

广德市月湾学校 2025 年 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 年单位预算表

- 1.广德市月湾学校 2025 年收支总表
- 2.广德市月湾学校 2025 年收入总表
- 3.广德市月湾学校 2025 年支出总表
- 4.广德市月湾学校 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市月湾学校 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市月湾学校 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市月湾学校 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市月湾学校 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市月湾学校 2025 年基本支出表
- 10.广德市月湾学校 2025 年项目支出表
- 11.广德市月湾学校 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市月湾学校 2025 年政府购买服务支出表
- 13.广德市月湾学校 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市月湾学校 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。

三、2025 年度主要工作任务

（一）积极参加全市各类活动、完成教育教学活动。

（二）为保证素质教育顺利完成，加强未成年人思想道德建设工作。

（三）建立完善疫情期间的防疫制度和措施，确保广大学生安全。常抓不懈党建工作，以党建带群建，做好全年文明创建各项工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市月湾学校 2025 年收支总表

单位名称：广德市月湾学校

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	1011.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	28.80	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	820.00
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	194.49
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.52
		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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	13.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1040.54	本 年 支 出 小 计	1041.92
上年结转数	1.39	结转下年	
一般公共预算	1.39	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	1041.92	支 出 总 计	1041.92

广德市月湾学校 2025 年收入总表

单位名称：广德市月湾学校

单位：万元

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	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
							小计	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						
广德市月湾学校	1041.92	1040.54	1011.74			28.80							1.39	1.39				

广德市月湾学校 2025 年支出总表

单位名称：广德市月湾学校

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	1041.92	1000.34	41.59			
205	教育支出	820.00	778.42	41.59			
20502	普通教育	820.00	778.42	41.59			
2050201	学前教育	36.80	8.00	28.80			
2050203	初中教育	781.82	770.42	11.40			
2050299	其他普通教育支出	1.39		1.39			
208	社会保障和就业支出	194.49	194.49				
20805	行政事业单位养老支出	194.49	194.49				
2080502	事业单位离退休	168.84	168.84				

单位名称：广德市月湾学校

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210202	提租补贴	13.91	13.91				

广德市月湾学校 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市月湾学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1011.74	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		（二）外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	791.20	791.20		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	194.49	194.49		

		(九) 卫生健康支出	13.52	13.52		
		(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	13.91	13.91		
		(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	1011.74	本年支出小计	1013.12	1013.12		
上年结转	1.39	结转下年				
一般公共预算	1.39	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				
收入总计	1013.12	支出总计	1013.12	1013.12		

广德市月湾学校 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市月湾学校

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	1013.12	1000.34	963.41	36.92	12.79
205	教育支出	791.20	778.42	751.54	26.87	12.79
20502	普通教育	791.20	778.42	751.54	26.87	12.79
2050201	学前教育	8.00	8.00		8.00	
2050203	初中教育	781.82	770.42	751.54	18.87	11.40
2050299	其他普通教育支出	1.39				1.39
208	社会保障和就业支出	194.49	194.49	184.44	10.05	
20805	行政事业单位养老支出	194.49	194.49	184.44	10.05	

单位名称：广德市月湾学校

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	
2080502	事业单位离退休	168.84	168.84	158.79	10.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.66	25.66	25.66		
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52		
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52		
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	13.52		
221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91		
22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91		
2210202	提租补贴	13.91	13.91	13.91		

广德市月湾学校 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市月湾学校

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	1000.34	963.41	36.92
301	工资福利支出	744.06	744.06	
30101	基本工资	183.26	183.26	
30102	津贴补贴	83.16	83.16	
30103	奖金	148.53	148.53	
30107	绩效工资	122.34	122.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	72.25	
30109	职业年金缴费	36.12	36.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	61.02	61.02	
302	商品和服务支出	36.92		36.92
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	0.76		0.76
30228	工会经费	10.35		10.35
30229	福利费	7.77		7.77
30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05

单位名称：广德市月湾学校

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
303	对个人和家庭的补助	219.36	219.36	
30302	退休费	198.35	198.35	
30305	生活补助	7.49	7.49	
30307	医疗费补助	13.52	13.52	

广德市月湾学校 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市月湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市月湾学校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。

广德市月湾学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市月湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市月湾学校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。

广德市月湾学校 2025 年基本支出表

单位名称：广德市月湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1000. 34	1000. 34
301	工资福利支出	744. 06	744. 06
30101	基本工资	183. 26	183. 26
30102	津贴补贴	83. 16	83. 16
30103	奖金	148. 53	148. 53
30107	绩效工资	122. 34	122. 34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 25	72. 25
30109	职业年金缴费	36. 12	36. 12
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 32	24. 32
30111	公务员医疗补助缴费	10. 57	10. 57

30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47
30113	住房公积金	61.02	61.02
302	商品和服务支出	36.92	36.92
30201	办公费	8.00	8.00
30206	电费	0.76	0.76
30228	工会经费	10.35	10.35
30229	福利费	7.77	7.77
30299	其他商品和服务支出	10.05	10.05
303	对个人和家庭的补助	219.36	219.36
30302	退休费	198.35	198.35
30305	生活补助	7.49	7.49
30307	医疗费补助	13.52	13.52

广德市月湾学校 2025 年项目支出表

单位名称：广德市月湾学校

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	其他资金
			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	41.59	11.40			1.39			28.80	
公办幼儿园日常运转支出(月湾学校)	广德市月湾学校	28.80							28.80	
综合工作经费	广德市月湾学校	11.40	11.40							
晚自习辅导便利服务资金补助	广德市月湾学校	0.67				0.67				
教体系统空编补助经费（追加）	广德市月湾学校	0.71				0.71				

