

**2025 年度石狮市
石狮市实验小学
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2025年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国教育法》及上级教育主管部门的规定，
我校的主要职责是：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育
育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度
和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的
思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，在市教育局、进修学校的正确领导下，学校以党的
二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚
持立德树人的根本任务，认真落实“双减”工作，着力培养学生
良好行为习惯，努力提高教育教学质量，不断推进学校发展。围
绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢记使命，党建示范引领突显。

学思想，在学习中提升党性；重实践，在工作中建功立业。

（二）措施有效，教学质量稳步提升。

抓实常规，规范教学工作；抓好教研，提升教学质量；抓好阅读，提升师生素养；抓好课后，课程绽放光芒；抓好竞赛，活动丰富多彩。

（三）以德铸魂，育人工作亮点纷呈。

抓主题活动，扣好人生第一粒扣子；抓志愿服务，增强学生社会责任感；抓日常养成，团队工作扎实有效；抓校园文化，营造舒适育人环境。

（四）规范行为，人文关怀暖心聚能。

遵守规定，规范工会财务行为；走访慰问，体现实小家庭温暖；组织活动，凝心聚力营造氛围。

（五）强化管理，安全工作常抓不懈。

明确职责、细化分工；形式多样、教育有效；演练常态、掌握技能；排查隐患、防患未然；配齐“三防”、保障安全；严格把关、确保健康；积极普法、净化校园。

（六）用心服务，后勤保障优质高效。

精准预算、合理使用；提前服务、保驾护航，主动作为、推动发展。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,429.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,944.74
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	230.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.38
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	168.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,429.85	支出合计	2,429.85

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,429.85	2,429.85									
205	教育支出	1,944.74	1,944.74									
20502	普通教育	1,930.49	1,930.49									
2050202	小学教育	1,930.49	1,930.49									
20507	特殊教育	14.25	14.25									
2050799	其他特殊教育支出	14.25	14.25									
208	社会保障和就业支出	230.48	230.48									
20805	行政事业单位养老支出	225.44	225.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.63	213.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81									
20811	残疾人事业	5.04	5.04									

2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04									
210	卫生健康支出	86.38	86.38									
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38									
2101102	事业单位医疗	47.30	47.30									
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53									
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	7.55	7.55									
221	住房保障支出	168.25	168.25									
22102	住房改革支出	168.25	168.25									
2210201	住房公积金	168.25	168.25									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
合计		2,429.85	2,225.63	204.22			
205	教育支出	1,944.74	1,740.52	204.22			
20502	普通教育	1,930.49	1,726.27	204.22			
2050202	小学教育	1,930.49	1,726.27	204.22			
20507	特殊教育	14.25	14.25				
2050799	其他特殊教育支出	14.25	14.25				
208	社会保障和就业支出	230.48	230.48				
20805	行政事业单位养老支出	225.44	225.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.63	213.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
20811	残疾人事业	5.04	5.04				
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	86.38	86.38				
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38				

2101102	事业单位医疗	47.30	47.30				
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55				
221	住房保障支出	168.25	168.25				
22102	住房改革支出	168.25	168.25				
2210201	住房公积金	168.25	168.25				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,429.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,944.74
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	230.48
		九、卫生健康支出	86.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	168.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,429.85	支出合计	2,429.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,429.85	2,225.63	204.22
205	教育支出	1,944.74	1,740.52	204.22
20502	普通教育	1,930.49	1,726.27	204.22
2050202	小学教育	1,930.49	1,726.27	204.22
20507	特殊教育	14.25	14.25	
2050799	其他特殊教育支出	14.25	14.25	
208	社会保障和就业支出	230.48	230.48	
20805	行政事业单位养老支出	225.44	225.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.63	213.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
20811	残疾人事业	5.04	5.04	
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	86.38	86.38	
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38	
2101102	事业单位医疗	47.30	47.30	
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	
221	住房保障支出	168.25	168.25	
22102	住房改革支出	168.25	168.25	
2210201	住房公积金	168.25	168.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,429.85
301	工资福利支出	2,077.41
302	商品和服务支出	210.38
303	对个人和家庭的补助	142.06
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,225.63
301	工资福利支出	1,883.01
30101	基本工资	470.62
30102	津贴补贴	343.92
30103	奖金	421.09
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	167.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.63
30109	职业年金缴费	11.81
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30
30111	公务员医疗补助缴费	31.53
30112	其他社会保障缴费	7.55
30113	住房公积金	168.25
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	200.56
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	5.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	43.19
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	40.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	9.78
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	7.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	17.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	26.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.09
303	对个人和家庭的补助	142.06
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.82
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.24
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							9.82	9.82	0	0	
教育系统	教师继续教育经费		1	教师继续教育经费			9.82	9.82	0	0	项目法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，石狮市实验小学部门收入预算为2429.853633万元，比上年减少492.384767万元，降低16.85%，主要原因是厉行节约，勤俭办学。其中：一般公共预算拨款收入2429.853633万元。

相应安排支出预算2429.853633万元，比上年减少492.384767万元，降低16.85%，主要原因是人员减少，厉行节约，勤俭办学。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2429.853633万元，比上年减少342.384767万元，降低12.35%，主要原因是人员减少，厉行节约，勤俭办学。

按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他商品服务支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员及教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育（项级科目）1930.4904万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、提租补贴支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维护费、其他交通费、

其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(二) 2050799 其他特殊教育支出 (项级科目) 14.25 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品服务支出支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项级科目) 213.63 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 (项级科目) 11.813233 万元。主要用于到龄人员职业年金缴费支出。

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 (项级科目) 5.04 万元。主要用于残疾人事业支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 (项级科目) 47.3 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

(七) 2101103 公务员医疗补助 (项级科目) 31.53 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

(八) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 (项级科目) 7.55 万元。主要用于工伤、生育保险缴费支出。

(九) 2210201 住房公积金 (项级科目) 168.25 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2429.853633 万元，其中：

（一）人员经费 2219.473633 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 210.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元。与上年持平，两个年度均无预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元。与上年持平，两个年度均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，两个年度均无预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年石狮市实验小学部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025年本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

2025年本部门无整体支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，石狮市实验小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。