

天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学  
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

实施小学学历教育。

## 二、机构设置情况

本单位内设\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_个职能处室，分别为教务处、德育处、人事处、财务处、总务处。

## 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679.4万元、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20万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。本单位 2025 年收支总预算699.4万元。

### 二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年单位预算收入699.4万元，与 2024 年预算相比增加21.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算679.4万元，占97.14%；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20万元，占2.86%。

### 三、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 699.4 万元，与 2024 年预算相比增加 21.85 万元，主要原因是 人员经费增加。其中：基本支出 679.4 万元，占 97.14 %；项目支出 20 万元，占 0 %；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 679.4 万元，与 2024 年预算相比增加 21.85 万元，主要原因是 人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 679.4 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 679.4 万元，与 2024 年预算相比增加 21.85 万元，主要原因是 人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出 679.4 万元、公共安全支出 0 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 679.4 万元，与 2024 年预算相比增加 21.85 万元，主要原因是 人员经费增加。

#### （二）具体情况

1、“教育支出” 679.4 万元，与 2024 年预算相比增加 21.85 万元，主要原因是 人员经费增加，其中：

“普通教育” 679.4 万元，包括：“小学教育” 679.4 万元，主要用于实施小学教育。

#### 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 679.4 万元，与 2024 年预算相比增加 21.85 万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费 596.87 万元，主要包括：工资福利支出 595.12 万元，对个人家庭补助 1.75 万元。

公用经费 82.53 万元，主要包括：商品和服务支出 82.53 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\_\_1\_\_个，涉及预算金额\_\_20\_\_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
- 1.2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表。
  - 2.2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表。
  - 3.2025 年国有资本经营预算支出预算表。
  - 4.2025 年财政拨款政府采购预算表。

## 2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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   | 679.40 | 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          | 699.40 |
| 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         | 20.00  | 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    | 699.40 | 本 年 支 出 合 计     | 699.40 |
| 上年结转和结余        |        | 年终结转和结余         |        |
| 收 入 总 计        | 699.40 | 支 出 总 计         | 699.40 |

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|        | 合计                | 699.40 | 699.40 | 679.40 |             |              |              |      |              |            |              | 20.00 |        |        |             |              |              |      |
| 330    | 天津市滨海新区教育体育局      | 699.40 | 699.40 | 679.40 |             |              |              |      |              |            |              | 20.00 |        |        |             |              |              |      |
| 330551 | 天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学 | 699.40 | 699.40 | 679.40 |             |              |              |      |              |            |              | 20.00 |        |        |             |              |              |      |

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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                | 699.40 | 679.40 | 20.00 |
|         | 330    | 天津市滨海新区教育体育局      | 699.40 | 679.40 | 20.00 |
|         | 330551 | 天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学 | 699.40 | 679.40 | 20.00 |
| 2050202 | 330551 | 小学教育              | 699.40 | 679.40 | 20.00 |

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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      | 679.40 | 一、本年支出           | 679.40 |
| （一）一般公共预算   | 679.40 | （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          | 679.40 |
| （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        |        |
| 收 入 总 计     | 679.40 | 支 出 总 计          | 679.40 |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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                | 679.40     | 679.40 | 596.87 | 82.53 |      |
|         | 330    | 天津市滨海新区教育体育局      | 679.40     | 679.40 | 596.87 | 82.53 |      |
| 205     |        | 教育支出              | 679.40     | 679.40 | 596.87 | 82.53 |      |
| 02      |        | 普通教育              | 679.40     | 679.40 | 596.87 | 82.53 |      |
| 02      |        | 小学教育              | 679.40     | 679.40 | 596.87 | 82.53 |      |
| 2050202 | 330551 | 天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学 | 679.40     | 679.40 | 596.87 | 82.53 |      |

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

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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             | 679.40       | 596.87 | 82.53 |
| 301        | 工资福利支出         | 595.12       | 595.12 |       |
| 30101      | 基本工资           | 115.86       | 115.86 |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 51.23        | 51.23  |       |
| 30107      | 绩效工资           | 139.86       | 139.86 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.49        | 53.49  |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 26.75        | 26.75  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 33.43        | 33.43  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.34         | 3.34   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 171.16       | 171.16 |       |
| 302        | 商品和服务支出        | 82.53        |        | 82.53 |
| 30201      | 办公费            | 4.45         |        | 4.45  |
| 30205      | 水费             | 1.55         |        | 1.55  |
| 30206      | 电费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207      | 邮电费            | 0.20         |        | 0.20  |
| 30209      | 物业管理费          | 8.64         |        | 8.64  |
| 30213      | 维修(护)费         | 6.00         |        | 6.00  |
| 30216      | 培训费            | 2.80         |        | 2.80  |
| 30218      | 专用材料费          | 6.88         |        | 6.88  |
| 30227      | 委托业务费          | 7.48         |        | 7.48  |
| 30228      | 工会经费           | 6.14         |        | 6.14  |
| 30229      | 福利费            | 7.72         |        | 7.72  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 28.67        |        | 28.67 |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 1.75         | 1.75   |       |
| 30302      | 退休费            | 1.73         | 1.73   |       |
| 30309      | 奖励金            | 0.02         | 0.02   |       |

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：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |       | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 小计        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|         |        | 合计                |                    | 20.00 |      |        |             |              |              | 20.00 |          |        |             |              |           |                  |      |
|         | 330    | 天津市滨海新区教育体育局      |                    | 20.00 |      |        |             |              |              | 20.00 |          |        |             |              |           |                  |      |
| 205     |        | 教育支出              |                    | 20.00 |      |        |             |              |              | 20.00 |          |        |             |              |           |                  |      |
| 02      |        | 普通教育              |                    | 20.00 |      |        |             |              |              | 20.00 |          |        |             |              |           |                  |      |
| 02      |        | 小学教育              |                    | 20.00 |      |        |             |              |              | 20.00 |          |        |             |              |           |                  |      |
| 2050202 | 330551 | 天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学 | 2025年中小学课后服务（自有资金） | 20.00 |      |        |             |              |              | 20.00 |          |        |             |              |           |                  |      |

# 2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330551 天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

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<br>资金用途 | 预算数                                       | 200000.00                               | 其中：财政<br>资金                             |  | 其他资金        | 200000.00 |
|               | 2025 年中小学课后服务（自有资金）                       |                                         |                                         |  |             |           |
| 绩效目标          | 1.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                                      | 核定学生数                                   | 核定学生数                                   |  | 228 人       |           |
|               | 质量指标                                      | 课后服务资金使用合规率                             | 课后服务资金使用合规率                             |  | 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                                      | 生均课后服务标准                                | 生均课后服务标准                                |  | ≤180 元/生/月  |           |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 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。 | 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。 |  | 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%        |           |