

黄金山第五小学教联体

2025 年部门预算公开目录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受人大审查监督。

单位负责人签字盖章



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明



四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释



五小教联体2025年部门预算



一、部门基本情况

(一) 主要职责

依据国家教育方针和课程标准，组织开展小学阶段的基础教育教学活动，确保学生接受全面系统的知识教育，培养学生的学习能力、思维能力和综合素质。引导学生树立正确的价值观、道德观和行为准则，培养学生良好的品德和行为习惯。负责学校的基础设施建设与维护，保障教学设备、办公用品等物资的供应，为学校的正常运转和教育教学活动的顺利开展提供有力保障。

(二) 部门预算单位构成

1. 机构数： 1 个。包括四棵小学、鹏程小学、圣水泉小学、等 3 所完小、1 所公办幼儿园和 3 所普惠性幼儿园。

(三) 部门人员构成

1. 人员情况: 学生 3467 人，在职教师 139 人(包括 2024 年新招 7 人)，退休教师 46 人，退养民师 3 人，遗属 8 人。
2. 校车情况: 1 台校车。

二、2025 年部门预算表



表1



收支总表

填报部门：[301012] 东营市东营区东岳路街道办事处四棵小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,822.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,822.96
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00





		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,822.36	本年支出合计	2,822.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,822.36	支 出 总 计	2,822.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表2



收入总表

填报部门：[301015]大冶市东岳路街道办事处西棵小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	2,822.36	2,822.36	2,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
301	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	2,822.36	2,822.36	2,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
301015	大冶市东岳路街道办事处西棵小学	2,822.36	2,822.36	2,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0



表3



支出总表

填报部门：[301015]大冶市东岳路街道办事处四棵小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	2,822.36	2,454.56	367.80	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	2,822.36	2,454.56	367.80	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	2,822.36	2,454.56	367.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,732.18	2,454.56	277.62	0.00	0.00	0.00



表4



财政拨款收支总表

填报部门：[3010]5]大冶市东岳路街道办事处四棵小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,822.36	一、本年支出	2,822.36
（一）一般公共预算拨款	2,822.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,822.36
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社保基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

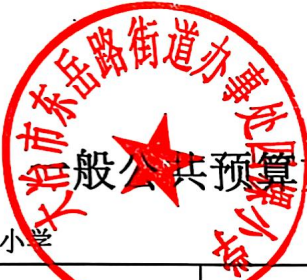




		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,822.36	支 出 总 计	2,822.36



表5



一般公共预算支出表

填报部门：[301015]大冶市东岳路街道办事处四棵小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,822.36	2,454.56	2,403.24	51.32	367.80
205	[205]教育支出	2,822.36	2,454.56	2,403.24	51.32	367.80
20502	[20502]普通教育	2,822.36	2,454.56	2,403.24	51.32	367.80
2050201	学前教育	90.18	0.00	0.00	0.00	90.18
2050202	小学教育	2,732.18	2,454.56	2,403.24	51.32	277.62



表6



一般公共预算基本支出表

填报部门：[301015]大冶市东岳路街道办事处四棵小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,454.56	2,403.24	51.32
301	工资福利支出	2,324.31	2,324.31	0.00
30101	基本工资	580.89	580.89	0.00
30102	津贴补贴	104.85	104.85	0.00
30103	奖金	52.16	52.16	0.00
30107	绩效工资	884.08	884.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.64	243.64	0.00
30109	职业年金缴费	121.82	121.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.23	142.23	0.00
30113	住房公积金	194.64	194.64	0.00
302	商品和服务支出	51.32	0.00	51.32
30228	工会经费	20.76	0.00	20.76
30229	福利费	25.95	0.00	25.95
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	78.94	78.94	0.00
30302	退休费	55.20	55.20	0.00
30305	生活补助	6.49	6.49	0.00
30307	医疗费补助	17.25	17.25	0.00



表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[301015]大冶市东岳路街道办事处四棵小学

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00



表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[301015]大邑市东岳路街道办事处四棵小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



表9



项目支出表

填报部门: [301015]大冶市东岳路街道办事处四棵小学

单位: 万

项目分类	项目名称	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	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校车运行经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退养名师及代课教师	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公办园保教费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新机制公用经费	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公办园公用经费	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普惠性民办幼儿园生均经费	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表10



国有资本经营预算支出表

办事处四棵小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		新机制公用经费转移支付		项目负责人		明正咏	
项目金额		219.67万		其中：当年市级财政资金		219.67万	
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区教育局	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		2025年12月31日之前完成该项目指标100%。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	720年/生	720年/生	计划标准	
			新机制公用经费转移支付88%	233.73万元	233.73万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	2024年学生数	3467人	3467人	计划标准	
			2025年估计增加学生人数	331人	331人	计划标准	
		质量指标	改善办公环境	达标	达标	计划标准	
			时效指标	完成率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	学校教学次序正常运转	提高	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	计划标准	
			家长满意度	100%	100%	计划标准	
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		公办园保教费		项目负责人		明正咏	
项目金额		70万		其中：当年市级财政资金		70万	
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区教育局	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		2025年12月31日之前完成该项目指标100%。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	360月/生	360月/生	计划标准	
	产出指标	数量指标	学生数	191人	191人	计划标准	
			教师人数	23人	23人	计划标准	
			公办幼儿园所数（所）	1所	1所	计划标准	
		时效指标	完成率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障教师基本工资	达标	达标	计划标准	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	计划标准	
			家长满意度	100%	100%	计划标准	
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		



三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 2822.36 万元。本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

本单位 2025 年预算总支出 2822.36 万元。本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 2822.36 万元。其中：财政拨款收入 2822.36 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 2822.36 万元，其中：人员类项目支出 2403.24 万元、公用经费项目支出 254.23 万元、特定目标类项目支出 164.89 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 2822.36 万元，本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

财政拨款总支出 2822.36 万元，本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 2822.36 万元，公共预算财



财政拨款支出按支出功能分类情况如下

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%

三、教育支出类 2822.36 万元，占本年支出 100%

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 2403.24 万元，其中人员经费 1621.98 万元，包括基本工资 580.89 万元、津贴补贴 104.85 万元、奖金 52.15 万元，绩效工资 884.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 243.63 万元、职业年金缴费 121.81 万元、职工基本医疗保险 142.23 万元，住房公积金 194.63 万元；其他对个人和家庭的补助 23.73 万元；其他商品和服务



支出 4.6 万元、其他资本性支出 0 万元。



(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年“三公”经费相比，无增减情况。其中：

- 1、因公出国(境)费用 0 万元，本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。
- 2、公务用车购置费 0 万元，本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。
- 3、公务用车运行维护费 8 万元，学校有一台接送学生上下学的校车。本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。
- 4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。本单位为 2025 年新成立编制单位，与 2024 年相比无增减情况。

(八)政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 19.06 万元，其中：货物类采购预算金额 19.06 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项无

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。



2、三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业活动及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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。



10、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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

