

德安县聂桥镇九年一贯制学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县聂桥镇九年一贯制学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县聂桥镇九年一贯制学校 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、《财政拨款“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 德安县聂桥镇九年一贯制学校 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

第一部分德安县聂桥镇九年一贯制学校概况

一、单位主要职责

德安县聂桥学校是一所九年一贯制学校，是专门从事教育教育的事业机构。我校遵循四项基本基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针政策，努力建立健全各项规章制度，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，加强对学校师生的营理，不断提高教学质量、教学水平，积极探索多元的、适应新时代的办学形式，办人民满意的学校。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县聂桥镇九年一贯制学校内设股室 1 个。

编制人数小计 37 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 37 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 139 单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 37 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 41 人，遗属人数 3 人。在校学生 58 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县聂桥镇九年一贯制学校 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[201019]德安县聂桥镇九年一贯制学校

[illegible]

2050202	小学教育	0.57		
2050203	初中教育	569.64		
2050299	其他普通教育支出	4.00		
208	社会保障和就业支出	53.00		
05	行政事业单位养老支出	53.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00		
210	卫生健康支出	20.89		
11	行政事业单位医疗	20.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.89		
221	住房保障支出	38.43		
02	住房改革支出	38.43		
2210201	住房公积金	38.43		

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201019]德安县聂桥镇九年一贯制学校

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
205	教育支出
02	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
2050299	其他普通教育支出
208	社会保障和就业支出

科目编码	科目名称
**	**
	合计
205	教育支出
02	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
2050299	其他普通教育支出
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
11	行政事业单位医疗
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
02	住房改革支出
2210201	住房公积金

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201019]德安县聂桥镇九年一贯制学校

支出经济分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
合计		572.4
301	工资福利支出	305.6

30101	基本工资	141.2
30102	津贴补贴	36.9
30107	绩效工资	11.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8
30113	住房公积金	38.4
30199	其他工资福利支出	4.1
302	商品和服务支出	2.0
30201	办公费	2.0
303	对个人和家庭的补助	264.8
30302	退休费	264.8

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201019]德安县聂桥镇九年一贯制学校

单位编码	单位名称	合计
**	**	1

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目			
科目编码	科目名称	合计	基
**	**	1	

--	--	--	--

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201019]德安县聂桥镇九年一贯制学校

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年德安县聂桥学校专职保安人员经费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县聂桥镇九年一贯制学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请 1 名安保人员，每年 4 万元，合计 4 万元。该项目实施周期一年，在项目实施期间，保障安保人员足额及时发放，发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达 100%，对不法分子起一定的防治作用，维持学校的正常秩序该项目完成后全体师生满意度均达 98% 以上。			
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	2025 年聂桥学校专职保安人员工资	=40000 元/人/年
产出指标	数量指标	2025 年聂桥学校专职保安人员数量	=1 人
	质量指标	安保保卫人员资质达标率	1
	时效指标	安保人员工资发放时间	半年一次
效益指标	社会效益指标	学校安保人员对外不法分子起一定的防治作用，维持学校的正常秩序。	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%

第三部分德安县聂桥镇九年一贯制学校 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 年德安县聂桥镇九年一贯制学校收入预算总额为 686. 53 万元, 较上年预算安排减少 71. 81 万元;财政拨款收入 580. 53 万元, 较上年预算安排减少 47. 61 万元;教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025年德安县聂桥镇九年一贯制学校支出预算总额为686.53万元,较上年预算安排减少71.81万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出572.46万元,较上年预算安排减少181.88万元;其中:工资福利支出305.66万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助264.81万元,资本性支出0万元。项目支出8.06万元,较上年预算安排增加4.06万元;其中:工资福利支出4万元,商品和服务支出4.06万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出574.21万元,较上年预算安排减少48.95万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出53万元,较上年预算安排减少6.38万元;卫生健康支出20.89万元,较上年预算安排减少2.94万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出38.43万元,较上年预算安排减少4.54X万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出305.66万元,较上年预算安排减少239.27万元;商品和服务支出2万元,较上年预算安排减少103.7万元;对个人和家庭的补助264.81万元,较上年预算安排增加161.1万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助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年德安县聂桥镇九年一贯制学校财政拨款支出预算总额580.53万元,较上年预算安排减少177.81万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出468.21万元,社会保障和就业支出53万元,卫生健康支出20.89万元,住房保障支出38.43万元。

按支出项目类别划分:基本支出572.46万元,较上年预算安排减少76.18万元;其中:工资福利支出305.66万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助264.81万元,资本性支出0万元。项目支出2万元,较上年预算安排减少2万元;其中:商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025 年德安县聂桥镇九年一贯制学校政府性基金支出预算为 0

按支出项目类别划分：

“本单位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

2025 年德安县聂桥镇九年一贯制学校国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：

“本单位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 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 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。

“政府采购工程预算 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 XX 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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。

“单位共有车辆 0 辆”

(九) 聂桥学校专职保安人员经费项目情况说明

1、 2025 年德安县聂桥学校专职保安人员经费项目

1) 项目概述：2025 年聂桥学校专职保安人员经费，用于购买安保服务以保障学校师生及财产安全

2) 立项依据：上级安排

- 3) 实施主体：德安县聂桥学校
- 4) 实施方案：上级拨款
- 5) 实施周期：1 年
- 6) 年度预算安排：2025 年安排上级拨款 4 万元
- 7) 绩效目标和指标

经济成本指标：2025 年聂桥学校专职保安人员成本=40000 元/人/年

数量指标：2025 年聂桥学校专职保安人员数量=1 人

质量指标：安保保卫人员资质达标率=100%

时效指标：安保人员工资发放时间=半年一次

社会效益指标：学校安保人员对不法分子起一定的防治作用，维持学校的正常秩序≥98%

服务对象满意度：全体师生满意度 ≥98%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县聂桥镇九年一贯制学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中：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。公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：无该事项支出；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：无该事项支出；公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：无该事项支出。

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）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）初中教育：反映各部门举办初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如去捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于其他普通教育方面的支出。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 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、新能源汽车充电费、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。