

德安县河东小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县河东小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县河东小学 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、《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 德安县河东小学 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

第一部分德安县河东小学概况

一、单位主要职责

德安县河东乡中心小学是六年制小学，是专门从事教育教学工作的事业机构。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校师生的管理。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县河东小学内设股室 5 个，包括总务处、教务处、安保处、工会、德育处。

编制人数小计 57 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 52 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 134 人，其中：在职人数小计 52 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 52 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 79 人，遗属人数 3 人。在校学生 1224 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县河东小学 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[201014]德安县河东乡中心小学

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	1,159.63	教育支出	1,325.55
(一) 一般公共预算收入	1,159.63	社会保障和就业支出	90.70
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	37.94
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	65.44
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	360.00		
本年收入合计	1,519.63	本年支出合计	1,519.63
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	1,519.63	支出总计	1,519.63

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[201014]德安县河东乡中心小学

单位：万元

[illegible]

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201014]德安县河东乡中心小学

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, 519. 63	1, 463. 79	55. 83
205	教育支出	1, 325. 55	1, 269. 71	55. 83
02	普通教育	1, 325. 55	1, 269. 71	55. 83
2050202	小学教育	1, 317. 55	1, 269. 71	47. 83
2050299	其他普通教育支出	8. 00		8. 00
208	社会保障和就业支出	90. 70	90. 70	
05	行政事业单位养老支出	90. 70	90. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 70	90. 70	
210	卫生健康支出	37. 94	37. 94	
11	行政事业单位医疗	37. 94	37. 94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37. 94	37. 94	
221	住房保障支出	65. 44	65. 44	
02	住房改革支出	65. 44	65. 44	
2210201	住房公积金	65. 44	65. 44	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201014]德安县河东乡中心小学

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	1,159.63	一、本年支出	1,159.63	1,159.63		
一般公共预算拨款收入	1,159.63	教育支出	965.55	965.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	90.70	90.70		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	37.94	37.94		
		住房保障支出	65.44	65.44		
收入总计	1,159.63	支出总计	1,159.63	1,159.63		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201014]德安县河东乡中心小学

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	1,159.63	1,103.79	55.83
205	教育支出	965.55	909.71	55.83
02	普通教育	965.55	909.71	55.83
2050202	小学教育	957.55	909.71	47.83
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	
05	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	
210	卫生健康支出	37.94	37.94	
11	行政事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.94	37.94	
221	住房保障支出	65.44	65.44	
02	住房改革支出	65.44	65.44	
2210201	住房公积金	65.44	65.44	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201014]德安县河东乡中心小学

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, 103. 79	1, 101. 79	2. 00
301	工资福利支出	825. 45	825. 45	
30101	基本工资	278. 16	278. 16	
30102	津贴补贴	157. 39	157. 39	
30103	奖金	27. 59	27. 59	
30107	绩效工资	150. 00	150. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 70	90. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 94	37. 94	
30112	其他社会保障缴费	3. 42	3. 42	
30113	住房公积金	65. 44	65. 44	
30199	其他工资福利支出	14. 81	14. 81	
302	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30299	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00
303	对个人和家庭的补助	276. 34	276. 34	
30302	退休费	273. 44	273. 44	
30305	生活补助	2. 91	2. 91	

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[201014]德安县河东乡中心小学

单位：万元

[illegible]

八、《政府性基金预算支出表》

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

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:[201014]德安县河东乡中心小学				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

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年德安县河东小学安保经费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县河东乡中心小学
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			
为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请2位安保人员，每人每年4万元，共计8万元；该项目实施周期为1年，在项目实施期间，保障安保人员工资待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达到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，全体师生和社会群众满意度均达95%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	安保工资标准	=40000元/年/人
产出指标	数量指标	安保人数	=2人
	质量指标	安保人员资质达标率	=100%
	时效指标	安保人员经费拨付周期	半年一次
效益指标	社会效益指标	保障学校人员财产安全	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%

第三部分德安县河东小学 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县河东小学收入预算总额为 1519.63 万元,较上年增加 30.67 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1159.63 万元,较上年预算安排增加 90.67 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,上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他收入 360 万元,较上年预算安排减少 66 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县河东小学支出预算总额为 1519.63 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 1463.79 万元,较上年预算安排减少 21.17 万元,包括:工资福利支出 825.45 万元,商品和服务支出 2 万元,对个人和家庭的补助 276.34 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 55.83 万元,较上年预算安排增加 54.83 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 55.83 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1519.63 万元,较上年预算安排增加 450.67 万元;教育支出 1325.55 万元,较上年预算安排增加 442.53 万元;社会保障和就业支出 90.70 万元,较上年预算安排增加 3.71 万元;卫生健康支出 37.94 万元,较上年预算安排增加 1.71 万元;住房保障支出 65.44 万元,较上年预算安排增加 2.72 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 825.45 万元,较上年预算安排增加 66.11 万元;商品和服务支出 2 万元,较上年预算安排减少 0 万元;对个人和家庭的补助 276.34 万元,较上年预算安排减少 27.28 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他支出 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 年德安县河东小学拨款支出预算总额 1159.63 万元,较上年预算安排增加 90.67 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1159.63 万元,教育支出 965.55 万元,社会保障和就业支出 90.70 万元,卫生健康支出 37.94 万元,住房保障支出 65.44 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1103.79 万元,较上年预算安排增加 38.83 万元,包括:工资福利支出 825.45 万元,商品和服务支出 2 万元,对个人和家庭的补助 276.34 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 55.83 万元,较上年预算安排增加 51.83 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 51.83 万元,对个人和家庭补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

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

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

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

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个,涉及资金 0 万元,其中:二级项目 1 个,涉及资金 8 万元。

(十)一级项目中各二级项目情况说明

一级项目:教育部门项目

二级项目:2025 年德安县河东小学安保经费

1)项目概述:2025 年河东小学安保经费用于聘用两名安保,为学校将建立一个安全、稳定、和谐的学习环境,为师生提供一个安全无忧的教学和生活环境。经费总额 8 万元。每半年支付一次。

2) 立项依据: 德安县校园专职保安服务续签合同书

3) 实施主体: 德安县河东小学

4) 实施方案: 按预算及绩效目标执行

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 8 万元。

7) 绩效目标和指标:

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 2 位安保人员, 每人每年 4 万元, 共计 8 万元; 该项目实施周期为 1 年, 在项目实施期间, 保障安保人员工资待遇及时足额发放, 工资发放时间基本固定, 同时安保保卫任务完成率达到 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, 全体师生和社会群众满意度均达 95% 以上。

绩效指标:

经济成本指标: 安保工资标准 = 40000 元/年/人

数量指标: 安保人数 = 2 人

质量指标: 安保人员资质达标率 = 100%

时效指标: 安保人员经费拨付周期 定性 半年一次

社会效益指标: 保障学校人员财产安全 $\geq 98\%$

服务对象满意度: 全体师生满意度 $\geq 98\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县河东小学“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: 本单位无公务接待经费支出; 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: 本单位无公务用车; 公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 本单位无“三公”经费支出。

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 2023 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）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的事业单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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的。

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。