

**2025 年度石狮市
实验小学蚶江校区
部门预算**

目录

第一部分	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市实验小学蚶江校区部门的主要职责是：承担九年义务教育阶段的小学教育，坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照国家教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）严格执行财务计划、预算，遵守各项收支制度、费用开支范围和开支标准，合理使用资金，保证各项事业任务的完成。

（二）严格遵守银行结算办法的规定。

（三）协助有关人员做好校舍维修管理工作。协助总务做好学校固定资产的会计账登记、清查、物资管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市实验小学蚶江校区列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市实验小学蚶江校区	财政补助拨款	24

三、部门主要工作任务

2025年，石狮市实验小学蚶江校区主要任务是：组织制定本单位的各项财务制度，并督促贯彻执行。随时检查财务人员各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务制度的现象要及时制止和纠正，重大问题应向领导和有关部门报告。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、报帐及报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，符合制度规定。

（二）加强预算外资金的核算管理工作，做好预决算工作及其它需要会计手续，进行会计核算的事项。

（三）配合总务处加强管理固定资产，严禁流失，对新购入或调配的固定资产能及时入帐。配合总务处清查、核对报废的资产的上报，申请报废和冲销，固定资产定时盘点要做到帐物相符，帐帐相符。

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	630.24	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	492.01
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	54.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.89
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	21.00
		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	41.86
		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	630.24	支出合计	630.24

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	总计	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		630.24	630.24									
205	教育支出	492.01	492.01									
20502	普通教育	488.21	488.21									
2050202	小学教育	488.21	488.21									
20507	特殊教育	3.80	3.80									
2050799	其他特殊教育支出	3.80	3.80									
208	社会保障和就业支 出	54.49	54.49									
20805	行政事业单位养老 支出	53.20	53.20									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.20	53.20									
20811	残疾人事业	1.29	1.29									

2081199	其他残疾人事业支出	1.29	1.29									
210	卫生健康支出	20.89	20.89									
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89									
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42									
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86									
213	农林水支出	21.00	21.00									
21399	其他农林水支出	21.00	21.00									
2139999	其他农林水支出	21.00	21.00									
221	住房保障支出	41.86	41.86									
22102	住房改革支出	41.86	41.86									

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	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		630.24	552.39	77.85			
205	教育支出	492.01	435.16	56.85			
20502	普通教育	488.21	431.36	56.85			
2050202	小学教育	488.21	431.36	56.85			
20507	特殊教育	3.80	3.80				
2050799	其他特殊教育支出	3.80	3.80				
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49				
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20				
20811	残疾人事业	1.29	1.29				
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				

2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
213	农林水支出	21.00		21.00			
21399	其他农林水支出	21.00		21.00			
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	41.86	41.86				
22102	住房改革支出	41.86	41.86				
2210201	住房公积金	41.86	41.86				

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	630.24	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	492.01
		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	54.49
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	21.00
		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	41.86
		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	630.24	支出合计	630.24

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		630.24	552.39	77.85
205	教育支出	492.01	435.16	56.85
20502	普通教育	488.21	431.36	56.85
2050202	小学教育	488.21	431.36	56.85
20507	特殊教育	3.80	3.80	
2050799	其他特殊教育支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49	
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
20811	残疾人事业	1.29	1.29	
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
213	农林水支出	21.00		21.00
21399	其他农林水支出	21.00		21.00
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	
22102	住房改革支出	41.86	41.86	
2210201	住房公积金	41.86	41.86	

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	合计	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	合计	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		630.24
301	工资福利支出	553.58
302	商品和服务支出	58.26
303	对个人和家庭的补助	18.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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
1		2
合计		552.39
301	工资福利支出	478.58
30101	基本工资	111.24
30102	津贴补贴	100.82
30103	奖金	107.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	42.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42
30111	公务员医疗补助缴费	7.61
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	41.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	55.41
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55.41
303	对个人和家庭的补助	18.41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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

十一、部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							77.85	77.85	0.00	0.00	
教育系 统	教师继续 教育经费		1	教师继续 教育经费			2.85	2.85			项目法
教育系 统	教育院校 运转补助 经费		1	教育院校 运转补助 经费			54.00	54.00			项目法
教育系 统	乡村教师 生活补贴 专项资金		1	乡村教师 生活补贴 专项资金			21.00	21.00			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，石狮市实验小学蚶江校区部门收入预算为630.24万元，比上年减少64.25万元，主要原因是学校生数减少。其中：一般公共预算拨款收入630.24万元。

相应安排支出预算630.24万元，比上年减少64.25万元，主要原因是学校生数减少。其中：基本支出552.39万元、项目支出77.85万元。

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630.24万元，比上年减少4.25万元，降低0.67%，主要原因是压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 488.21 万元，主要是用于支付学校人员经费及日常办公经费；

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.2 万元，主要是用于支付在职人员的养老保险缴费支出；

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，主要是用于本年度退休人员职业年金纪实支出；

(四) 2081199-其他残疾人事业支出 1.29 万元，主要是用于残疾人就业保障金支出；

(五) 2101102-事业单位医疗 11.42 万元，主要是用于在职人员医疗保险支出；

（六）2101103-公务员医疗补助 7.61 万元，主要是用于在职人员公务员医疗补助支出；

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.86 万元，主要是在职人员生育保险及工伤保险支出；

（八）2210201-住房公积金 41.86 万元，主要是在职人员住房公积金支出。

（九）2139999-其他农林水支出 21 万元，主要是在职人员乡村补贴支出

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 552.39 万元，其中：

（一）人员经费 478.58 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 55.41 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，石狮市实验小学蚶江校区部门共设置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

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

因本年度2025年运转补助经费、继续教育经费及乡村教师生活补助经费虽为项目支出，但属于基本业务支出范围，不设绩效目标，故本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，石狮市实验小学蚶江校区部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是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，石狮市实验小学蚶江校区部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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：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。