

寻乌县三二五小学 2025年预算

目 录

第一部分 三二五小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 三二五小学2025年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 三二五小学2025年预算情况说明

- 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 三二五小学概况

一、单位主要职责

三二五小学在上级党政和教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针，以向社会培养优秀人才为宗旨，以全面推进素质教育为主题，大力加强教师队伍建设，积极开展教科研活动，大力推进教育信息化工程，努力推进新课程改革，全面提高教育教学质量。

二、单位设置及人员情况

三二五小学共有预算单位 1 个，编制人数 128人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 128人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 138人，其中：在职人数 138人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 138人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员0人；退休人员 51 人，辞职人员 1 人，遗属补助人员3人。在校生 2040人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生2040人，其他 0 人。

第二部分 2025年单位预算表 收支预算总表

填报单位:[503009]寻乌县三二五小学

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	1,621.70	教育支出	1,979.70
(一) 一般公共预算收入	1,621.70		
(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	358.00		
本年收入合计	1,979.70	本年支出合计	1,979.70
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	1,979.70	支出总计	1,979.70

部门收入总表

[503009]寻乌县三二五小学

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				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	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,979.70		1,621.70	1,621.70								358.00	
205	教育支出	1,979.70		1,621.70	1,621.70								358.00	
02	普通教育	1,979.70		1,621.70	1,621.70								358.00	
2050202	小学教育	1,979.70		1,621.70	1,621.70								358.00	

部门支出总表

填报单位[503009]寻乌县三二五小学

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	1,979.70	1,621.70	358.00
205	教育支出	1,979.70	1,621.70	358.00
02	普通教育	1,979.70	1,621.70	358.00
2050202	小学教育	1,979.70	1,621.70	358.00

财政拨款收支总表

[503009]寻乌县三二五小学

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	1,621.70	一、本年支出	1,621.70	1,621.70		
一般公共预算拨款收入	1,621.70	教育支出	1,621.70	1,621.70		
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	1,621.70	支出总计	1,621.70	1,621.70		

一般公共预算支出表

[503009]寻乌县三二五小学

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	1,621.70	1,621.70	
205	教育支出	1,621.70	1,621.70	
02	普通教育	1,621.70	1,621.70	
2050202	小学教育	1,621.70	1,621.70	

一般公共预算基本支出表

[503009]寻乌县三二五小学

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		1,621.70	1,561.92	59.78
301	工资福利支出	1,532.50	1,532.50	
30101	基本工资	579.96	579.96	
30102	津贴补贴	201.56	201.56	
30103	奖金	48.33	48.33	
30107	绩效工资	282.63	282.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.09	176.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.50	74.50	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	138.47	138.47	
30199	其他工资福利支出	22.49	22.49	
302	商品和服务支出	59.78		59.78
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.31		3.31
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	44.21		44.21
30229	福利费	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.42	29.42	

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[503009]寻乌县三二五小学

单位：万元

部门编码	部门名称	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
503	寻乌县教育体育局	2.00				2.00			

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：[503009]寻乌县三二五小学

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

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)

部门名称			
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教师伙食费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县三二五小学
项目资金 (万元)	年度资金总额		8
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
良好			
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	$\leq 5\%$
	社会成本指标	社会成本指标	$\leq 5\%$
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	$\leq 5\%$
产出指标	数量指标	数量指标	$\geq 95\%$
	质量指标	质量指标	$\geq 95\%$
	时效指标	时效指标	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 95\%$
	社会效益指标	社会效益指标	$\geq 95\%$
	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25年课服费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县三二五小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	190	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
良好			
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	$\leq 5\%$
	社会成本指标	社会成本指标	$\leq 5\%$
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	$\leq 5\%$
产出指标	数量指标	数量指标	$\geq 95\%$
	质量指标	质量指标	$\geq 95\%$
	时效指标	时效指标	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 95\%$
	社会效益指标	社会效益指标	$\geq 95\%$
	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学生伙食费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县三二五小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
良好			
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	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25年物业水电等日常支出		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县三二五小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
良好			
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	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

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年三二五小学收入预算总额为1979.7万元，同比去年增加21.63%，主要原因是教师工资福利增加。其中：财政拨款收入1621.7万元，占收入预算总额的88.14%，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358万元，占收入预算总额的18.08%，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年三二五小学支出预算总数为1979.7万元，同比去年增加21.63%，主要原因是教师工资福利增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1621.7万元，占支出预算总额的81.92%，包括工资福利支出1532.5万元、商品和服务支出59.78万元、对个人和家庭的补助29.42万元；项目支出（特定目标类）358万元，占支出预算总额的18.08%，包括其他相关支出358万元。

按支出功能科目划分：教育支出1621.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1532.5万元，商品服务支出59.78万元，对个人和家庭的补助支出29.42万元，项目支出（特定目标类）358万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年三二五小学财政拨款支出预算1621.7万元，占支出预算总额的81.92%。具体支出情况是：教育支出1621.7万元，占财政拨款支出的100%。

（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：与上年安排保持一致。

（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年寻乌县三二五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年部门整体支出预算金额2435.95元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2025年寻乌县三二五小学预算安排项目5个，项目预算金额合计289万元，其中：教育支出预算金额289万元。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：本单位本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年度“三公”经费支出预算数为 2 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 2 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。