

2025 年度
泉港区涂岭中心小学
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·····	3
三、部门主要工作任务·····	4
第二部分2025年度部门预算表·····	6
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明·····	19
一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区涂岭中心小学单位的主要职责是：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，泉州市泉港区涂岭中心小学单位包括 2 个中心 7 个完小及 1 个中心幼儿园，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
泉州市泉港区涂岭中心小学	事业单位	77 人
泉港区涂岭第二中心小学	事业单位	24 人
泉港区蒙古族小学	事业单位	25 人
泉港区路口小学	事业单位	9 人
泉港区驿坂小学	事业单位	19 人
泉港区邱后小学	事业单位	12 人
泉港区溪西小学	事业单位	11 人
泉港区五社小学	事业单位	7 人
泉港区樟脚小学	事业单位	9 人
泉港区涂岭中心幼儿园	事业单位	10 人

三、部门主要工作任务

2025年，泉州市泉港区涂岭中心小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实全国、全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。在区委、区政府和教育局地正确领导下，以“为学生的终生幸福奠基”为宗旨，秉承“办适合农村孩子健康、快乐、全面、有个性发展的教育”的办学理念，全校教职员工同心协力，不忘初心，凝心聚力，不断加强学校内涵建设、科学实施“一心两翼三片区”的学校发展战略，不断提高教学质量，推进学校走上“以德立校，依法治校、科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵式发展之路，努力创建新型农村优质学校，办人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、建立现代管理制度，深化五星管理

1. 建章立制，推进民主办学。
2. 积极稳步推进区管校聘工作。
3. 规范管理，深化五星教育。

二、提升专业素养，培养五星教师

1. 夯实基础，创新党建活动载体。
2. 加强师德建设，提升思想水平。
3. 多措并举，培养“五星”教师。

三、潜心立德树人，培育五星学生

1. 创新主题活动，提高育人成效。

2. 强化养成教育，践行文明礼仪。
3. 深化特色创建，提升办学品味。
4. 开展红色文化教育，弘扬老区精神。
5. 担当立德树人使命，创建文明校园。

四、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

1. 加强常规管理，规范办学行为。
2. 完善质量监控，提升教育质量。
3. 搭建展示平台，推进素质教育。
4. 打造“两香”校园，深化课程建设。
5. 重视社团建设，促进学生个性发展。

五、强化安全管理，营造和谐环境

1. 加强组织领导，精心部署落实。
2. 健全风险管控体系，落实安全工作责任。
3. 加强机制建设，强化基础条件保障。
4. 强化宣传教育，提升安全防范意识。

六、发挥工会纽带作用，关心职工工作和生活

1. 完善教职工代表大会制度，加强学校民主建设。
2. 积极开展教工之家创建活动，加强工会队伍建设。
3. 开展送温暖活动，关心教职工工作和生活。

七、改善办学条件，优化资源配置。

八、加强学前教育，提高办园质量。

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	4512.91	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	3299.23
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	864.79
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	348.89
		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	4512.91	支出合计	4512.91

二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	上年结转结余
合计		4512.91	4512.91	
205	教育支出	3299.23	3299.23	
20502	普通教育	3299.23	3299.23	
2050201	学前教育	10.45	10.45	
2050202	小学教育	3288.78	3288.78	
208	社会保障和就业支出	864.79	864.79	
20805	行政事业单位养老支出	864.79	864.79	
2080502	事业单位离退休	424.6	424.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.19	440.19	
221	住房保障支出	348.89	348.89	
22102	住房改革支出	348.89	348.89	
2210201	住房公积金	348.89	348.89	

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		4512.91	4512.91				
205	教育支出	3299.23	3299.23				
20502	普通教育	3299.23	3299.23				
2050201	学前教育	10.45	10.45				
2050202	小学教育	3288.78	3288.78				
208	社会保障和就业支出	864.79	864.79				
20805	行政事业单位养老支出	864.79	864.79				
2080502	事业单位离退休	424.6	424.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.19	440.19				
221	住房保障支出	348.89	348.89				
22102	住房改革支出	348.89	348.89				
2210201	住房公积金	348.89	348.89				

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	4512.91	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	3299.23
		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	864.79
		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	348.89
		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	4512.91	支出合计	4512.91

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	4512.91	4512.91	
205	教育支出	3299.23	3299.23	
20502	普通教育	3299.23	3299.23	
2050201	学前教育	10.45	10.45	
2050202	小学教育	3288.78	3288.78	
208	社会保障和就业支出	864.79	864.79	
20805	行政事业单位养老支出	864.79	864.79	
2080502	事业单位离退休	424.6	424.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.19	440.19	
221	住房保障支出	348.89	348.89	
22102	住房改革支出	348.89	348.89	
2210201	住房公积金	348.89	348.89	

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		4512.91
301	工资福利支出	3768.14
302	商品和服务支出	242.83
303	对个人和家庭的补助	501.94
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

2024 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		4512.91
301	工资福利支出	3768.14
30101	基本工资	1088.78
30102	津贴补贴	277.02
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1351.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.91
30111	公务员医疗补助缴费	91.03
30112	其他社会保障缴费	20.10
30113	住房公积金	348.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.30
302	商品和服务支出	242.83
30201	办公费	191.49
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	9.09

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	15.62
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	22.47
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	4.16
303	对个人和家庭的补助	501.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	75.66
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	426.28

。

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，泉州市泉港区涂岭中心小学单位收入预算为 4512.91 万元，比上年减少 19.84 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 4512.91 万元。

相应安排支出预算 4512.91 万元，比上年减少 19.84 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。其中：基本支出 4512.915 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 4512.91 万元，比上年减少 19.84 万元，下降 0.43%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。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，同时合理保障了工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

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 10.45 万元，主要用于幼儿园日常办公支出。

（二）2050202-小学教育 3288.78 万元。主要用于学校教师的工资及日常办公支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 440.19 万元。主要用于在职教师社会保险缴费的支出。

（四）2080502-事业单位离退休 424.60 万元。主要用于退休人员规范化生活补助的支出。

（五）2210201-住房公积金 348.89 万元。主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 4512.91 万元，其中：

（一）人员经费 3768.14 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 242.83 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。

（三）对个人和家庭的补助 501.94 万元，主要包括：生活补助；其他对个人和家庭的补助两部分。

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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025 年预算 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，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，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资 0.00 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，泉港区涂岭中心小学单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆。其中：副部（省）级领导干部用车 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。