

附件 2

麟游县西街小学 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县西街小学始建于 1998 年，是麟游县教育局体育局直属的一所公办完全小学。学校占地面积 15707.89 平方米，建筑面积 9620.1 平方米，绿化面积 4484.2 平方米。学校设教学班 24 个，2025 年在校学生 1071 名，教职工 78 人

二、工作任务

麟游县西街小学在县委、县政府及教育行政部门领导下开展本服务区内的教育教学工作，依据教育法规及课程标准全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生综合素质全面提高。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有教职工 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 100 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12315090 元，其中：一般公共预算拨款收入 12315090 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 837860 元，主要原因是财政供养人员及工资总量较上年均有所增加；

本单位当年预算支出 12315090 元，其中：一般公共预算拨款支出 12315090 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 837860 元，主要原因是财政供养人员及工资总量较上年均有所增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12315090 元，其中：一般公共预算拨款收入 12315090 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 0 元，主要原因是较上年增加 837860 元，主要原因是财政供养人员及工资总量较上年均有所增加；

本单位当年财政拨款支出 12315090 元，其中：一般公共预算拨款支出 12315090 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增

加 837860 元，主要原因是财政供养人员及工资总量较上年均有所增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 12315090 元，较上年增加 837860 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12315090 元，其中：

（1）小学教育（2050202）8619660 元，较上年增加 668140 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1146290 元，较上年增加 68740 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）764460 元，较上年减少 33030 元，主要原因是本年度退休人数减少，职业年金记实数减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）14810 元，较上年增加 1320 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

（5）事业单位医疗（2101102）577230 元，较上年增加 38330 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)216000 元,较上年增加 17520 元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

(7) 住房公积金(221021)976640 元,较上年增加 76840 元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12315090 元,其中:

工资福利支出(301)12056790 元,较上年增加 815840 元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

对个人和家庭的补助支出(303)258300 元,较上年增加 22020 元,主要原因是新增人员医疗补助增加。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12315090 元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)12056790 元,较上年增加 815840 元,主要原因是在职人数及工资总量增加。

对个人和家庭补助支出(509)258300 元,较上年增加 22020 元,主要原因是财政供养人数及遗属、医疗补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12315090 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度本单位无当年公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县西街小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12315090	一、部门预算	12315090	一、部门预算	12315090	一、部门预算	12315090
1、财政拨款	12315090	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12315090	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12315090	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12056790	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	258300	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	8619660	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12056790
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1925560	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	258300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	793230	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	976640				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12315090	本年支出合计	12315090	本年支出合计	12315090	本年支出合计	12315090
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12315090	支出总计	12315090	支出总计	12315090	支出总计	12315090

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12315090	12315090								
311	麟游县教育体育局	12315090	12315090								
311008	麟游县西街小学	12315090	12315090								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12315090	一、财政拨款	12315090	一、财政拨款	12315090	一、财政拨款	12315090
1、一般公共预算拨款	12315090	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12315090	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	12056790	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	258300	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8619660	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12056790
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1925560	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	258300
		10、卫生健康支出	793230	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	976640				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12315090	本年支出合计	12315090	本年支出合计	12315090	本年支出合计	12,315,090
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12315090	支出总计	12315090	支出总计	12315090	支出总计	12,315,090

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12315090	12315090			
205	教育支出	8619660	8619660			
20502	普通教育	8619660	8619660			
2050202	小学教育	8619660	8619660			
208	社会保障和就业支出	1925560	1925560			
20805	行政事业单位养老支出	1910750	1910750			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1146290	1146290			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764460	764460			
20899	其他社会保障和就业支出	14810	14810			
2089999	其他社会保障和就业支出	14810	14810			
210	卫生健康支出	793230	793230			
21011	行政事业单位医疗	793230	793230			
2101102	事业单位医疗	577230	577230			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216000	216000			
221	住房保障支出	976640	976640			
22102	住房改革支出	976640	976640			
2210201	住房公积金	976640	976640			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12315090	12315090			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助支出	12056790	12056790			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8481360	8481360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1146290	1146290			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	764460	764460			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	577230	577230			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14810	14810			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	976640	976640			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96000	96000			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助支出	258300	258300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42300	42300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	216000	216000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12315090	12315090		
205	教育支出	8619660	8619660		
20502	普通教育	8619660	8619660		
2050202	小学教育	8619660	8619660		
208	社会保障和就业支出	1925560	1925560		
20805	行政事业单位养老支出	1910750	1910750		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1146290	1146290		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764460	764460		
20899	其他社会保障和就业支出	14810	14810		
2089999	其他社会保障和就业支出	14810	14810		
210	卫生健康支出	793230	793230		
21011	行政事业单位医疗	793230	793230		
2101102	事业单位医疗	577230	577230		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216000	216000		
221	住房保障支出	976640	976640		
22102	住房改革支出	976640	976640		
2210201	住房公积金	976640	976640		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12315090	12315090		
301	工资福利支出			12056790	12056790		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8481360	8481360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1146290	1146290		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	764460	764460		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	577230	577230		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14810	14810		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	976640	976640		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96000	96000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			258300	258300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42300	42300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	216000	216000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县西街小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	12315090	12315090	
	金额合计		12315090	12315090	
年度 总体 目标	人员经费支出全年预算，本预算用于保障2025年教职工工资、各类社会保障缴费及遗属补助的支付，有力促进教育教学质量稳步提高，人员经费支出占全年预算比例的100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支出金额		12315090元
			惠及教职工人数		78人
		质量指标	人员经费使用效果		满意度达95%以上
			经费到位率		100%
		时效指标	人员经费支出下达时间		2025年1月
			预算执行进度		100%
			发放时间及数量		按月足额发放
		成本指标	人员经费支出下达比率		100%
			指标总数量		12315090元
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果		满意度达100%
			减轻学校经济负担		12315090元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			社会满意度		98%以上
		生态效益指标	生态效益最大化		100%
			无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
			资金服务年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%
			家长满意度		100%
			社会满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。