密山市铁路小学2025年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市铁路小学单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市铁路小学单位概况

一、单位职责

密山市铁路小学的主要职责是：

（一）、学校贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展；坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生头脑，培育和践行社会主义核心价值观，维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

（二）、秉持“以人为本、润育潜质、体验成功、共同发展”的办学理念，坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，突出办学特色，致力于成为有特色、高水平、现代化的教育教学机构。

（三）、学校实施素质教育，满足适龄儿童、青少年在德、智、体、美、劳等方面全面有个性的发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（四）、学校坚持执行中国共产党支部领导下的校长负责制。实行党支部领导、校长负责、民主管理、社会参与的学校制度。学校党支部是学校的领导核心，履行党章等规定的各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（五）、学校根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定招生，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据，维护学生平等入学权利。学校实行均衡、阳光编班，不分重

点班与非重点班。编班过程接受各方监督。学校招生对象为密山镇三街14委至22委和30委的适龄儿童，招生规模以市教育局核定的班级和人数为准。

（六）、加强师生爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，培养学生良好行为习惯、学习习惯和健康生活方式，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。

（七）、加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

（八）、构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

（九）、实行收费公示制度，严格执行国家关于教育收费的规定。

（十）、学校系密山市教育局所属的全日制公办小学。

（十一)、抓实学校安全稳定工作，制定本单位重大突发公共事件处置、重大安全事故处理及社会治安综合治理工作方案和预案。

(十二)、负责本单位的纪检、监察工作；落实行风建设；负责落实教育党委交办的其他事项。

二、单位机构设置

密山市铁路小学内设机构共6个，包括：工会、财务室、总务处、教务处、德育处、安全管理办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市铁路小学　　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	655.07	一、教育支出	437.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	144.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	655.07	**本年支出合计**	655.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	655.07	**支出总计**	655.07

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

单位收入总表

单位：密山市铁路小学　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		655.07	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育局	655.07	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	密山市铁路小学	655.07	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：密山市铁路小学　　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	对附属单位补助支出
合计		655.07	625.95	29.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	437.85	408.73	29.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	437.85	408.73	29.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	437.85	408.73	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

单位：密山市铁路小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.07	一、本年支出	655.07
（一）一般公共预算拨款	655.07	(一)教育支出	437.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	144.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	31.17
		(四)住房保障支出	41.78
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	655.07	支出总计	655.07

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市铁路小学　　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		655.07	625.95	618.74	7.21	29.12
205	教育支出	437.85	408.73	401.52	7.21	29.12
20502	普通教育	437.85	408.73	401.52	7.21	29.12
2050202	小学教育	437.85	408.73	401.52	7.21	29.12
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27	144.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	144.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	58.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市铁路小学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		625.95	618.74	7.21
301	工资福利支出	541.61	541.61	0.00
30101	基本工资	222.63	222.63	0.00
3010101	基本工资	222.63	222.63	0.00
30102	津贴补贴	132.06	132.06	0.00
3010201	津补贴	127.86	127.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	44.88	44.88	0.00
3010301	奖金	18.55	18.55	0.00
3010303	基础绩效奖	26.33	26.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.67	58.67	0.00
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.17	31.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	41.78	41.78	0.00
302	商品和服务支出	7.21	0.00	7.21
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30208	取暖费	3.38	0.00	3.38
3020801	办公用房取暖费	3.38	0.00	3.38
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
303	对个人和家庭的补助	77.13	77.13	0.00
30302	退休费	76.22	76.22	0.00
3030201	退休工资	71.02	71.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.20	5.20	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市铁路小学　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

单位：密山市铁路小学　　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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：密山市铁路小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：密山市铁路小学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		29.13
302	商品和服务支出	27.79
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	1.30
3020601	办公电费	1.30
30207	邮电费	0.75
3020701	邮电费	0.75
30208	取暖费	1.79
3020801	办公用房取暖费	1.79
30209	物业管理费	8.71
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30218	专用材料费	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.18
3029999	其他商品和服务支出	3.18
310	资本性支出	1.34
31002	办公设备购置	1.34

表11

单位预算项目支出表

单位：密山市铁路小学　　单位：万元

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	绩效目标
			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		29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费 （公用经费小学中央资金）	密山市铁路小学	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费 （公用经费小学省级资金）	密山市铁路小学	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
校园方责任险	密山市铁路小学	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为密山市铁路小学48名教师294名学生投保校园方责任险，为学校的正常工作提供安全保障

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算655.07万元，其中本年收入655.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入655.07万元，比上年预算数增加4.22万元，增长0.65%。主要变动情况：是由于本年人员变化，人员经费增加，导致本年一般公共预算收入比上年预算数增加。

2.上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少0.03万元，下降100.00%。主要变动情况：是由于上年结转结余资金为单位资金0.03万元，全部用于支付基本户手续费，导致本年预算数比上年预算数减少。

3.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算655.07万元。具体情况如下：

1.基本支出预算625.95万元，比上年预算数增加8.02万元，增长1.30%。主要变动情况：是由于本年人员变化，人员经费增加，导致本年基本支出预算数比上年增加。

2.项目支出预算29.12万元，比上年预算数减少3.82万元，下降11.60%。主要变动情况：是由于学生人数减少，义务教育补助公用经费随之减少，导致项目支出预算数比上年减少。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3206.64平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
230382252013210000073-黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费 （公用经费小学中央资金）	19.39	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
230382252013210000087-黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费 （公用经费小学省级资金）	9.05	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

注：无

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。