六安市叶集区平岗街道中心学校

2025年单位预算

2025年1月

 目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年预算报表**

1.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年收支总表

2.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年收入总表

3.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年支出总表

4.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年财政拨款收支总表

5.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年一般公共预算支出表

6.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年基本支出总表

10.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年项目支出总表

11.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年政府采购支出表

12.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年项目支出绩效目标表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据相关规定和要求，平岗街道中心学校主要职责是：贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，全面落实区教育局工作会议精神，围绕立德树人根本任务，突出教育教学中心地位，狠抓队伍建设，课堂教学方法改革，丰富校园文化建设，立足质量与内涵的提升，努力办人民满意的教育。二、单位预算构成

六安市叶集区平岗街道中心学校单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市叶集区平岗街道中心学校实有各类人员 98 人，其中在职 48 人、退休 50 人。

三、2025年度主要工作任务

确保平岗街道小学和幼儿教育工作安全、正常开展，促进平岗街道教育工作更好发展。

第二部分 2025年单位预算表

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区平岗街道中心学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

1. 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区平岗街道中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区平岗街道中心学校2025年收支总预算898.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入848.61万元，财政专户管理资金收入28.29万元，上年结转21.7万元。支出包括教育支出716.4万元，社会保障和就业支出103.44万元，卫生健康支出20.42万元，住房保障支出58.34万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年收入预算898.6万元，其中：本年收入876.9万元、上年结转收入21.7万元。

1. **本年收入898.6万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入848.61万元，占94.44%，较2024年预算减少158.73万元，下降15.76%，下降原因主要是减人减资业务经费减少；财政专户管理资金收入28.29万元，占3.14%，较2024年预算减少10.81万元，下降27.6%，下降原因主要是学生减少；

 **（二）上年结转收入21.7万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入21.7万元，占2.41%，较2024年预算减少15.94万元，下降42.3%，下降原因主要是2024年结转。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年支出预算898.6万元，较2024年预算减少185.48万元，下降17.1%，下降原因主要是减人减资业务经费减少。其中，基本支出751.95万元，占83.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学工作任务等；项目支出146.65万元，占16.32%，主要用于送教上门、中心校日常经费、保育费、民办普惠幼儿园等项目支出。

 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年财政拨款收支预算870.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款848.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入846.61万元，上年结转收入21.7万元。支出按功能分类分为：教育支出688.11万元，占79.06%；社会保障和就业支出103.44万元，占11.89%；卫生健康支出20.42万元，占2.35%；住房保障支出58.34万元，占6.7%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年一般公共预算支出870.31万元，较2024年预算减少174.67万元，下降16.72 %，主要原因：一是人员减少；二是项目支出减少。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出688.11万元，占79.06%；社会保障和就业支出103.44万元，占11.89%；卫生健康支出20.42万元，占2.35%；住房保障支出58.34万元，占6.7%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2025年预算9.5万元，较2024年预算减少2.36万元，下降19.90%，下降原因主要是学生人数减少。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2025年预算640.93万元，较2024年预算减少146.99万元，下降18.66%，下降原因主要是人员减少。

**3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**2025年预算37.45万元，较2024年预算增加29.58万元，增长376%，增长原因主要是包含上年结转资金。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算58.34万元，较2024年预算减少16.68万元，下降22.23%，下降原因主要是人员减少

**5.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）**2025年预算68.96万元，较2024年预算减少63.53万元，下降47.95%，下降原因主要是人员减少。

 6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025**年预算20.42万元，较2024年预算减少9.39万元，下降31.5%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年一般公共预算基本支出751.95万元，其中，人员经费741.49万元，公用经费10.45万元。

**（一）人员经费741.49万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费10.45万元，**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年预算共安排项目支出146.65万元，较2024年预算增加27.04万元，增长22.64%，增长原因主要是包含了上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排96.66万元（其中，一般公共预算拨款安排96.66万元），财政拨款结转结余安排21.7万元（其中，一般公共预算拨款安排21.7万元），财政专户管理资金安排28.29万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

六安市叶集区平岗街道中心学校2024年没有安排“三公”经费支出。

1. 其他重要事项情况说明
2. **项目及绩效目标情况**

**1.“2025\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目**

（1）项目概述。随班就读（含送教上门）经费，1人\*6000元，合计6000元。

（2）立项依据。随班就读（含送教上门）经费，1人\*6000元，合计6000元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。随班就读（含送教上门）经费，用于随班就读学生和送教上门学生的教学开支。

（6）年度预算安排。财政拨款0.6万元。

（7）绩效目标。随班就读（含送教上门）经费，用于随班就读学生和送教上门学生的教学开支，达到预期教学目标。

**2.“2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目**

（1）项目概述。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（2）立项依据。区级资金55.87万元；合计55.87万元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款55.87万元。

（7）绩效目标。项目通过申请义务教育经费用于学校正常运行，保障学生日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

**3.“幼儿园生均公用经费”项目**

（1）项目概述。项目通过申请幼儿教育经费用于学校正常运行，保障幼儿日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（2）立项依据。区级资金9.5万元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请幼儿园生均经费用于幼儿园正常运行，保障幼儿日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款9.5万元。

（7）绩效目标。项目通过申请义幼儿生均经费用于学校正常运行，保障幼儿日常学习生活，保障学校教学工作正常开展。

**4.“幼儿园保育费”项目**

（1）项目概述。项目通过申请幼儿园保育费用于幼儿园正常运行，保障幼儿日常学习生活，保障园内教学工作正常开展。

（2）立项依据。保育费28.29万元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请幼儿园保育费用于幼儿园正常运行，保障幼儿日常学习生活，保障园内教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款55.87万元。

（7）绩效目标。项目通过申请幼儿园保育费用于幼儿园正常运行，保障幼儿日常学习生活，保障园内教学工作正常开展。

**5.“2025\_农村义务教育学生营养改善计划”项目**

（1）项目概述。项目通过申请村义务教育学生营养经费用于学校食堂正常运转，保障学生日常营养摄入，以保障学校教学工作正常开展。

（2）立项依据。区级资金30.69万元；合计30.69万元。

（3）实施主体。六安市叶集区平岗街道中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。项目通过申请村义务教育学生营养经费用于学校食堂正常运转，保障学生日常营养摄入，以保障学校教学工作正常开展。

（6）年度预算安排。财政拨款30.69万元。

（7）绩效目标。项目通过申请村义务教育学生营养经费用于学校食堂正常运转，保障学生日常营养摄入，以保障学校教学工作正常开展。

**（二）机关运行经费。**

六安市叶集区平岗街道中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费

**（三）政府采购情况。**

2025年六安市叶集区平岗街道中心学校无政府采购。

**（四）国有资产占有使用情况。**

## 截至2024年12月，六安市叶集区平岗街道中心学校固定资产总金额428.28万元，其中，土地、房屋及构筑物83.38万元、通用设备40.21万元，图书档案 1.298万元、家具、用具、装具及动植物 17.07 万元。

## 单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

## 单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

## 2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

## 2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况**

2025年，六安市叶集区平岗街道中心学校5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款124.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排28.29万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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等。

附表1：六安市叶集区平岗街道中心学校2025年预算报表（13张）

附表2：绩效目标表

。