

德安县爱民乡九年一贯制学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县爱民乡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 德安县爱民乡九年一贯制学校 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 德安县爱民乡九年一贯制学校 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

第一部分德安县爱民乡九年一贯制学校概况

一、单位主要职责

德安县爱民乡九年一贯制学校是一所从事小学、初中义务教育教学工作的事业机构。

主要职责是：遵守国家的教育方针，坚持以“德育为先，全面发展，师生共进，人民满意”为办学理念，以“打造优秀团队、培养合格人才、建设满意校园”为办校的基本职责。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 32 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 32 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 62 人，其中：在职人数小计 32 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 32 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 22 人，遗属人数 4 人。在校学生 69 人。

一、《收支预算总表》

填报单位: [201023] 德安县爱民学校		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	467.89	教育支出	424.10
(一) 一般公共预算收入	467.89	社会保障和就业支出	46.22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.23
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.53
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	54.19		

[illegible]

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201023]德安县爱民学校		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	522.08	518.08	4.00
205	教育支出	424.10	420.10	4.00
02	普通教育	424.10	420.10	4.00
2050203	初中教育	420.10	420.10	
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	
05	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
11	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	
221	住房保障支出	33.53	33.53	
02	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201023]德安县爱民学校		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	467.89	一、本年支出	467.89	467.89	
一般公共预算拨款收入	467.89	教育支出	369.91	369.91	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.22	46.22	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.23	18.23	
		住房保障支出	33.53	33.53	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201023]德安县爱民学校		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	467.89	463.89	4.00
205	教育支出	369.91	365.91	4.00
02	普通教育	369.91	365.91	4.00
2050203	初中教育	365.91	365.91	
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	
05	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
11	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	
221	住房保障支出	33.53	33.53	
02	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201023]德安县爱民学校		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		463.89	460.89	3.00
301	工资福利支出	403.47	403.47	
30101	基本工资	114.06	114.06	
30102	津贴补贴	88.10	88.10	
30103	奖金	9.51	9.51	
30107	绩效工资	88.50	88.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	46.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	33.53	33.53	
30199	其他工资福利支出	5.32	5.32	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42	
30302	退休费	53.55	53.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87	

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:[201023]德安县爱民学校			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	高等院校和科研院所学术交流合作出国(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

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:[201023]德安县爱民学校				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德安县爱民乡九年一贯制学校安保经费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县爱民学校
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位安保人员，每人每年4万元，共计4万元，该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障安保人员足额及时发放，工资发放时间基本固定，该项目完成后，全体师生满意度均达到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	安保人员工资标准	= 40000元/年
产出指标	数量指标	安保人员数量	=1人
	质量指标	安保人员工资发放准确率	=100%
	时效指标	安保经费拨付周期	半年一次
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，办人民满意的学校	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	全体师生对安保人员的工作满意度	≥98%

第三部分德安县爱民乡九年一贯制学校 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 年德安县爱民乡九年一贯制学校收入预算总额为 522.08 万元,较上年预算安排减少 47.06 万元;财政拨款收入 467.89 万元,较上年预算安排增加 3.12 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。其他收入 54.19 万,较上年减少 50.18 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县爱民乡九年一贯制学校支出预算总额为 522.08 万元,较上年预算安排减少 47.06 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 518.08 万元,较上年预算安排减少 47.06 万元;其中:工资福利支出 433.47 万元,商品和服务支出 27.19 万元,对个人和家庭的补助 57.42 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 4 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 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 467.89 万元,较上年预算安排增加 0.98 万元;教育支出 369.91 万元,较上年预算安排减少 97 万元;社会保障和就业支出 46.22 万元,较上年预算安排减少 0.06 万元;卫生健康支出 18.23 万元,较上年预算安排减少 0.19 万元;住房保障支出 33.53 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 433.47 万元,较上年预算安排减少 15.25 万元;商品和服务支出 27.19 万元,较上年预算安排减少 29.66 万元;对个人和家庭的补助 57.42 万元,较上年预算安排减少 2.15 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。项目支出 4 万元,其中商品和服务支出 4 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县爱民乡九年一贯制学校财政拨款支出预算总额 467.89 万元,较上年预算安排增加 3.12 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 369.91 万元，社会保障和就业支出 46.22 万元，卫生健康支出 18.23 万元，住房保障支出 33.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 463.89 万元，较上年预算安排增加 3.12 万元；其中：工资福利支出 403.47 万元，商品和服务支出 3 万元，对个人和家庭的补助 57.42 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 4 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 4 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 年度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 年度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 年度本单位非行政和参公单位，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 0 辆。无 2025 年公务用车预算安排。

(九) 2025 德安县爱民乡九年一贯制学校安保经费项目说明

- 1、一级项目：教育部门项目-360426250241000000001
- 2、二级项目：2025 德安县爱民乡九年一贯制学校安保经费

1) 项目概述: 2025 德安县爱民乡九年一贯制学校安保经费, 用于购买安保服务以保证学校师生及财产安全。

2) 立项依据: 《德安县人民政府办公室抄告单》(德府办抄财字(2021) 531 号)

3) 实施主体: 德安县爱民乡九年一贯制学校

4) 实施方案: 安保人员对进入学校外来人员做好日常的安检工作; 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, 分两次付清。

5) 实施周期: 经常性项目

6) 年度预算安排: 4 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 1 位安保人员, 每人每年 4 万元, 共计 4 万元, 该项目实施周期为一年, 在项目实施期间, 保障安保人员足额及时发放, 工资发放时间基本固定, 该项目完成后, 全体师生满意度均达到 98% 以上。

绩效指标:

经济成本指标: 安保人员工资标准 = 40000 元/年

数量指标: 安保人员数量 = 1 人

质量指标: 安保人员工资发放准确率 = 100 %

时效指标: 安保经费拨付周期定性 半年一次

社会效益指标: 保障学校正常运转, 办人民满意的学校 $\geq 98\%$

服务对象满意度: 全体师生对安保人员的工作满意度 $\geq 98\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县爱民学校“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; 公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年持平。

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）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。

（二）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支出。

（三）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。（四）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。

（四）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。