寻乌县菖蒲中小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 寻乌县菖蒲中小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县菖蒲中小学 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县菖蒲中小学 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

菖蒲中小学是教育局下设单位，主要职责是：在上级党政和教育主管部门的领导下，全面贯彻执行党的路线方针政策；按教育法律法规办事；全面推进素质教育；不断提高教育教学质量。

二、单位设置及人员情况

菖蒲中小学共有预算单位 1 个。编制数 76 人。实有在职公办教师 87 人；离休教师 0 人；退休教师 46 人；聘用人员 2 人（安保 2 人）；临时人员（工友）23 人；遗属补助人数 25 人；在校小学生 467 人（其中 100 人以上的学校 1 所，学生人数 432 人，100 人以下的学校 1 所，学生人数 35 人）；在校中学生 234 人；在校幼儿数 193 人（其中：中心幼儿园 165 人，黄砂幼儿园共 28 人）。

第二部份 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,093.69	教育支出	1,247.19
（一）一般公共预算收入	1,093.69		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	153.50		
本年收入合计	1,247.19	本年支出合计	1,247.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,247.19	支出总计	1,247.19

单位收入汇总表

[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								使用非财政 拨款结余		
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入	教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入		上级补 助收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,247.19		1,093.69	1,093.69								153.50	
205	教育支出	1,247.19		1,093.69	1,093.69								153.50	
02	普通教育	1,247.19		1,093.69	1,093.69								153.50	
2050201	学前教育	30.00											30.00	
2050202	小学教育	560.97		437.47	437.47								123.50	
2050203	初中教育	656.22		656.22	656.22									

单位支出汇总表

填报单位[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,247.19	1,093.69	153.50
205	教育支出	1,247.19	1,093.69	153.50
02	普通教育	1,247.19	1,093.69	153.50
2050201	学前教育	30.00		30.00
2050202	小学教育	560.97	437.47	123.50
2050203	初中教育	656.22	656.22	

财政拨款收支汇总表

[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科 目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,093.69	一、本年支出	1,093.69	1,093.69		
一般公共预算拨款收入	1,093.69	教育支出	1,093.69	1,093.69		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,093.69	支出总计	1,093.69	1,093.69		

一般公共预算支出表

[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,093.69	1,093.69	
205	教育支出	1,093.69	1,093.69	
02	普通教育	1,093.69	1,093.69	
2050202	小学教育	437.47	437.47	
2050203	初中教育	656.22	656.22	

一般公共预算基本支出表

[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,093.69	1,057.65	36.04
301	工资福利支出	1,004.70	1,004.70	
30101	基本工资	372.79	372.79	
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30103	奖金	207.47	207.47	
30107	绩效工资	119.15	119.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	111.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	47.87	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	93.69	93.69	
30199	其他工资福利支出	44.16	44.16	
302	商品和服务支出	36.04		36.04
30208	取暖费	2.09		2.09
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	26.71		26.71
30229	福利费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	52.95	52.95	
30305	生活补助	22.08	22.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.87	30.87	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503015]寻乌县菖蒲中小学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503015	寻乌县菖蒲中小学	1.90				1.90			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[503015]寻乌县菴蒲中小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,247.19	
教育支出	1,247.19	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,093.69	1,093.69		
教育支出	1,093.69	1,093.69		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	寻乌县菖蒲中小学课后服务项目		
主管部门及代码	寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县菖蒲中小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	40	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=400000
	社会成本指标	社会成本指标	=400000
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=400000
产出指标	数量指标	数量指标	=1
	质量指标	质量指标	≥90%
	时效指标	时效指标	1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%
	社会效益指标	社会效益指标	≥90%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年寻乌县菖蒲中小学收入预算总额为 1247.19 万元，同比去年增加 0.83%，主要原因是学生、教师人数减少，相关经费减少，但其他收入略有增加，如伙食费、课后服务费等。其中：财政拨款收入 1093.69 万元，占收入预算总额的 87.69%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 153.50 万元，占收入预算总额的 12.31%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2025 年寻乌县菖蒲中小学支出预算总额为 1247.19 万元，同比去年增加 0.83%，主要原因是学生、教师人数减少，相关经费减少，但其他收入略有增加，如伙食费、课后服务费等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1093.69 万元，占支出预算总额的 87.69%，包括工资福利支出 1004.70 万元、商品和服务支出 36.04 万元、对个人和家庭的补助 52.95 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 153.50 万元，占支出预算总额的 12.31%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出

0万元，公共安全支出0万元，教育支出1247.19万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障与就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1004.70万元，商品服务支出36.04万元，对个人和家庭的补助支出52.95万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年寻乌县菖蒲中小学财政拨款支出预算1093.69万元，占支出预算总额的87.69%。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出1093.69万元，占财政拨款支出的87.69%，科学技术支出，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出0万元，占财政拨款支出的0%，卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行经费预算 0 万元，比上年增长 0 %，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行预算。

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县菖蒲中小学对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年单位整体支出预算金额 1247.19 万元。

2025 年寻乌县菖蒲中小学单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 40 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费支出预算数为 1.90 万元，

同比增加0万元，增长0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为1.90万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。