

赣州市武陵小学 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

赣州市武陵小学是赣州蓉江新区社会事务管理局下属的义务教育学校。其主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2025 年实有人数 123 人，其中在职人员 73 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人，民办退养人员 0 人，遗属补助人员 7 人；学生人数 1320 人。

第二部分 2025 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年赣州市武陵小学收入预算总额为 1329.09 万元，较上年预算安排增加 82.04 万元。其中：财政拨款收入 1329.09 万元，较上年预算安排增加 82.04 万万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算

安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市武陵小学支出预算总额为 1329.09 万元，较上年预算安排增加 82.04 万元。，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1295.37 万元，较上年预算安排增加 48.32 万元，其中：工资福利支出 1190.02 万元、商品和服务支出 25.02 万元、对个人和家庭的补助 80.34 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 33.72 万元，较上年预算安排增加 10.14 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 33.72 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 924.63 万元，较上年预算安排增加 74.03 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 191.16 万元，较上年预算安排增加 22.88 万元；卫生健康支出 101 万元，较上年预算安排减少 18.93 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输

支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 112.03 万元，较上年预算安排增加 3.79 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1190.02 万元，较上年预算安排增加 46.68 万元；商品和服务支出 25.02 万元，较上年预算安排减少 7.09 万元；对个人和家庭的补助 80.34 万元，较上年预算安排增加 32.33 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市武陵小学财政拨款支出预算总额为 1329.09 万元，较上年预算安排增加 82.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 924.63 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 191.16 万元；卫生健康支出 101.00 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0

万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 112.3 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1329.09 万元，较上年预算安排增加 82.04 万元，其中：工资福利支出 1190.02 万元，商品和服务支出 25.02 万元，对个人和家庭的补助 80.34 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 33.72 万元，较上年预算安排增加 10.14 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 33.72 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 55.92 万元,其中: 政府采购货物预算 35.92 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 19.56 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 本单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 赣州市武陵小学项目情况说明

2025 年赣州市武陵小学小学部门预算安排项目 1 个, 项目预算金额合计 33.72 万元, 为城乡义务教育生均公用经费(小学)-2025 年生均公用经费。项目概述: 城乡义务教育生均公用经费(小学)-2025 年生均公用经费; 实施主体: 赣州市武陵小学; 实施方案: 年初制订计划, 报主管部门同意后实施; 实施周期: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日本年度预算安排: 33.72 万元; 绩效目标: 改善学校办学条件, 提高办学品质, 促进教育优质均衡发展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市武陵小学“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九)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：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事务支出。

(三)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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(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、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。

单位支出总表

填报单位[201131]赣州市武陵小学

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	1,329.09	1,295.37	33.72
205	教育支出	924.63	890.92	33.72
02	普通教育	924.63	890.92	33.72
2050202	小学教育	924.63	890.92	33.72
208	社会保障和就业支出	191.16	191.16	
05	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	
2080502	事业单位离退休	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	
08	抚恤	5.53	5.53	
2080899	其他优抚支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	101.00	101.00	
11	行政事业单位医疗	101.00	101.00	
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	
221	住房保障支出	112.30	112.30	
02	住房改革支出	112.30	112.30	
2210201	住房公积金	112.30	112.30	

一般公共预算支出表

[201131]赣州市武陵小学

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	1,329.09	1,295.37	33.72
205	教育支出	924.63	890.92	33.72
02	普通教育	924.63	890.92	33.72
2050202	小学教育	924.63	890.92	33.72
208	社会保障和就业支出	191.16	191.16	
05	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	
2080502	事业单位离退休	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	
08	抚恤	5.53	5.53	
2080899	其他优抚支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	101.00	101.00	
11	行政事业单位医疗	101.00	101.00	
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	
221	住房保障支出	112.30	112.30	
02	住房改革支出	112.30	112.30	
2210201	住房公积金	112.30	112.30	

一般公共预算基本支出表

[201131] 赣州市武陵小学

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		1,295.37	1,270.36	25.02
301	工资福利支出	1,190.02	1,190.02	
30101	基本工资	382.07	382.07	
30102	津贴补贴	1.14	1.14	
30103	奖金	25.89	25.89	
30107	绩效工资	450.00	450.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.03	128.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.75	84.75	
30113	住房公积金	112.30	112.30	
30199	其他工资福利支出	5.84	5.84	
302	商品和服务支出	25.02		25.02
30208	取暖费	1.75		1.75
30228	工会经费	10.88		10.88
30229	福利费	12.38		12.38
303	对个人和家庭的补助	80.34	80.34	
30302	退休费	57.60	57.60	
30305	生活补助	5.53	5.53	
30307	医疗费补助	16.25	16.25	
30309	奖励金	0.96	0.96	

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：[201131]赣州市武陵小学

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_2025年生均公用经费		
主管部门及代码	201-赣州蓉江新区 社会事务管理局	实施单位	赣州市武陵小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.72	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
学校顺利开展日常教育教学工资，保障校园运行，打造美丽校园、和谐校园			
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	公用经费	≤180元
产出指标	数量指标	学生人数	≥1320人
		教师人数	≥73人
	质量指标	准确使用实有资金数	1
	时效指标	发放时间	≤20日
效益指标	经济效益指标	是否促进教育优化和教育公平	促进
		经济困难学生失学率	≤0%
	社会效益指标	改善办学条件	促进
满意度指标	服务对象满意度	家长与学生满意度	≥95%