

2025 年度
泉港区界山玉湖中心
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

泉州市泉港区界山玉湖中心小学部门的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

（一）配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）巩固提高义务教育工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进教育均衡、和谐、健康发展。

（三）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市泉港区界山玉湖中心小学部

门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 11 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：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区界山玉湖中心小学
2	泉州市泉港区界山小学
3	泉州市泉港区鸠林小学
4	泉州市泉港区河阳小学
5	泉州市泉港区大前小学
6	泉州市泉港区狮东小学
7	泉州市泉港区东凉小学
8	泉州市泉港区岭头小学
9	泉州市泉港区槐山小学
10	泉州市泉港区界山玉湖中心幼儿园
11	泉州市泉港区界山第二中心幼儿园
12	泉州市泉港区界山第三中心幼儿园

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市泉港区界山玉湖中心小学部门主要任务是：我校教育教学工作在区委、区政府和区教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻落实全国和省、市、区教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树

人根本任务，抢抓发展历史机遇，着力巩固比较优势、强化示范引领，补齐短板弱项、守住安全底线，奋力推进教育高质量跨越发展，努力办好人民满意的教育。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党建统领抓保障，安定和谐提升增强；
- （二）聚焦核心抓主业，教育质量提质增效；
- （三）强力攻坚抓突破，教育资源提优扩面；
- （四）优化结构抓师能，队伍建设提优赋能；
- （五）健全机制抓管理，办学内涵提档升级。

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	3776.89	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	2819.28
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	666.81
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	290.80
		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	3776.89	支出合计	3776.89

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		3776.89	3776.89									
2050201	学前教育	36.28	36.28									
2050202	小学教育	2783.00	2783.00									
2080502	事业单位离退休	299.72	299.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.09	367.09									
2210201	住房公积金	290.80	290.80									

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		3776.89	3776.89				
2050201	学前教育	36.28	36.28				
2050202	小学教育	2783.00	2783.00				
2080502	事业单位离退休	299.72	299.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.09	367.09				
2210201	住房公积金	290.80	290.80				

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	3776.89	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	2819.28
		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	666.81
		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	290.80
		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	3776.89	支出合计	3776.89

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		3776.89	3776.89	
2050201	学前教育	36.28	36.28	
2050202	小学教育	2783.00	2783.00	
2080502	事业单位离退休	299.72	299.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.09	367.09	
2210201	住房公积金	290.80	290.80	

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		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	小计	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		3776.89
301	工资福利支出	3141.27
302	商品和服务支出	285.70
303	对个人和家庭的补助	349.92
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		3776.89
301	工资福利支出	3141.27
30101	基本工资	881.69
30102	津贴补贴	243.55
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1148.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.94
30111	公务员医疗补助缴费	75.12
30112	其他社会保障缴费	16.69
30113	住房公积金	290.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	285.70
30201	办公费	208.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	12. 59

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	12.91
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	18.53
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	33.12
303	对个人和家庭的补助	349.92
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	50.20
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	299.72

。

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	
教育局	无	无	无	无	无	无	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，泉州市泉港区界山玉湖中心小学部门收入预算为 3776.89 万元，比上年减少 118.57 万元，主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入 3776.89 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 3776.89 万元，比上年减少 118.57 万元，主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少。其中：基本支出 3776.89 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 3776.89 万元，比上年减少 118.57 万元，降低 3.04%，主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 36.28 万元。主要用于学前教育学校教育教学的商品服务支出。

（二）2050202-小学教育 2783.00 万元。主要用于小学学校教职员人员支出和教育教学的商品服务支出。

（三）2080502-事业单位离退休 299.72 万元，主要用于学校退休人员生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.09 万元，主要用于学校教职员工的养老保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 290.80 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 3776.89 万元，其中：

（一）人员经费 3491.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支

出。

（二）公用经费 285.70 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，泉州市泉港区界山玉湖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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 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

2025 年，泉港区界山玉湖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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（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，泉港区界山玉湖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。