

寻乌县城南小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县城南小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县城南小学 2025 年部门预算表

- 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、部门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 寻乌县城南小学 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县城南小学 2025 年的主要工作任务是：继续推进质量工程，不断提高教育教学质量；继续推进学科建设工程，加强教师队伍建设；积极推动管理创新，不断优化学校管理体制；全面开展和谐平安学校建设；致力营造良好育人环境；科学推进办学基础，持续改善办学条件。

二、部门设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、教导处、德育处、科研处、信息处、总务处和少大队。单位在职编制人数 116 人，其中：全部补助事业编制 116 人；实有人数 123 人，其中：在职人数 116 人，包括全部补助事业人员 116 人、见习大学生 2 人、临时顶岗人员 5 人；退休人员 3 人。在校生 2073 人，其中：小学生 2073 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [503024] 青岛景城南小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	1,276.21	教育支出	1,525.21
(一) 一般公共预算收入	1,276.21		
(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	249.00		
本年收入合计	1,525.21	本年支出合计	1,525.21
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	1,525.21	支出总计	1,525.21

单位收入总表

[503024] 青岛景城南小学

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
00	合计	1,525.21	0.00	1,276.21	1,276.21									249.00
205	教育支出	1,525.21	0.00	1,276.21	1,276.21									249.00
02	普通教育	1,525.21	0.00	1,276.21	1,276.21									249.00
20502	小学教育	1,525.21	0.00	1,276.21	1,276.21									249.00

单位支出总表

填报单位 [503024] 青岛景城南小学

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			
00	合计	1,525.21	1,276.21	249.00
205	教育支出	1,525.21	1,276.21	249.00
02	普通教育	1,525.21	1,276.21	249.00
20502	小学教育	1,525.21	1,276.21	249.00

财政拨款收支总表

[501024] 寻乌县城南小学

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
一、财政拨款收入	1,276.21	一、本年支出	1,276.21	1,276.21	
一般公共预算财政拨款收入	1,276.21	教育支出	1,276.21	1,276.21	
政府性基金预算财政拨款收入					
国有资本经营预算财政拨款收入					
收入总计	1,276.21	支出总计	1,276.21	1,276.21	

一般公共预算支出表

[503024] 寻乌县城南小学

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	1,276.21	1,276.21	
205	教育支出	1,276.21	1,276.21	
02	普通教育	1,276.21	1,276.21	
2050202	小学教育	1,276.21	1,276.21	

一般公共预算基本支出表

[503024]青岛莱城南小学

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		1,276.21	1,233.53	42.68
301	工资福利支出	1,232.09	1,232.09	
30101	基本工资	458.35	458.35	
30102	津贴补贴	241.71	241.71	
30103	奖金	38.20	38.20	
30107	绩效工资	157.71	157.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.78	142.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58	60.58	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	111.26	111.26	
30199	其他工资福利支出	14.68	14.68	
302	商品和服务支出	42.68		42.68
30201	办公费	0.34		0.34
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.78		2.78
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	5.25		5.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	24.92		24.92
30229	福利费	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

注：空白为0，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[503024]青岛莱城南小学

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	高等学校和科研院所学术交流活动出国（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
503024	青岛莱城南小学	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
208	208	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：[503024]寻乌县城南小学				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

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023年城乡义务教育补助资金		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县城南小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	196	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	义务教育阶段小学生均公用经费	=2000000元
	社会成本指标	政策知晓率	=100%
	生态环境成本指标	义务教育学校正常运转	=100%
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	=2100人
	质量指标	提升学生综合素养	=100%
	时效指标	一学年	=100%
效益指标	经济效益指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	=820元
	社会效益指标	适龄儿童、少年接受义务教育	— 11 — =100%
	生态效益指标	政策发挥效应年限	=100%
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	寻乌县城南小学2025年校建项目		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县城南小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为进一步推进义务教育学校办学条件，适应新时代教育教学发展要求，保障校园及师生安全，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。			
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	资金到位率	=100%
	社会成本指标	学校校舍安全保障机制	=100%
	生态环境成本指标	美化校园环境，提升校园文化品质，创造良好育人环境	=100%
产出指标	数量指标	对校园校舍等进行维修提升、改造更新	=100%
	质量指标	安全保障达标率	=100%
	时效指标	年度预算执行率	=100%
12 — 效益指标	经济效益指标	成本控制率	=100%
	社会效益指标	解除安全隐患，确保师生安全	=100%
	生态效益指标	建立长效机制	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生及群众满意度	=95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	寻乌县城南小学2025年度课后服务费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县城南小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	199	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	=1990000元
	社会成本指标	社会成本指标	=1990000元
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=1990000元
产出指标	数量指标	数量指标	=2073人
	质量指标	质量指标	=1990000元
	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	=1990000元
	社会效益指标	社会效益指标	— 13 — =1990000元
	生态效益指标	生态效益指标	=1990000元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	寻乌县城南小学2025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	寻乌县城南小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	=500000元
	社会成本指标	社会成本指标	=500000元
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	=500000元
	质量指标	质量指标	=100%
	时效指标	时效指标	=1年
14 效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=500000元
	社会效益指标	社会效益指标	=500000元
	生态效益指标	生态效益指标	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县城南小学收入预算总额为 1662.02 万元，同比去年下降 9.16%，主要原因是参加课后服务学生减少，其他收入减少。其中：财政拨款收入 1413.02 万元，占收入预算总额的 85.02%，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 249 万元，占收入预算总额的 14.98%，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 年寻乌县城南小学支出预算总额为 1662.02 万元，同比去年下降 9.16%，主要原因是参加课后服务学生减少，其他收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1413.02 万元，占支出预算总额的 85.02%，包括工资福利支出 1232.09 万元、商品和服务支出 179.49 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 249 万元，占支出预算总额的 14.98%，包括商品和服务支出 249 万元。

按支出功能科目划分：一教育支出 1662.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1232.09 万元，商品服务支出 179.49 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县城南小学财政拨款支出预算 1413.02 万元，占支出预算总额的 85.02%。具体支出情况是：一教育支出 1413.02 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门 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

本部门 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 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长 0 %，主要原因是：本单位不是机关单位，没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县城南小学对部门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 1662.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排或优化课后服务费、物业水电等日常支出等项目支出 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县城南小学部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 4470000 万元，其中：城乡义务教育生均公用经费（小学）-2023 年城乡义务教育补助资金项目预算金额 196 万元；寻乌县城南小学校建项目预算金额 2 万元；寻乌县城南小学 2025 年度课后服务费 199 万；寻乌县城南小学 2025 年物业水电等日常支出项目 50 万。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：城乡义务教育生均公用经费（小学）-2023 年城乡义务教育补助资金项目情况说明

（1）项目概述：寻乌县城南小学 2025 年城乡义务教育生均公用经费

（2）立项依据：根据财政局相关文件测算

（3）实施主体：寻乌县城南小学

（4）实施方案：保障义务教育阶段学校正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（5）实施周期：1 年

（6）本年度预算安排：196 万元

（7）绩效目标：保障义务教育阶段学校正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

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 1 万元，增长 50 %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：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长 50 %。主要原因是：学校安排接待事务增加。

（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。