

2025 年度

永泰县红星中学

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

### 一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县红星中学内设 3 室 3 个教学班级，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	人员编制数	在职人数
永泰县红星中学	财政拨款	12	12

### 三、部门主要工作任务

2025 年，永泰县红星中学主要任务是：

一、学校以构建和谐学校、安全学校为重点，以落实常规教学为基础，强化学校管理，优化学校环境，深化学生行为习惯教育，加强师德师风建设为指导，力争使我校教学质量再上新台阶。

二、加强领导班子建设。围绕学校中心工作，努力构成懂管理、理念新、服务意识强、和谐共赢、率先垂范的领导队伍。分工明确，职责到人，各司其职，各负其责，团体合作。凡事做到对事不对人，涉及师生切身利益的事情做到：公平、公正、公开；做到有事谁主管谁负责，实行领导问责

制。继续开展学科德育的研究；注重温馨教室内涵建设；增强学生的社会职责感和使命感。要求人人都是德育工作者，营造时时、处处的健康向上德育氛围。

三、做好学校精细化管理工作，完善管理制度，构建制度管理体系。加强值日人员管理，确保值日人员履行好值日职责；加强班主任管理，督促班主任履行好工作职责；加强教师管理，要求教师认真履行各自岗位职责；加强教学管理，严格按照规定落实备课、上课、辅导等各个环节的工作要求。严格落实处室工作考评方案，提高执行力。

四、抓好安全工作，打造平安校园。贯彻完善学校安全管理制度。要定期召开安全工作会议，严格校门进出登记制度，坚持和完善安全事故的报告制度。定期检查校舍和教育教学设备。加强校车的督查管理，加强消防安全，实时举行消防演练。要严格学生团体外出活动的管理。要严把食品卫生，防疫关。要做好学校综治工作，深入开展“警校共建”活动，要进取主动与公安、卫生、安全监管等部门的配合，主动营造良好的学校周边安全环境。

## 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	268.78	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	181.27
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	46.34
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	12.32
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	28.85
		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
<b>收入合计</b>	<b>268.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>268.78</b>



## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

#### 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		268.78	268.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	181.27	181.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	181.27	181.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	181.27	181.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	46.34	46.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	46.34	46.34	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	30.89	30.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.45	15.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	12.32	12.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.71	1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.85	28.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.07	5.07	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

### 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		268.78	268.78				
205	教育支出	181.27	181.27				
20502	普通教育	181.27	181.27				
2050203	初中教育	181.27	181.27				
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34				
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22102	住房改革支出	28.85	28.85				
2210201	住房公积金	23.78	23.78				
2210202	提租补贴	5.07	5.07				

## 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	268.78	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	181.27
		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	46.34
		九、卫生健康支出	12.32
		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	28.85
		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	
<b>收入合计</b>	<b>268.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>268.78</b>

## 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		268.78	268.78	
205	教育支出	181.27	181.27	
20502	普通教育	181.27	181.27	
2050203	初中教育	181.27	181.27	
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	23.78	23.78	
2210202	提租补贴	5.07	5.07	

## 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
	0	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	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
	0	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
1	2	3
<b>合计</b>		<b>268.78</b>
301	工资福利支出	266.44
302	商品和服务支出	2.34
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		268.78
301	工资福利支出	266.44
30101	基本工资	87.31
30102	津贴补贴	31.08
30103	奖金	65.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89
30109	职业年金缴费	15.45
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	23.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.34
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	1.60
30229	福利费	0.17
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	0.57
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	

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

## 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	1
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“三公”经费支出预算安排支出。

## 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，教育部门收入预算为268.78万元，比上年增加9.33万元，主要原因是年度考核晋档增资。其中：一般公共预算拨款268.78万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算268.78万元，比上年增加9.33万元，其中：教育支出支出181.27万元，社会保障和就业支出46.34万元，卫生健康支出12.32万元，住房保障支出28.85万元，项目支出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268.78万元比上年增加9.33万元，主要原因是年度考核晋档增资。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203-初中教育 181.27 万元。主要用于全校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。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.89万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.45万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(四) 2101102-事业单位医疗10.61万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出1.71万元。主

要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(六) 2210201-住房公积金23.78万元，主要用于住房补助。

(七) 2210202-提租补贴 5.07 万元，主要用于住房补助。

### 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。

### 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268.78万元，其中：

(一) 人员经费266.44万元，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2.34万元，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。

## 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）支出安排，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，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

本部门没有机关运行经费。

### （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2025年12月31日，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆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）。本部门2025年无国有资产购买预算。



## 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送的支出。

**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。