

2025年度
永泰一中旗山校区
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

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，永泰一中旗山校区内设8室35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
永泰一中旗山校区	财政拨款	89	89

三、部门主要工作任务

2025年，永泰一中旗山校区主要任务是：

（一）领导、组织其辖区内学校安全管理工作，实行行政领导负责制，学校安全工作职责。

（二）定期召开学校安全工作会议，督促、检查本地区学校安全管理工作。研究、解决学校安全管理工作存在的问题，对事故隐患及时采取有效治理和防范措施。

（三）责成有关部门对本地区内学校安全管理工作实施监督管理，落实学校安全管理工作专项资金；检查考核本地区学校安全责任制落实情况。协调-教育行政部门和学校有关安全工作的重大事宜。

（四）负责学校校园周边环境的综合治理。

（五）指导处理学校重特大安全事故。

（六）其它应由政府处理的学校安全管理工作。

学校将继续坚持“教学中心工作不动摇”，走“质量立校、教研兴校”之路，发扬“追求卓越”的精神，牢固树立“发展理念、质量理念”。强化教学过程管理，提高教育教学质量。把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展个训课程和送教上门工作，让学生全面、协调的发展。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。进一步修订、补充、完善学校绩效考核方案、教育教学评价方案、年级管理工作方案、班级德育工作考评方案等相关制度。落实岗位要求，明确岗位职责，增强教职工的职责意识，提高执行力，使学校管理走向制度化、规范化、科学化。

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	1,179.11	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	794.12
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	206.67
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	52.13
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	126.19
		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	1,179.11	支出合计	1,179.11

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		1,179.11	1,179.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	794.12	794.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	794.12	794.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	794.12	794.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	206.67	206.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	206.67	206.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78	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	68.89	68.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.13	52.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.19	126.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	126.19	126.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.78	105.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1,179.11	1,179.11	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		1,179.11	1,179.11	0	0	0	0
205	教育支出	794.12	794.12	0	0	0	0
20502	普通教育	794.12	794.12	0	0	0	0
2050203	初中教育	794.12	794.12	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	206.67	206.67	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	206.67	206.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.13	52.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.19	126.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	126.19	126.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.78	105.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1,179.11	1,179.11	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	1,179.11	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	794.12
		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	206.67
		九、卫生健康支出	52.13
		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	126.19
		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	1,179.11	支出合计	1,179.11

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		1,179.11	1,179.11	0
205	教育支出	794.12	794.12	0
20502	普通教育	794.12	794.12	0
2050203	初中教育	794.12	794.12	0
208	社会保障和就业支出	206.67	206.67	0
20805	行政事业单位养老支出	206.67	206.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89	0
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	0
221	住房保障支出	126.19	126.19	0
22102	住房改革支出	126.19	126.19	0
2210201	住房公积金	105.78	105.78	0
2210202	提租补贴	20.41	20.41	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		1,179.11
301	工资福利支出	1,168.36
302	商品和服务支出	10.75
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		1,179.11
301	工资福利支出	1,168.36
30101	基本工资	337.50
30102	津贴补贴	144.17
30103	奖金	322.11
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	137.78
30109	职业年金缴费	68.89
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.45
30113	住房公积金	105.78
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	10.75
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	6.72
30229	福利费	0.93
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	3.10
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，永泰一中旗山校区收入预算为1179.11万元，比上年增加122.9482万元，主要原因是教师人数增加，生源增加等。其中：一般公共预算拨款1179.11万元，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1179.11万元，比上年增加122.9482万元，其中：人员支出1168.36万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.75万元，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1179.11万元，比上年增加122.9482万元，主要原因是教师人数增加，生源增加等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出1168.36万元。主要用于教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出10.75万元。主要用于办公、工会经费、福利费等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

2025年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平，

增长0%。

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、财政拨款预算基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出1168.36万元，其中：

（一）人员经费1168.36万元，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10.75万元，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。与上年相比减少100%。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，没有公务用车安排。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位2025年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

（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年永泰一中旗山校区一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2025年永泰一中旗山校区政府采购预算总额23万元。主要用于空调机、办公电脑、复印纸等采购。与上年相比支出增加39.39%，主要原因是：本年度政府采购基本满足需求。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，教育部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

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。