

岚皋县城关小学

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

1、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。

2、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，按教育规律办事，坚持“德、智、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。

3、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；开展以预防为主、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。

4、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。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学

校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

岚皋县城关小学是全县重点小学。本校内设五个机构：教务处、总务处、教研室、行政办公室、少先队大队部。

二、工作任务

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、预算单位构成

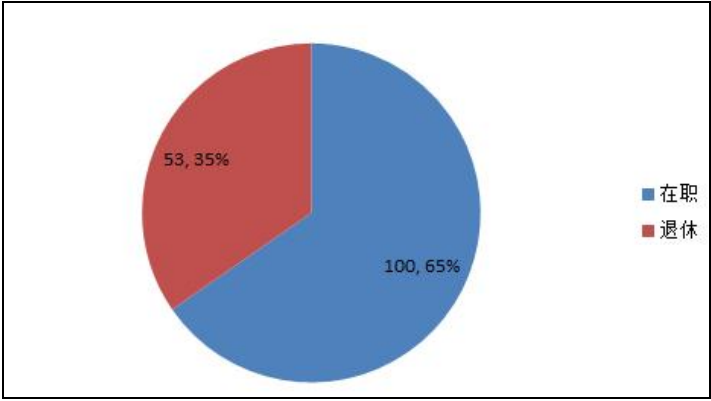
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县城关小学本级	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1339.673 万元，其中一般公共预算拨款收入 1339.673 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、预算收入较上年增加 95.993 万元，较上年增加主要

原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

本部门当年预算支出 1339.673 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.673 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、预算支出较上年增加 95.993 万元，较上年增加主要原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1339.673 万元，其中一般公共预算拨款收入 1339.673 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 95.993 万元，较上年增加主要原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

本部门当年财政拨款支出 1339.673 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.673 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、预算支出较上年增加 95.993 万元，较上年增加主要原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1339.673 万元，较上年增加 95.993 万元，较上年增加主要原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1339.673 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1327.127 万元；较上年增加 95.557 万元，原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

（2）社会保障和就业支出（2089999）9.246 万元；较上年增加 0.376 万元。增加原因是老师人数较 2024 年有所增加。

（3）事业单位离退支出（2080502）3.3 万元，较上年增加 0.06 万元，增加原因是本年度退休教师增加 1 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 1339.673 万元，其中：

工资福利支出（301）1326.83 万元，（其中基本工资 935.188 万元、养老保险支出 139.032 万元、职业年金缴费支出 69.516 万元、其他社会保障和就业支出 9.246 万元、医疗保险支出 68.922 万元、住房公积金支出 104.926 万元）。较上年增加 95.26 万元，原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

商品和服务支出（302）12.843 万元，较上年增加 0.971 万元，原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，公用经费支出预算相应增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年

一般公共预算支出 1339.673 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1326.83 万元，较上年增加 95.26 万元，原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，岗位工资和薪级工资进行了调整。

机关商品和服务支出（502）12.843 万元，较上年增加 0.971 万元，原因是 2025 年度老师人数较 2024 年有所增加，公用经费支出预算相应增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；会议费经费预算支出 0 万元；培训费经费预算支出 0 万元，并已公开空表。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1339.673 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2025 财政拨款的机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出；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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出表，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,396,730.00	一、部门预算	13,396,730.00	一、部门预算	13,396,730.00	一、部门预算	13,396,730.00
1、财政拨款	13,396,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,396,730.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,396,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,268,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,430.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,396,730.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,396,730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,396,730.00	本年支出合计	13,396,730.00	本年支出合计	13,396,730.00	本年支出合计	13,396,730.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,396,730.00	支出总计	13,396,730.00	支出总计	13,396,730.00	支出总计	13,396,730.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,396,730.00	一、财政拨款	13,396,730.00	一、财政拨款	13,396,730.00	一、财政拨款	13,396,730.00
1、一般公共预算拨款	13,396,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,396,730.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,268,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	128,430.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,532,790.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,396,730.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	125,460.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	689,220.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,049,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,396,730.00	本年支出合计	13,396,730.00	本年支出合计		本年支出合计	13,396,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,396,730.00	支出总计	13,396,730.00	支出总计		支出总计	13,396,730.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	13271270	13175840	95430		
20502	普通教育	13271270	13175840	95430		
2050202	小学教育	13271270	13175840	95430		
208	社会保障和就业支出	125460	92460	33000		
20805	行政事业单位养老支出	33000		33000		
2080502	事业单位离退休	33000		33000		
20899	其他社会保障和就业支出	92460	92460			
2089999	其他社会保障和就业支出	92460	92460			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13396730	13268300	128430		
301	工资福利支出	501		13268300	13268300			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	9351880	9351880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	1390320	1390320			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	695160	695160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	689220	689220			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	92460	92460			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	1049260	1049260			
302	商品和服务支出	502		128430		128430		
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	95430		95430		
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	33000		33000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	13271270	13175840	95430	
20502	普通教育	13271270	13175840	95430	
2050202	小学教育	13271270	13175840	95430	
208	社会保障和就业支出	125460	92460	33000	
20805	行政事业单位养老支出	33000		33000	
2080502	事业单位离退休	33000		33000	
20899	其他社会保障和就业支出	92460	92460		
2089999	其他社会保障和就业支出	92460	92460		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13396730	13268300	128430	
301	工资福利支出	501		13268300	13268300		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	9351880	9351880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	1390320	1390320		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	695160	695160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	689220	689220		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	92460	92460		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	1049260	1049260		
302	商品和服务支出	502		128430		128430	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	95430		95430	
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	33000		33000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称						
主管 部门						
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 目 标						
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			岚皋县城关小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	1,339.67万元	1,339.67万元		
金额合计			1,339.67万元	1,339.67万元		
年度 总体 目标	1. 加强党的建设。以党建工作统领全局，充分发挥党员干部的先锋模范作用，强化队伍建设，努力构建文明和谐校园。 2. 规范、科学、精细学校管理，深化岗位责任制，走以人为本、民主和谐的管理之路，不断谋求学校内涵发展新途径。 3. 加大师资队伍建设的力度，重视教师专业素养提升，加强骨干教师培养，推动名师成长进程，壮大名师团队。 4. 强化德育工作领导，创新育人模式，持续抓好养成教育，拓宽德育教育渠道，拓展特色教育活动，着力开展“红旗中队”和“红星班级”创建活动，建立激励竞争机制，营造良好的育人氛围，促进学生全面健康成长。 5. 实施“有效教学”，打造“高效课堂”。本学期要进一步加强各学科的教学研究，在立足常规的基础上提高课堂效率，全面提高教学质量。 6. 深化教育、教学、教科研改革，加大校本研究力度，全面完成校本研修任务，促进学校内涵发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费支出标准		符合相关文件规定	10
		社会成本	为社会输送优质人才		长期	10
	产出指标	数量指标	在校学生数及骨干教师		2184人大于65	10
		质量指标	教学质量提升		提升	10
		时效指标	开始时间 结束时间		2025.01 2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	为社会输送优质人才		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		0.9	8
		家长满意度		0.9	8	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。