y		项目名称	唐财教【2023】67号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	为新教室购置智慧黑板，为新教师添置办公电脑					
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.为新教室购置智慧黑板 2.为新教师添置办公电脑 3.满足教学需要，提高办学质量					
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	为新教室配备智慧黑板，为新教师添置办公电脑	智慧黑板 9 台办公电脑 30 台		100%	智慧黑板 9 台办公电脑 30 台
	质量指标	确保设备正常运行正常使用	正常使用		100%	正常使用
	时效指标	及时安装到位	及时安装到位		100%	及时到位
	成本指标	采购价格	采购价格符合规定		100%	采购价格符合规定
效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障教师正常办公，保障学生高效学习质量		100%	保障教师正常办公，保障学生高效学习质量
	可持续影响指标	提升办公和教学环境	不断提升教师办公环境提高学生学习效率		100%	不断提升教师办公环境提高学生学

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
					习效率
	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成	100%	保障教学任务圆满完成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	师生满意度	≥96%	师生满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360064 唐山市开平区水山樾城学校

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	
合 计							0.43	0.43						0.43
唐山市开平区水山樾城学校小计							0.43	0.43						0.43
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（初中公用经费）	25.23	便携式计算机	A02010108	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
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（初中公用经费）	25.23	碎纸机	A02021301	台	1	0.03	0.03	0.03						0.03

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。

七、国有资产信息

唐山市开平区水山樾城学校上年末固定资产金额为 5652.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.27 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

360064 唐山市开平区水山樾城学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5652.94
1、房屋（平方米）	15389.10	5584.94
其中：办公用房（平方米）	15312	5556.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	858	68.00

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。