

2025 年度三门峡市北环路小学预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市北环路小学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成情况

第二部分 三门峡市北环路小学 2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 三门峡市北环路小学 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表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分 三门峡市北环路小学概况

一、三门峡市北环路小学主要职能

（一）单位职责

（1）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。认真实施素质教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育观、质量观、人才观。落实德智体美劳全面培养要求，建立科学的评价体系，不得单纯用升学率和考试成绩评价、奖惩师生，着力促进学生全面发展、健康成长。

（3）根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

(4) 立足学校实际和文化积淀，结合区域特点，建设体现学校办学理念和思想的学校文化，增强学校凝聚力，建设温馨校园，引领学校内涵发展。做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

(5) 落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》及《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。持续开展系列主题教育活动，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国防教育、生态文明教育和心理健康教育。

(6) 统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

(7) 制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

(8) 强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

(9) 落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

(10) 组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，有效解决教育教学中的问题。引导教师树立专业发展意识和终身学习理念，紧跟基础教育改革发展步伐；针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

(11) 落实《中小学班主任工作规定》，结合河南省中小学班主任素养提升工程，制订班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功展示活动，提高班主任组织管理和教育能力。

(12) 有效开展“双减”工作，严格落实“五项管理”要求，切实减轻学生负担。积极主动做好家校沟通，师生、家长和社会满意度不断提高。

(二) 机构设置

三门峡市北环路小学隶属于三门峡市教育局，正科级单位。内设七个职能处室，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、少先大队部和工会。

（三）单位预算构成情况

根据单位预算管理有关规定，三门峡市北环路小学为本级预算。

第二部分

三门峡市北环路小学 2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年收入总计 218.35 万元，支出总计 218.35 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 56.57 万元，增加 34.97%。主要原因：2024 年单位新入编教师及调动 3 人和 2025 年工资薪级晋升；与 2024 年预算相比，支出增加 56.57 万元，增加 34.97%。主要原因：2024 年单位新入编教师及调动 3 人和 2025 年工资薪级晋升。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年收入合计 218.35 万元，其中：一般公共预算收入 218.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年支出合计 218.35 万元，其中：基本支出 218.35 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年财政拨款一般公共预算收支预算 218.35 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.57 万元，增加 34.97%。主要原因：2024 年单位新入编教师及调动 3 人和 2025 年工资薪级晋升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年一般公共预算支出预算为 218.35 万元。其中基本支出 218.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：教育支出 172.90 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 17.95 万元，占 8.22%；卫生健康支出 14.03 万元，占 6.43%；住房保障支出 13.47 万元，占 6.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 218.35 万元。其中：人员经费支出 214.2 万元，占 98.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.15 万元，占 1.90%，主要包括：工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市北环路小学2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加0万元,增长0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2024年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费0万元。预算数比2024年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元。预算数比2024年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费0万元,比2024年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市北环路小学 2025 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市北环路小学 2025 年机构运行经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：三门峡市北环路小学非机关单位无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

三门峡市北环路小学 2025 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 218.35 万元，其中人员经费支出 214.2 万元，公用经费支出 4.15 万元，其中预

算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 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 万元。2025 年我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：三门峡市北环路小学 2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	218.35	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	172.90
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	17.95
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	14.03
		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	13.47
		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	218.35	本年支出合计	218.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	218.35	支出总计	218.35

2025年部门收入总体情况表

部门名称:市教育局

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余								
			合计	一般公共预算			政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中: 财政拨款	预算														
	合计	218.35	218.35	218.35	218.35															
312	市教育局	218.35	218.35	218.35	218.35															
312030	三门峡市北环路小学	218.35	218.35	218.35	218.35															

2025年部门支出总体情况表

部门名称：市教育局

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	218.35	218.35	214.19		4.15							
			312	市教育局	218.35	218.35	214.19		4.15							
205	02	02		小学教育	172.90	172.90	168.75		4.15							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95									
210	11	02		事业单位医疗	14.03	14.03	14.03									
221	02	01		住房公积金	13.47	13.47	13.47									

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市教育局

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	218.35	一、本年支出	218.35	218.35	218.35		
(一) 一般公共预算拨款	218.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	218.35	(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	172.90	172.90	172.90		
(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	17.95	17.95	17.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.03	14.03	14.03		
		(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	13.47	13.47	13.47		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	218.35	支出合计	218.35	218.35	218.35		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市教育局

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	218.35	218.35	214.19		4.15							
		312	市教育局		218.35	218.35	214.19		4.15							
205	02	02		小学教育	172.90	172.90	168.75		4.15							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95									
210	11	02		事业单位医疗	14.03	14.03	14.03									
221	02	01		住房公积金	13.47	13.47	13.47									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：市教育局

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				218.35	214.19	4.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.34	53.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.32	53.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.89	40.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.95	17.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.47	13.47	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称: 市教育局												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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				218.35	218.35	218.35									
312		市教育局				218.35	218.35	218.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.34	53.34	53.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.32	53.32	53.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.89	40.89	40.89									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.47	13.47	13.47									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市教育局

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我单位2025年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市教育局

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：我单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2025 年项目支出表

部门名称：市教育局

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		

注：我单位 2025 年无项目预算支出，故此表为空。

预算 11 表

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
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			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:市教育局

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:我单位2025年无项目预算支出,故此表为空。