

德安县第一小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县第一小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县第一小学 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、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县第一小学 2025 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县第一小学概况

一、部门主要职责

德安县第一小学是一所县直义务教育学校，专门从事小学教育教学工作的事业机构。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置及人员情况

德安县第一小学共有预算单位 1 个，下属事业单位 0 个。

编制人数小计 153 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制 153 人、自收自支编制人数 0 人；实有人数 153 人，其中：在职人数 153 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业人员 0 人，自收自支编制人数 0 人、临时人员 0 人，退休人员 60 人，遗属人数 3 人。

第二部分德安县第一小学 2025 年部门预算表

（见附表）

- 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、《项目绩效目标表》

第三部分德安县第一小学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年德安县第一小学收入预算总额为 3989.14 万元，较上年减少 56.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2489.14 万元，较上年预算安排减少 56.85 万元，其他收入 1500 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年德安县第一小学支出预算总额为 3989.14 万元。其中:按支出项目类别划分:**基本支出** 3977.14 万元,较上年预算安排增加 56.57 万元,包括:工资福利支出 3753.22 万元,商品和服务支出 64.56 万元,对个人和家庭的补助 159.36 万元,特定目标类 12 万元,较上年预算安排增加 8 万元,资本性支出 0 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3989.14 万元,较上年预算安排减少 56.85 万元;教育支出 3408.44 万元,较上年预算安排减少 65.55 万元;社会保障和就业支出 270.84 万元,较上年预算安排增加 3.5 万元;卫生健康支出 114.76 万元,较上年预算安排增加 2.72 万元;住房保障支出 195.1 万元,较上年预算安排增加 2.48 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3753.22 万元,较上年预算安排增加 30.56 万元;商品和服务支出 76.56 万元,较上年预算安排增加 72.06 万元;对个人和家庭的补助 159.36 万元,较上年预算安排增加 15.95 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县第一小学财政拨款支出预算总额 2489.14 万元,较上年预算安排减少 56.85 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 2489.14 万元,教育支出 1908.44 万元,社会保障和就业支出 270.84 万元,卫生健康支出 114.76 万元,住房保障支出 195.10 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 2477.14 万元,较上年预算安排增加 56.57 万元,包括:工资福利支出 2303.22 万元,商品和服务支出 14.56 万元,对个人和家庭的补助 159.36 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本单位非行政和参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

(九) 一级项目绩效目标设置情况

本部门本年度未安排项目

(十) 一级项目中各二级项目情况说明

1、二级项目: 2025 年德安县第一小学安保经费

1) 项目概述: 通过购买安保劳务服务以保证学生师生及财产安全

2) 实施主体: 德安县第一小学

3) 实施方案: 安保人员对进入学校外来人员做好日常的安检、登记工作; 安保人员在班期间在学校区域进行安全巡逻、执勤以保证学校师生安全; 安保人员工资由安保公司开票结账, 每半年付一次款, 分 2 次付清。

4) 实施周期: 经常性项目

5) 年度预算安排: 2025 年安排财政拨款 12 万元

6) 绩效目标和指标

经济成本指标: 安保人员工资标准 = 40000 元/人年

数量指标: 安保人员配置数量 = 3 人

质量指标: 工资福利按半年发放 = 100%

时效指标: 安保人员工资发放及时率 = 100%

社会效益指标: 校园安全得到有效保障 作用明显

服务对象满意度: 师生及社会反映良好率 $\geq 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县第一小学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元, 其中: 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致; 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维

护费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致; 公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入: 反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九) 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

(一) 行政运行: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务: 反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务: 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察: 反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

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。