

**天津市滨海新区云山道学校
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学、初中学历教育。

二、机构设置情况

本单位内设__9__个职能处室，分别为校长室、办公室、党务处、总务处、安全处、中学德育处、小学德育处、中学教务处、小学教务处。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6038.60 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 300 万元、上年结转结余 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 6368.60 万元。本单位 2025 年收支总预算 6368.60 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年单位预算收入 6368.60 万元，与 2024 年预算相比增加 106.73 万元，主要原因是预计收学生课后服务费增加，导致其他收入增加。其中：上年结转结余 30 万元，占 0.47 %；一般公共预算 6038.60 万元，占 94.82 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 300 万元，占 4.71 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 6368.60 万元，与 2024 年预算相比增加 106.73 万元，主要原因是预计收学生课后服务费增加，导致其他收入增加。其中：基本支出 6038.60 万元，占 94.82%；项目支出 330 万元，占 5.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 6038.60 万元，与 2024 年预算相比减少 3.27 万元，主要原因是单位教职工在职转退休人数增加，人员收支也相应减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 6038.60 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 6038.60 万元，与 2024 年预算相比减少 3.27 万元，主要原因是单位教职工在职转退休人数增加，人员收支也相应减少。支出包括：教育支出 6038.60 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 6038.60 万元，与 2024 年预算相比减少 3.27 万元，主要原因是单位教职工在职转退休人数增加，人员收支也相应减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”6038.60万元，与2024年预算相比减少3.27万元，主要原因是单位教职工在职转退休人数增加，人员收支也相应减少。其中：

“普通教育”6038.60万元，包括：“小学教育”2844.29万元，主要用于小学阶段教育基本运行支出；“初中教育”3194.31万元，主要用于初中阶段教育基本运行支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出6038.60万元，与2024年预算相比增加减少3.27万元，主要原因是单位教职工在职转退休人数增加，人员收支也相应减少。其中：

人员经费5335.73万元，主要包括：工资福利支出5268.95万元，对个人和家庭的补助66.78万元。

公用经费702.87万元，主要包括：商品和服务支出702.87万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务

用车运行费__0__万元，与 2024 年预算相比增加（减少）__0__万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。；公务用车购置费__0__万元，与 2024 年预算相比增加（减少）__0__万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025 年公务接待费预算__0__万元，与 2024 年预算相比增加（减少）__0__万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2025 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本单位各单位共有车辆__0__辆，其中：副部（省）级及以上领导用车__0__辆、主要负责人干部用车__0__辆、机要通信用车__0__辆、应急保障用车__0__辆、执法执勤用车__0__辆、特种专业技术用车__0__辆、离退休干部服务用车__0__辆、其他用车__0__辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100 万以上的设备__0__台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2025 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 330 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2025 年单位预算表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025 年国有资本经营预算支出预算表

十、2025 年项目支出预算表

十一、2025 年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2.本单位 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3.本单位 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

4.本单位 2025 年财政拨款政府采购预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	6,038.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	6,368.60
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	300.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,338.60	本 年 支 出 合 计	6,368.60

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
上年结转和结余	30.00	年终结转和结余	
收 入 总 计	6,368.60	支 出 总 计	6,368.60

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

单位编码	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	6,368.60	6,338.60	6,038.60								300.00	30.00					30.00
330	天津市滨海新区教育体育局	6,368.60	6,338.60	6,038.60								300.00	30.00					30.00
330468	天津市滨海新区云山道学校	3,424.31	3,394.31	3,194.31								200.00	30.00					30.00
330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	2,944.29	2,944.29	2,844.29								100.00						

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
		合计	6,368.60	6,038.60	330.00
	330	天津市滨海新区教育体育局	6,368.60	6,038.60	330.00
	330468	天津市滨海新区云山道学校	3,424.31	3,194.31	230.00
2050203	330468	初中教育	3,424.31	3,194.31	230.00
	330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	2,944.29	2,844.29	100.00
2050202	330469	小学教育	2,944.29	2,844.29	100.00