广德市月湾学校 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市月湾学校

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	其他资金

注：广德市月湾学校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。

广德市月湾学校 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市月湾学校

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

注：广德市月湾学校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购买服务支出，故本表无数据。

广德市月湾学校 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市月湾学校

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

注：广德市月湾学校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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市月湾学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市月湾学校 2025 年收支总预算 1041.92 万元（不含提前下达），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市月湾学校 2025 年收入预算 1041.92 万元，其中，本年收入 1040.54 万元，上年结转结余 1.39 万元。

（一）本年收入 1040.54 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 1011.74 万元，占 97.23%，比 2024 年预算增加 0.46 万元，增长 0.05%，增长的原因主要是增加了项目预算导致的；财政专户管理资金收入 28.80 万元，占 2.77%，比 2024 年预算减少 15.20 万元，下降 34.55%，下降的原因主要是幼儿园保教费支出的减少。

（二）上年结转结余 1.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.39 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 1.32 万元，增长 1885.71%，增长的原因主要是公办幼儿园日常运转支出项目的结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市月湾学校 2025 年支出预算 1041.92 万元，比

2024 年预算减少 13.44 万元，下降 1.27%，下降原因主要是厉行节约缩减经费支出。其中，基本支出 1000.34 万元，占 96.01%，主要用于保障学校日常活动的运转；项目支出 41.59 万元，占 3.99%，主要用于公办幼儿园日常运转支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市月湾学校 2025 年财政拨款收支预算 1013.12 万元。按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1011.74 万元、上年结转收入 1.39 万元。支出按功能分类分为：教育支出 791.20 万元，占 78.10%；社会保障和就业支出 194.49 万元，占 19.20%；卫生健康支出 13.52 万元，占 1.33%；住房保障支出 13.91 万元，占 1.37%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1.76 万元，增长 0.17%。主要原因：保障学校日常活动的运转。

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。

广德市月湾学校 2025 年一般公共预算支出 1013.12 万元，比 2024 年预算增加 1.76 万元，增长 0.17%，主要原因：为保障学校日常活动的运转，增加相关预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 791.20 万元，占 78.10%；社会保障和就业支出 194.49 万元，占 19.20%；卫生健康支出 13.52 万元，占 1.33%；住房保障支出 13.91 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算 8.00 万元，比 2024 年预算减少 2.17 万元，下降 21.34%，下降原因主要是乡镇学校招生生源减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算 781.82 万元，比 2024 年预算减少 6.77 万元，下降 0.86%，下降原因主要是乡镇学校招生生源减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 1.39 万元，比 2024 年预算增加 1.39 万元，增长原因主要是增加了相关预算安排。

4. 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）2025 年预算 168.84 万元，比 2024 年预算减少 13.74 万元，下降 7.53%，下降原因主要是本年度学校退休教师减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算 25.66 万元，比 2024 年预算增加 25.66 万元，增长原因主要是人员基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 13.52 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 2.81%，增长原因主要是为社保基数调整增加了预算安排。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.91 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.22%，下降原因主要是本年度人员基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市月湾学校 2025 年一般公共预算基本支出 1000.34 万元,其中,人员经费 963.41 万元,公用经费 36.92 万元。

(一) 人员经费 963.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 36.92 万元, 主要包括: 办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市月湾学校 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

广德市月湾学校 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 年基本支出表的说明

广德市月湾学校 2025 年预算共安排基本支出 1000.34 万元,比 2024 年预算减少 10.94 万元,下降 1.08%,下降原因主要是厉行节约缩减经费支出。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市月湾学校 2025 年预算共安排项目支出 41.59 万元,比 2024 年预算减少 2.48 万元,下降 5.63%,下降

原因主要是相关业务开展的减少。主要包括：本年财政拨款安排 11.40 万元(其中，一般公共预算拨款安排 11.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 1.39 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1.39 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 28.80 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市月湾学校 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，原因主要是单位没有相关支出安排。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市月湾学校 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位没有相关支出安排。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市月湾学校 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “公办幼儿园日常运转支出(月湾学校)”项目。

(1) 项目概述。幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 3600 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1、厉行节约，合理安排“三公”经费和日

常运行办公经费支出，确保我园资金正常运转。2、加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量

（2）立项依据。根据《安徽省教育厅安徽省发展改革委关于进一步加强中小学(幼儿园)服务性收费和代收费管理有关问题的通知》幼儿每人每年 4000 元测算得到

（3）实施主体。广德市月湾学校

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。2025 年申请财政资金 288000 元，是我园 80 名幼儿保教费。主要用于幼儿园办公设备购置 1 批及日常运转开支，确保我园资金正常运转，以达到厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支

（6）年度预算安排。28.80 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		公办幼儿园日常运转支出(月湾学校)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	28.80	
年度目标	2025年申请财政资金288000元, 是我国80名幼儿保教费。主要用于幼儿园办公设备购置1批及日常运转开支, 确保我国资金正常运转, 以达到厉行节约, 合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支。			
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	幼儿园数量	1所
			办公设备购置	≥1批
			幼儿园学生数	≥80人次
		质量指标	办公设备验收率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	任务完成的及时性	2025年12月31日前
			经费拨付及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤288000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市月湾学校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。

广德市月湾学校 2025 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市月湾学校固定资产总金额（原值）2482.27 万元，较上年增加 48.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2074.29 万元、通用设备 255.88 万元、专用设备 28.41 万元、其他资产 123.68 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 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。

2025 年部门预算安排购置单位价值 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 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市月湾学校 4 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 12.79 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 28.8 万

元和单位资金当年安排 0.00 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、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。