

2025 年度
泉港区南埔中心小学
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	2
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	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
十一、部门专项资金管理清单目录	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

泉港区南埔中心小学部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（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；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。

（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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区南埔中心小学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
泉港区南埔中心小学	事业单位	49

泉港区天湖小学	事业单位	13
泉港区柳厝小学	事业单位	10
泉港区天竺小学	事业单位	17
泉港区凤翔小学	事业单位	19
泉港区仙境小学	事业单位	10
泉港区沙格小学	事业单位	13
泉港区肖厝小学	事业单位	12
泉港区南埔中心园	事业单位	7
泉港区南埔第二中心园	事业单位	3

三、部门主要工作任务

2025 年，泉港区南埔中心小学部门主要任务是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓党建。1. 加强学习。2. 发挥党员先锋模范作用。
3. 抓好党风党纪教育。4. 加强制度建设。

（二）加强行政班子建设 1. 加强班子团结。2. 强化行政工作实效性。

（三）注重教师专业化成长 1. 落实制度管人。2. 加强师德师风建设。3. 引领教师专业化成长。通过集中教研、师徒结对子等手段，创建一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍，作为培养学生的引路人和学

校事业发展的主力军。

（四）提升教学质量 1. 落实“双减”及“五项管理”工作。2. 强化教学常规管理。3. 扎实做好教研工作。4. 提升课堂教学实效。5. 注重培优补差工作。6. 完善教学评价促进成绩提升。

（五）加强德育建设 1. 加强社会主义核心价值观主题教育。2. 强化行为规范养成教育。3. 落实德育课程计划。4. 开展体育艺术教育活动。5. 开展劳动实践教育。6. 加强心理健康教育。

（六）创建“平安校园” 1. 建立切实可行的安全管理制度。2. 开展安全大排查。3. 推行“互联网+平安校园”建设。

（七）提升后勤服务水平 1. 做好财务管理工作。2. 做好采购和财产管理。3. 确保科学合理用水用电。4. 做好基建及采购工作。5. 做好新冠肺炎疫情防控工作。

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	3,493.95	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	2,486.92
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	752.52
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	254.51
		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	3,493.95	支出合计	3,493.95

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		3,493.95	3,493.95									
2050201	学前教育	27.77	27.77									
2050202	小学教育	2,459.15	2,459.15									
2080502	事业单位离退休	431.33	431.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.19	321.19									
2210201	住房公积金	254.51	254.51									

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		3,493.95	3,493.95				
2050201	学前教育	27.77	27.77				
2050202	小学教育	2,459.15	2,459.15				
2080502	事业单位离退休	431.33	431.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.19	321.19				
2210201	住房公积金	254.51	254.51				

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	3,493.95	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	2,486.92
		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	752.52
		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	254.51
		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	3,493.95	支出合计	3,493.95

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	3,493.95	3,493.95	
2050201	学前教育	27.77	27.77	
2050202	小学教育	2,459.15	2,459.15	
2080502	事业单位离退休	431.33	431.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.19	321.19	
2210201	住房公积金	254.51	254.51	

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		0	0	0

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		3,493.95
301	工资福利支出	2,757.50
302	商品和服务支出	213.77
303	对个人和家庭的补助	522.68
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		3,493.95
301	工资福利支出	2,757.50
30101	基本工资	774.54
30102	津贴补贴	208.83
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,015.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.99
30111	公务员医疗补助缴费	65.33
30112	其他社会保障缴费	19.14
30113	住房公积金	254.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	213.77
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	9.68
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	11.21
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	16.13
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	176.75
303	对个人和家庭的补助	522.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	79.42
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	443.26

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							0	0	0	0	

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，泉港区南埔中心小学部门收入预算为 3,493.95 万元，比上年减少 69.53 万元，主要原因是人员变化产生的微调。其中：一般公共预算拨款收入 3,493.95 万元。

相应安排支出预算 3,493.95 万元，比上年减少 69.53 万元，主要原因是人员变化产生的微调。其中：基本支出 3,493.95 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 3,493.95 万元，比上年减少 69.53 万元，降低 1.95%，主要原因是人员变化产生的微调。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，同时合理保障了教育教学相关工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 27.77 万元。主要用于学校教职员工作人员支出和教育教学工作商品服务支出。

（二）2050202-小学教育 2,459.15 万元。主要用于学校教职员工作人员支出和教育教学工作商品服务支出。

（三）2080502-事业单位离退休支出 431.33 万元。主要用于事业单位离退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

321.19 万元。主要用于学校教职员工养老保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 254.51 万元。主要用于教职员工住房公积金支出。

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 3,493.95 万元，其中：

（一）人员经费 3,280.18 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 213.77 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。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，泉港区南埔中心小学部门共设置 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 2025 年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

2025 年，泉港区南埔中心小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。本单位为事业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，泉港区南埔中心小学部门共有车辆 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。