天津市津南区实验小学部门2025年部门预算

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年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

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年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

## 本部门主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 小学学历教育。

## 二、机构设置情况

天津市津南区实验小学部门内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市津南区实验小学部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区实验小学

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市津南区实验小学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7494.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入255.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出6693.32万元、社会保障和就业支出714.36万元、卫生健康支出341.81万元。天津市津南区实验小学2025年收支总预算7749.50万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区实验小学2025年部门预算收入7749.50万元，与2024年预算相比增加161.12万元，主要原因是在职人数、在校学生人数增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算7494.50万元，占96.71%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入255.00万元，占3.40%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区实验小学2025年支出预算7749.50万元，与2024年预算相比增加161.12万元，主要原因是在职人数、在校学生人数增加。其中：基本支出7086.31万元，占91.44%；项目支出663.19万元，占8.56%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区实验小学2025年财政拨款收入预算7494.50万元，与2024年预算相比增加156.12万元，主要原因是在职人数、在校学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7494.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算7494.50万元，与2024年预算相比增加156.12万元，主要原因是在职人数、在校学生人数增加。支出包括：教育支出6438.32万元、社会保障和就业支出714.36万元、卫生健康支出341.81万元。。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市津南区实验小学2025年一般公共预算支出7494.50 万元，与2024年预算相比增加156.12万元，主要原因是在职人数、在校学生人数增加。

**（二）具体情况。**

1. 教育支出6438.32 万元，与2024年预算相比增加671.34 万元，主要原因是在职人数、在校学生人数增加，其中：

“普通教育”6436.32 万元，包括：“小学教育”6436.32 万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；“特殊教育”2.00 万元，主要用于所班就读学生弥补公用经费。

1. “社会保障和就业支出”714.36 万元，与2024年预算相比减少67.08万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”714.36 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”476.24 万元，主要用于教师养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”238.12 万元，主要用于教师职业年金。

1. “卫生健康支出”341.81万元，与2024年预算相比减少43.27万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”341.81 万元，包括：“事业单位医疗”297.65 万元，主要用于教师医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”44.16万元，主要用于教师补充医疗保险。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区实验小学部门一般公共预算基本支出6831.31万元，与2024年预算相比减少93.07万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费6105.67 万元，主要包括：教师工资保险住房公积金。公用经费725.65 万元，主要包括：水电费、办公费、维修费取暖费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门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0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门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0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

2025年天津市津南区实验小学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情况表的说明

2025年天津市津南区实验小学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算310.93万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出305.76万元。主要项目是：办公设备采购项目5.17万元，保安服务项目采购71.86万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆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。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额663.19万元。

# 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。是指各部门的公用经费，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年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。