

2025 年度
泉港区益海实验小学
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清理目录	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19

二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区益海实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。为把小学生培养成四有公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育教学计划，力争视力均达到省教委要求。按教育规律办事，坚持德、技、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，开展预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病，多发病的预防和矫治。

（四）加强美育，通过各学科和各种课外活动，培养学生具有健康的审美观点有计划、有目的地进行劳动教育，积极地、有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区益海实验小学包括 1 个预算单位，其中：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
泉港区益海实验小学	财政拨款	138

三、部门主要工作任务

2025 年，本单位坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和党的“二十大”精神为指导，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》等文件精神，以立德树人为根本，落实国家“双减”政策，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，发展素质教育，深入实践“博学健美 快乐成长”的办学理念，加快学校内涵发展和质量提升，实现学校“稳中有进 稳中有升”的格局态势，力争各项工作再上新台阶。

1. 树立大局意识，坚决落地落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，健全完善各类规章制度，全面实施依法治校；

2. 实施学校自主发展目标方案，构建 1+1+1=N 全面发展课程体系；

3. 加强“挖掘乡土资源 培育荷品少年”的特色教育创建以及书香墨香校园创建，提高学校办学品位；

4. 以集体备课为龙头，以教研活动为抓手，以福建省“教改示范校”和“读写基地校”为载体，以促进师生全面发展、有效提高教育教学质量为中心，促进教师专业成长，创建特色教学；

5. 坚持师德师风建设第一标准，贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，完善师德建设长效机制；加强校本培训，继续推行教科研活动制度，依托校本教研日、送教下乡、城乡结对等活动提高教科研工作水平，有效提升教师综合素养；

6. 全面落实立德树人根本任务，抓好文明校园创建工作，构建荷园育人新体系；

7. 做实体育、劳动教育及卫生健康工作，切实提升体卫艺劳工作质量；

8. 全力加强党、工、团队以及关工委、家委会、家长学校建设工作，全面健全各种工作机制，努力形成齐抓共管与民主监督并力前行的良好新局面；

9. 巩固“平安校园”成果，创建安全、文明、和谐的校园，确保学校无违法违纪行为，无安全事故发生；

10. 完善后勤管理制度，坚持三重一大原则，提高后勤服务管理水平。

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	2588.67	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	2050.83
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	320.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	217.70
		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	2588.67	支出合计	2588.67

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		2,588.67	2,588.67									
205	教育支出	2,050.83	2,050.83									
20502	普通教育	2,050.83	2,050.83									
2050202	小学教育	2,050.83	2,050.83									
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14									
20805	行政事业单位养老支出	320.14	320.14									
2080502	事业单位离退休	45.43	45.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.71	274.71									
221	住房保障支出	217.70	217.70									
22102	住房改革支出	217.70	217.70									

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
合计		2, 588. 67	2, 588. 67				
205	教育支出	2, 050. 83	2, 050. 83				
20502	普通教育	2, 050. 83	2, 050. 83				
2050202	小学教育	2, 050. 83	2, 050. 83				
208	社会保障和就业支出	320. 14	320. 14				
20805	行政事业单位养老支出	320. 14	320. 14				
2080502	事业单位离退休	45. 43	45. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274. 71	274. 71				
221	住房保障支出	217. 70	217. 70				
22102	住房改革支出	217. 70	217. 70				
2210201	住房公积金	217. 70	217. 70				

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	2,588.67	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	2,050.83
		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	320.14
		九、卫生健康支出	
		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	217.70
		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	2,588.67	支出合计	2588.67

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
合计		2,588.67	2,588.67	
205	教育支出	2,050.83	2,050.83	
20502	普通教育	2,050.83	2,050.83	
2050202	小学教育	2,050.83	2,050.83	
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14	
20805	行政事业单位养老支出	320.14	320.14	
2080502	事业单位离退休	45.43	45.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.71	274.71	
221	住房保障支出	217.70	217.70	
22102	住房改革支出	217.70	217.70	
2210201	住房公积金	217.70	217.70	

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		0	0	0

备注：本单位 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		0	0	0

备注：本单位 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		2,588.67
301	工资福利支出	2,327.46
302	商品和服务支出	209.90
303	对个人和家庭的补助	51.31
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
合计		2,588.67
合计		2,327.46
301	工资福利支出	655.07
30101	基本工资	124.16
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	902.97
30107	绩效工资	274.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	85.84
30110	职工基本医疗保险缴费	54.67
30111	公务员医疗补助缴费	12.34
30112	其他社会保障缴费	217.70
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	209.90
302	商品和服务支出	
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	7.02
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	9. 40
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	13. 51
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	179. 97
30299	其他商品和服务支出	51. 31
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	5. 88
30305	生活补助	
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	45. 43
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	2, 588. 67
30703	国内债务发行费用	2, 327. 46
30704	国外债务发行费用	655. 07

309	资本性支出（基本建设）	124. 16
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	902. 97
30905	基础设施建设	274. 71
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	85. 84
30908	物资储备	54. 67
30913	公务用车购置	12. 34
30919	其他交通工具购置	217. 70
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	209. 90
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	7. 02
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	9. 40
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	13.51
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	179.97
31299	其他对企业补助	51.31
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 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

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							0.00	0.00	0.00	0.00	

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，泉港区益海实验小学部门收入预算为 2588.67 万元，比上年增加 139.89 万元，主要原因是本年度在编人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 2588.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2588.67 万元，比上年增加 139.89 万元，主要原因是本年度在编人员增加。其中：基本支出 2050.83 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 2588.67 万元，比上年增加 139.89 万元，增加 5.71%，主要原因是本年度在编人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 2050.83 万元。主要用于学校教职员人员支出和教育教学的商品服务支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 320.14 万元，主要用于学校教职员工的养老保险缴费支出。

(三) 2210201-住房公积金 217.70 万元，主要用于学校教职员工的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 2588.67 万元，其中：

（一）人员经费 2378.77 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 209.90 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、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、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。主要原因是：当年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：当年无公务接待费预算。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：当年无公务用车购置及运行费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，泉港区益海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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，泉港区益海实验小学共有车辆 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送的支出。

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。