

景德镇市梨树园小学2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市梨树园小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市梨树园小学 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 景德镇市梨树园小学 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市梨树园小学概况

一、单位主要职责

景德镇市梨树园小学主要职责是：

(1) 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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县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。

(3) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 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。

二、机构设置及人员情况

2025年单位内设工会、教导处、政教处、总务处、党政办公室。

2025年单位核定编制人数为90人，其中事业编制90人。实际在职教师90人，离退休2人；在校学生人数1878人。

第二部分 景德镇市梨树园小学 2025 年部门预算表

单位支出总表

填报单位[201014]景德镇市梨树园小学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,356.45	1,328.89	27.57
205	教育支出	1,356.45	1,328.89	27.57
02	普通教育	1,356.45	1,328.89	27.57
2050202	小学教育	1,356.45	1,328.89	27.57

财政拨款收支总表

[201014]景德镇市梨树园小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,354.38	一、本年支出	1,354.38	1,354.38		
一般公共预算拨款收入	1,354.38	教育支出	1,354.38	1,354.38		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,354.38	支出总计	1,354.38	1,354.38		

一般公共预算支出表

[201014]景德镇市梨树园小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,354.38	1,328.89	25.49
205	教育支出	1,354.38	1,328.89	25.49
02	普通教育	1,354.38	1,328.89	25.49
2050202	小学教育	1,354.38	1,328.89	25.49

一般公共预算基本支出表

[201014]景德镇市梨树园小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,328.89	1,328.89	
301	工资福利支出	1,326.19	1,326.19	
30101	基本工资	498.30	498.30	
30102	津贴补贴	257.45	257.45	
30107	绩效工资	143.96	143.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.86	143.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	58.44	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	107.90	107.90	
30199	其他工资福利支出	114.47	114.47	
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	2.70	2.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

[201014]景德镇市梨树园小学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201014	景德镇市梨树园小学	1.80				1.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201014]景德镇市梨树园小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,356.45	
教育支出	1,356.45	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,354.38	1,354.38		
教育支出	1,354.38	1,354.38		

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市梨树园小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.49	
	其中：财政拨款	25.49	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 加强学校管理工作，要求各项规章制度健全，重视教师队伍建设。2. 加强教育教学工作，在师德师风、教育工作等方面取得社会效益。3. 加强学校卫生、安全工作，做好疾病预防工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤254900元
产出指标	数量指标	校舍维修处数	≥1处
		保障学校师生人数	≥90人
		教师培训次数	≥5人/次
	质量指标	校舍维修验收合格率	=100%
		教师培训到会率	≥98%
		资金使用合规性	合规
	时效指标	各项工作按时完成	及时
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		保障学校师生安全	有效
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
		学生、家长满意度	≥90%

第三部分 景德镇市梨树园小学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年景德镇市梨树园小学收入预算总额为1354.38万元，较上年预算安排减少186.14万元，主要原因是减少了其他收入预算安排；财政拨款收入1354.38万元，较上年预算安排增加93.86万元，主要原因是教师工资调资和增资。

（二）支出预算情况

2025年景德镇市梨树园小学支出预算总额为1354.38万元，较上年预算安排减少186.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出1328.89万元，较上年预算安排减少136.04万元；其中：工资福利支出1326.19万元，对个人和家庭的补助2.7万元。项目支出25.49万元，较上年预算安排减少50.1万元；其中：商品和服务支出25.49万元。

按支出功能科目划分：教育支出1354.38万元，较上年预算安排减少186.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1326.19万元，较上年预算安排增加169.89万元；对个人和家庭的补助2.7万元，较上年预算安排减少0.31万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市梨树园小学财政拨款支出预算总额1354.38万元，较上年预算安排增加93.86万元。

按支出功能科目划分：教育支出1354.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1328.89万元，较上年预

算安排增加143.96万元；其中：工资福利支出1326.19万元，对个人和家庭的补助2.7万元。项目支出25.49万元，较上年预算安排减少50.1万元；其中：商品和服务支出25.49万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年梨树园小学财政拨款“三公”经费安排1.8万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.8万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。