

2025年度
永泰县盘谷中学
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.....	2
第二部分 2025年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	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.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分2025年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县盘谷中学部门的主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县盘谷中学部门内设3个处室，编制18人，实有人数17人。

三、部门主要工作任务

2025年，永泰县盘谷中学单位主要任务是：全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内教育教学工作。围绕上述任务，重点要完成以下工作：

- （一）以“立德树人”为办学理念，激励师生奋发向上

1. 学校以这种精神为办学理念：提出了所有工作必须定位于人的发展、人格的塑造，全面素养的提升，培养志存高远、诚信笃志、思想活跃、言行规范的社会栋梁和民族脊梁。

2. 制定“为学生健康成长奠基、为教师持续发展铺路”为办学宗旨；以“创阳光校园、成阳光教师、育阳光少年”为办学目标；以“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”为教师目标；以“厚德、融合、赏识、幸福”为校训；以“博学、敬业、严谨、互勉”为教风，以“勤学、乐学、善学、精学”为学风。提出了学校

五年规划的奋斗目标：要把学校建成充满活力、安全有序的成长乐园；与自身、与社会、与自然和谐相处的一代新人的生命摇篮。

（二）以立德树人为根本，增强全面育人意识

1. 引导学生主动去调整、去探究、去实践、去发现，并将班级活动、小组活动和个人活动互相渗透，让学生在快乐中研究学习。

2. 改进课堂教学，使教育回归本真。学校以提升教学质量为主线，打造“高效课堂”，扎实推进素质教育。学校提出课堂教学注重“实”和“活”。实在基础：做实学校，务实课题，落实主体；活在生成，用活资源，激活方法，盘活评价。

（三）全员抗疫，共创平安校园

1. 通过班级群开展安全教育活动，不断强化学生安全意识，尤其加强交通安全教育，实行家校联动，确保学生安全，加强安全教育，严防溺水事故发生，尤其是如何防范新冠肺炎病毒的宣传培训，加强防疫知识方面的培训，定期组织开展以应对地震、暴恐、空袭为内容的紧急疏散演练，增强学生安全自护能力。

2. 严格执行门禁制度，做好教师值班签到签离工作，要求所有进出校门人员均进行体温检测并做好登记开展0报告制度，工作人员全体核酸检测通过才能返校工作。

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	348.55	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	235.41
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	60.18
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	15.84
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	37.12
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	348.55	支出合计	348.55

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
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		348.55	348.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	235.41	235.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	235.41	235.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	235.41	235.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.12	37.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		348.55	348.55	0	0	0	0
205	教育支出	235.41	235.41	0	0	0	0
20502	普通教育	235.41	235.41	0	0	0	0
2050203	初中教育	235.41	235.41	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.12	37.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

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	348.55	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	235.41
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	60.18
		九、卫生健康支出	15.84
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	37.12
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	348.55	支出合计	348.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		348.55	348.55	0
205	教育支出	235.41	235.41	0
20502	普通教育	235.41	235.41	0
2050203	初中教育	235.41	235.41	0
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0
221	住房保障支出	37.12	37.12	0
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		348.55
301	工资福利支出	345.71
302	商品和服务支出	2.84
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	3
合计		348.55
301	工资福利支出	345.71
30101	基本工资	111.36
30102	津贴补贴	40.79
30103	奖金	86.69
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12
30109	职业年金缴费	20.06
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	30.85
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	2.84
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.05
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	0

30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.57
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0

31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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

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，部门收入预算为348.55万元，增加11.12万元，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款减少万元，预算财政拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入0元，单位结余结转资金8万余元。

相应安排支出预算增加11.12万元，其中：人员支出11.12万元，庭补助支出0元，公用支出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336.67万元，比上年减少32.4万元，主要原因是减少2人，人员经费减少，上级补助收入减少，预算拨款减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

主要用于教职工工资福利和社会保障、用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0万元，比上年减少0万元，与上年持平，主要原因本部门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年度财政拨款基本支出348.55万元，其中：

（一）人员经费345.71万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.84万元，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、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。没有出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元。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：公车运行费0万元，公车购置费0万元。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年教育行政管理部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年度持平。

（二）政府采购情况

2025年教育部门政府采购预算总额3.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额3.5万元。本部门2025年度有政府采购预算经费预算安排支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本级预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。