

德安县磨溪小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县磨溪小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县磨溪小学 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 德安县磨溪小学 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

第一部分德安县磨溪小学概况

一、单位主要职责

德安县磨溪小学是从事小学义务教育教学工作的事业机构。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、部门基本情况

德安县磨溪小学共有预算单位 1 个，编制人数 29 人，其中行政编制 1 人、全部补助事业编制 29 人；实有人数 85 人，其中：在职人数 29 人，包括行政人员

0 人、全部补助事业人员 29 人，离休人员 1 人、退休人员 58 人。本单位主要设置教务处、总务处等机构。

第二部分德安县磨溪小学 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表			
填报单位：[201020]德安县磨溪乡中心小学		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
二、财政拨款收入	511.93	教育支出	448.71
（一）一般公共预算收入	511.93	社会保障和就业支出	39.18
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.60
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.44
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	25.00		
本年收入合计	536.93	本年支出合计	536.93
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	536.93	支出总计	536.93

二、《单位收入总表》

单位收入总表													
[201020]德安县磨溪乡中心小学		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
				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						
**	**	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
	合计	536.93		511.93	511.93								25.00
205	教育支出	448.71		423.71	423.71								25.00
02	普通教育	448.71		423.71	423.71								25.00
2050202	小学教育	444.71		419.71	419.71								25.00
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00	4.00								
208	社会保障和就业支出	39.18		39.18	39.18								
05	行政事业单位养老支出	39.18		39.18	39.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18		39.18	39.18								
210	卫生健康支出	20.60		20.60	20.60								
11	行政事业单位医疗	20.60		20.60	20.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60		20.60	20.60								
221	住房保障支出	28.44		28.44	28.44								
02	住房改革支出	28.44		28.44	28.44								
2210201	住房公积金	28.44		28.44	28.44								

一般公共预算支出表				
[201020]德安县磨溪乡中心小学		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	511.93	506.20	5.73
205	教育支出	423.71	417.98	5.73
02	普通教育	423.71	417.98	5.73
2050202	小学教育	419.71	417.98	1.73
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
05	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
11	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
02	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
[201020]德安县磨溪乡中心小学		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		506.20	500.20	6.00
301	工资福利支出	352.41	352.41	
30101	基本工资	91.64	91.64	
30102	津贴补贴	79.98	79.98	
30103	奖金	13.72	13.72	
30107	绩效工资	74.52	74.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	28.44	28.44	
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	147.79	147.79	
30301	离休费	8.50	8.50	
30302	退休费	137.36	137.36	
30305	生活补助	1.93	1.93	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

[illegible]

八、《政府性基金预算支出表》

[illegible]

九、《国有资本经营预算支出表》

[illegible]

第三部分德安县磨溪小学 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 年磨溪小学收入预算总额为 536.93 万元,较上年预算安排减少 6.15 万元;财政拨款收入 511.93 万元,较上年预算安排增加 11.52 万元;教育收费资金收入 0 万元,;事业单位经营收入 0 万元,其他收入 25 万,较上年减少 17.67 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县磨溪小学支出预算总额为 536.93 万元,较上年预算安排减少 6.15 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 506.2 万元, 较上年预算安排减少 31.15 万元; 其中: 工资福利支出 352.41 万元, 商品和服务支出 6 万元, 对个人和家庭的补助 147.79 万元, 资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 448.71 万元, 较上年预算安排减少 1.95 万元; 社会保障和就业支出 39.18 万元, 较上年预算安排减少 0.18 万元; 卫生健康支出 20.60 万元, 较上年预算安排减少 0.04 万元; 住房保障支出 28.44 万元, 较上年预算安排减少 0.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 352.41 万元, 较上年预算安排减少 21.58 万元; 商品和服务支出 6 万元, 较上年预算安排减少 23.12 万元; 对个人和家庭的补助 147.79 万元, 较上年预算安排增加 7.82 万元;

(三) 财政拨款支出情况

2025 年磨溪小学财政拨款支出预算总额 511.93 万元, 较上年预算安排增加 11.52 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 511.93 万元教育支出 423.71 万元, 社会保障和就业支出 39.18 万元, 卫生健康支出 20.60 万元, 住房保障支出 28.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 506.20 万元, 较上年预算安排增加 5.79 万元; 其中: 工资福利支出 352.41 万元, 商品和服务支出 6 万元, 对个人和家庭的补助 147.79 万元, 资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 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。

(六) 政府采购情况

2024 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。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆。无 2024 年公务用车预算安排。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

本单位本年度未安排项目

(九) 一级项目中各二级项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年德安县磨溪小学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元。公务接待费 0 万元,比上年持平,公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元。公务用车购置费 0 万元,主要原因是:无安排。

第四部分名词解释

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 2022 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:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房改革支出: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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。