2025年度

开封市禹王台区实验小学单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区实验小学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 开封市禹王台区实验小学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区实验小学2025年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区实验小学概况

一、开封市禹王台区实验小学主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

（三）负责指定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲组织实施教育教学活动，对学生进行统一考试考核等。

（五）负责学籍管理及完成小学学历教育。

二、开封市禹王台区实验小学预算单位构成情况

开封市禹王台区实验小学内设机构4个，包括：办公室、教导处、后勤室、大队部。

开封市禹王台区实验小学预算包括单位本级预算，隶属于开封市禹王台区教育体育局部门。

1.开封市禹王台区实验小学本级。

开封市禹王台区实验小学实有编制18人，全部为事业编制。

第二部分

开封市禹王台区实验小学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年收入总计250.26万元，支出总计250.26万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加20.46万元，增长8.90%。主要原因：教师人数增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年收入合计250.26万元，其中：一般公共预算250.26万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年支出合计250.26万元，其中：基本支出250.26万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年一般公共预算收支预算250.26万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支

预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加20.46万元，增长8.90%，主要原因：教师人数增加，人员经费增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年一般公共预算支出年初预算为250.26万元。主要用于以下方面：教育（类）支出171.10万元，占68.37%；社会保障和就业（类）支出49.95万元，占19.96%；卫生健康（类）支出14.32万元，占5.72%；住房保障（类）支出14.89万元，占5.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年一般公共预算基本支出年初预算为250.26万元。其中：人员经费支出250.26万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区实验小学2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区实验小学2025年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0.00万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区实验小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市禹王台区实验小学2025年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	250.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	250.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	171.10
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.89
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.26	本年支出合计	250.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	250.26	支出总计	250.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

单位收入预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	250.26	250.26	250.26	250.26														
846016	开封市禹王台区扶轮小学	250.26	250.26	250.26	250.26														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

单位支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	250.26	250.26	221.78	28.48					
			846016	开封市禹王台区实验小学	250.26	250.26	221.78	28.48					
205	02	02		小学教育	171.10	171.10	171.10						
208	05	02		事业单位离退休	28.48	28.48		28.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	02		事业单位医疗	9.19	9.19	9.19						
210	11	03		公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13						
221	02	01		住房公积金	14.89	14.89	14.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	250.26	一、本年支出	250.26	250.26	250.26		
（一）一般公共预算拨款	250.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	250.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	171.10	171.10	171.10		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.95	49.95	49.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.32	14.32	14.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	14.89	14.89	14.89		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	250.26	支出合计	250.26	250.26	250.26		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	250.26	250.26	221.78	28.48					
			846016	开封市禹王台区实验小学	250.26	250.26	221.78	28.48					
205	02	02		小学教育	171.10	171.10	171.10						
208	05	02		事业单位离退休	28.48	28.48		28.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	02		事业单位医疗	9.19	9.19	9.19						
210	11	03		公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13						
221	02	01		住房公积金	14.89	14.89	14.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	250.26	250.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.50	29.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.05	95.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.27	32.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30302	退休费	50905	离退休费	24.40	24.40	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	250.26	250.26	250.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	29.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.05	95.05	95.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.27	32.27	32.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.40	24.40	24.40									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	4.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	5.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	14.89									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算09表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验小学　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：本单位为二级机构，故此表无数据。

预算 12 表

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：本单位 2025 年没有安排项目预算，故本表无数据。