

池州市贵池区月亮湖小学
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区月亮湖小学2025年收支总表
2. 池州市贵池区月亮湖小学2025年收入总表
3. 池州市贵池区月亮湖小学2025年支出总表
4. 池州市贵池区月亮湖小学2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区月亮湖小学2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区月亮湖小学2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区月亮湖小学2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区月亮湖小学2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区月亮湖小学2025年项目支出表
10. 池州市贵池区月亮湖小学2025年政府采购支出表
11. 池州市贵池区月亮湖小学2025年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区月亮湖小学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 承担小学学历教育。
3. 完成区教体局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区月亮湖小学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区月亮湖小学	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，进一步更新教育观念，以提高教育教学质量和教师教学水平为宗旨，转变工作作风，完善措施，加大管理的力度和广度，结合实际规范管理，努力创建一个让人民群众满意的学校，使学校管理水平和教育教学质量再上一个新台阶。

1. 进一步规范管理，细化财务管理和财产管理，建立健全适应学校发展的规章制度；
2. 进一步规范办学行为，彰显办学特色；
3. 进一步提升教师职业道德修养、业务素质和课堂教学水平；

4. 创新德育体育工作模式，拓宽德育体育工作渠道，增强德育体育工作实效性，培育文明健康学生；

5. 努力构建具有我校特色的校园文化体系。

6. 进一步加强学校宣传，多渠道扩大宣传力度。

7. 扎实推进学校精神文明建设工作，开展文明校园创建活动。

8. 传承创新优秀传统文化，探索适合小学生学习的校本课程。

9. 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提升党建工作科学化水平。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区月亮湖小学2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1671.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	12.83	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1628.36
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	42.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1671.23	本 年 支 出 小 计	1671.23
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1671.23	支 出 总 计	1671.23

池州市贵池区月亮湖小学2025年支出总表

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
205	教育支出	1628.36	1584.19	44.17			
20502	普通教育	1628.36	1584.19	44.17			
2050202	小学教育	1628.36	1584.19	44.17			
210	卫生健康支出	42.87	42.87				
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87				
2101102	事业单位医疗	42.87	42.87				
	合计	1671.23	1627.06	44.17			

池州市贵池区月亮湖小学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1671.23	一、本年支出	1671.23
（一）一般公共预算拨款	1671.23	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1628.36
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	42.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1671.23	支 出 总 计	1671.23

池州市贵池区月亮湖小学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1628.36	1584.19	1584.19		44.17
20502	普通教育	1628.36	1584.19	1584.19		44.17
2050202	小学教育	1628.36	1584.19	1584.19		44.17
210	卫生健康支出	42.87	42.87	42.87		
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	42.87		
2101102	事业单位医疗	42.87	42.87	42.87		
	合计	1671.23	1627.06	1627.06		44.17

池州市贵池区月亮湖小学2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1607.33	1607.33	
30101	基本工资	409.63	409.63	
30102	津贴补贴	68.41	68.41	
30103	奖金	496.58	496.58	
30107	绩效工资	211.68	211.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.51	153.51	
30109	职业年金缴费	76.76	76.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	142.32	142.32	
302	商品和服务支出	19.6	19.6	
30228	工会经费	19.19	19.19	
30229	福利费	0.41	0.41	
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合计	1627.06	1627.06	

池州市贵池区月亮湖小学2025年政府性基金预算支出表

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

说明：池州市贵池区月亮湖小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区月亮湖小学2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区月亮湖小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区月亮湖小学2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	池州市贵池区月亮湖小学	44.17	44.17							
合计			44.17	44.17							

池州市贵池区月亮湖小学2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金

说明：池州市贵池区月亮湖小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市贵池区月亮湖小学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区月亮湖小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区月亮湖小学2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区月亮湖小学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区月亮湖小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区月亮湖小学2025年收支总预算1671.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年收入预算1671.23万元，其中，本年收入1671.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1671.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加188.21万元，增长12.69%，增长原因主要是贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加以及2025年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长及学生数增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年支出预算1671.23万元，比2024年预算增加43.99万元，增长2.70%，增长原因主要是贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加以及2025年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长及学生数增长。其中，基本支出1627.06万元，占97.36%，主要用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等；项目支出44.17万元，占2.64%，主要用于保安服务费等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年财政拨款收支预算1671.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1671.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1671.23万元。支出按功能分类分为：教育支出1628.36万元，占97.43%；卫生健康支出42.87万元，占2.57%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区月亮湖小学2025年一般公共预算支出1671.23万元，比2024年预算增加43.99万元，增长2.70%，主要原因：1. 贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加。 2. 2024年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长。 3. 学生数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1628.36万元，占97.43%；卫生健康支出42.87万元，占2.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1628.36万元，比2024年预算增加167.37万元，增长11.46%，增长原因主要是人员增加以及基础绩效奖纳入工资等人员经费的增加和学生数增加。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算42.87万元，比2024年预算增加5.06万元，增长13.38%，增长原因主要是医疗缴费基数增长以及缴费人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年一般公共预算基本支出1627.06万元，其中，人员经费1627.06万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1627.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年预算共安排项目支出44.17万元，比2024年预算减少129.05万元，下降74.50%，下降原因主要是2024年安排了月亮湖小学一期扩建工程设备采购项目。主要包括：本年财政拨款安排44.17万元（其中，一般公共预算拨款安排44.17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金1566735元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

(2) 立项依据。皖财教【2021】710号

(3) 实施主体。池州市贵池区月亮湖小学

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。城乡义务教育生均公用经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金44.17万元

(7) 绩效目标。依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金1566735元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	
主管部门及代码		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位 池州市贵池区月亮湖小学
项目来源		本级申报项目	项目期 99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.17
		其中:财政拨款	44.17
		上年结转	0.00
		其他资金	
年度目标	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金1566735元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学	≥2103人
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。
			项目资金专款专用	100%
		时效指标	项目完成时间	12底之前完成
			经费支出时效性	12月底之前完成支出
		成本指标	生均公用经费补助标准	745元/人
			项目总成本	≤1566735元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展 的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区月亮湖小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区月亮湖小学2025年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区月亮湖小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区月亮湖小学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

附件：池州市贵池区月亮湖小学2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区月亮湖小学2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	44.17

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区月亮湖小学
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.17	
		其中:财政拨款	44.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金		
年度目标	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金1566735元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学	≥2103人
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用。
			项目资金专款专用	100%
		时效指标	项目完成时间	12底之前完成
			经费支出时效性	12月底之前完成支出
		成本指标	生均公用经费补助标准	745元/人
			项目总成本	≤1566735元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力,提高学校管理水平,学校整体发展效果显著。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展 的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费,支持学校改善办学条件,提升教师业务水平,有效推进贵池区义务教育均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%