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	6,038.60	一、本年支出	6,038.60
（一）一般公共预算	6,038.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	6,038.60
（一）一般公共预算		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转和结余	

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
收 入 总 计	6,038.60	支 出 总 计	6,038.60

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	6,038.60	6,038.60	5,335.73	702.87	
	330	天津市滨海新区教育体育局	6,038.60	6,038.60	5,335.73	702.87	
205		教育支出	6,038.60	6,038.60	5,335.73	702.87	
02		普通教育	6,038.60	6,038.60	5,335.73	702.87	
03		初中教育	3,194.31	3,194.31	2,869.89	324.42	
2050203	330468	天津市滨海新区云山道学校	3,194.31	3,194.31	2,869.89	324.42	
02		小学教育	2,844.29	2,844.29	2,465.84	378.45	
2050202	330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	2,844.29	2,844.29	2,465.84	378.45	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合计	6,038.60	5,335.73	702.87
301	工资福利支出	5,268.95	5,268.95	
30101	基本工资	1,056.34	1,056.34	
30102	津贴补贴	453.96	453.96	
30107	绩效工资	1,328.66	1,328.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.05	453.05	
30109	职业年金缴费	245.40	245.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.15	283.15	
30112	其他社会保障缴费	28.32	28.32	
30113	住房公积金	1,420.07	1,420.07	
302	商品和服务支出	702.87		702.87

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.30		1.30
30204	手续费	5.20		5.20
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	11.05		11.05
30207	邮电费	36.75		36.75
30209	物业管理费	28.10		28.10
30211	差旅费	41.85		41.85
30213	维修(护)费	44.94		44.94
30216	培训费	19.90		19.90
30218	专用材料费	18.00		18.00

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30226	劳务费	63.63		63.63
30227	委托业务费	65.75		65.75
30228	工会经费	63.36		63.36
30229	福利费	46.52		46.52
30239	其他交通费用	126.02		126.02
30299	其他商品和服务支出	103.94	1.44	102.50
303	对个人和家庭的补助	66.76	66.76	
30302	退休费	65.32	65.32	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表为空表。

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表。

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表。

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金
		合计		330.00						300.00					30.00		30.00
	330	天津市滨海新区教育体育局		330.00						300.00					30.00		30.00
205		教育支出		330.00						300.00					30.00		30.00
02		普通教育		330.00						300.00					30.00		30.00
03		初中教育		230.00						200.00					30.00		30.00
2050203	330468	天津市滨海新区云山道学校	2025年中小学课后服务（自有资金）	200.00						200.00							
2050203	330468	天津市滨海新区云山道学校	2025年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）	30.00											30.00		30.00
02		小学教育		100.00						100.00							
2050202	330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	2025年中小学课后服务（自有资金）	100.00						100.00							

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

注：本表为空表。

1.2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330468 天津市滨海新区云山道学校 单位：元

项目名称	2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金		其他资金	300000.00
	主要用于发放教师课服费，缴纳相关税费。					
绩效目标	1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	资金使用项目数量	资金使用项目数量		≥1 个	
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率		100%	
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		2025 年 12 月	
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度		≤300000 元	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥95%	

2.2025 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330468 天津市滨海新区云山道学校

单位：元

项目名称	2025 年中小学课后服务（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	2000000.0 0
绩效目标	通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数		≥800 人	
	质量指标	课后服务费发放合规率	课后服务费发放合规率		≥95%	
	时效指标	课后服务费发放完成时间	课后服务费发放完成时间		2025 年 12 月	
	成本指标	课后服务费标准	课后服务费标准		≤180 元/生/月	
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度		≥95%	

3.2025 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330469 天津市滨海新区云山道学校（小学）

单位：元

项目名称	2025 年中小学课后服务（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1000000.0 0
绩效目标	通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数		≥1800 人	
	质量指标	课后服务费发放合规率	课后服务费发放合规率		≥95%	
	时效指标	课后服务费发放完成时间	课后服务费发放完成时间		2025 年 12 月	
	成本指标	课后服务费标准	课后服务费标准		≤180 元/生/月	
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度		≥95%	