

附件 2

麟游县镇头小学 2025 年预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

全面贯彻落实党的教育方针，深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述，落实“双减”工作精神，将立德树人作为教育的根本任务。以提高教育质量，厚实镇小品牌为目标，紧密围绕学校“立品养正，坚实起步”办学理念、“六厚六实”工作思路，狠抓教育管理各项工作，不断提升教育教学水平，推动镇小教育事业朝着高质量、内涵式方向蓬勃发展。

内设机构有教导处、行政办公室、德育处、总务处、六个年级组等。

二、工作任务

（一）聚焦“一个核心”以提升教育质量为核心，全方位推动学校教育的优质发展。

教育质量是学校的生命线，关乎学生的成长成才和学校的长远发展。我们将紧紧围绕教学质量提升这一核心任务，优化教学资源配置，创新教学模式与方法，加强教学过程管理，努力为学生提供更加优质、高效的教育服务，使学校成为培育优秀人才的摇篮。

（二）夯实“两个基础”，师生成长是学校发展的根本基石。

1. 教师专业成长：“师者，人之模范也。”教师的专业素养直接影响着学生的学习效果和成长轨迹。学校将高度重视教师的专业发展，提升班主任管班带班专业素养，通过开展多样化的培训活动、教学研讨交流、教育教学课题等，为教师提供广阔的成长空间和发展平

台。鼓励教师不断更新教育理念，提升教学技能，增强教育科研能力，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。从本学期开始要着力培养一批教学能手和学科带头人，力争教师参加各类教学竞赛获奖人次增长 20%。

2. 学生全面成长：教育的本质是促进人的全面发展。学校将以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，严格落实国家教育政策，积极推进爱国主义教育、素质教育。关注学生的个性差异和兴趣特长，开展丰富多彩的社团活动、社会实践活动和文体活动，为学生提供多元化的发展路径和展示自我的舞台，激发学生的学习兴趣和创新潜能，培养学生良好的行为习惯，促进学生在知识、能力、品德等方面的全面提升。力争培养学生在体育、艺术、科技等各类活动中参与率达 95%以上，获奖人数持续增加。

（三）推进“三大建设”，全面加强学校内涵建设。

1. 教学体系建设：学校将结合国家课程标准和办学特色，加强基础课程建设，开发拓展课程和特色课程，构建调整科学合理、富有特色的课程体系。大胆实践养正教育“431 启智课堂”改革，提高课堂教学效率，使 80%以上的课堂达到启智课堂标准，使学生学习兴趣明显增强。不断提升教师职业道德水准和专业教学能力，推动教育信息化建设，加强教学常规管理，细化落实考核细则，提升教育管理水平和效能。打造适合教师、契合学生的镇小特色教学体系。

2. 德育体系建设：巩固立德树人主体地位，规范德育常规管理，打造优秀德育团队。狠抓立品正行，做实养正教育，贯彻“631 润心

德育”（温润心灵、滋养品德）理念，落实五育并举强化实践。开展丰富的校园德育活动、社会实践活动，培养学生良好的道德品质、人文素养和社会责任感，全面提高学生的综合素质和心理健康水平。

3. 校园文化建设：校园文化是学校的灵魂。学校将深入挖掘校园历史文化底蕴，结合时代发展要求，培育和打造具有学校特色的校园文化。加强校园文化环境建设，营造浓厚的文化氛围；开展丰富多彩的校园文化活动，传承和弘扬中华优秀传统文化，培育学生的文化自信和民族自豪感；加强“勤勉一心，绝不放弃”的校园精神建设，形成“文明勤奋，合作创新”的校园风貌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 14470850 元，其中：一般公共预算拨款收入 14470850 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 607090 元，主要原因是人员人数增加，基本工资、各类社保也随之增加、工资结构变化基数增加。

本单位当年预算支出 14470850 元，其中：一般公共预算拨款支出 14470850 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 607090 元，主要原因是人员人数增加，基本工资、各类社保也随之增加、工资结构变化基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14470850 元，其中一般公共预算拨款收入 14470850 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 607090 元，主要原因是人员人数调整增加 7 人，基本工资、各类社保也随之增加、工资结构变化基数增加。

本单位当年财政拨款支出 14470850 元，其中一般公共预算拨款支出 14470850 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 607090 元，主要原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 14470850 元，较上年增加 607090 元，主要原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 14470850 元，其中：

（1）小学教育（2050202）10209980 元，较上年增加 359540 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）1368270 元，较上年增加 92260 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）815130 元，较上年增加 331610 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）17320 元，较上年增加 990 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）654260 元，较上年增加 32070 元；原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）254400 元。

（7）住房公积金（2210201）1151490 元，较上年增加 74120 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 14470850 元，其中：

工资福利支出（301）14127350 元，较上年增加 582970 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）343500 元，较上年增加 24120 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 14470850 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）14127350 元，较上年增加 485060 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

对个人和家庭的补助（509）343500 元，较上年增加 24120 元，原因是人员人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台（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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14470850 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加（减少）0 元。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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，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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县镇头小学

保密审查情况：已审查

单位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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，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	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	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	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	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	14470850	一、部门预算	14470850	一、部门预算	14470850	一、部门预算	14470850
1、财政拨款	14470850	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14470850	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14470850	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14127350	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		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	343500	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	10209980	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14127350
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	2200720	(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	343500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	908660	(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	14470850	本年支出合计	14470850	本年支出合计	14470850	本年支出合计	14470850
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	14470850	支出总计	14470850	支出总计	14470850	支出总计	14470850

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	14470850	一、财政拨款	14470850	一、财政拨款	14470850	一、财政拨款	14470850
1、一般公共预算拨款	14470850	1、一般公共服务支出	14470850	1、人员经费和公用经费支出	14470850	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	14127350	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		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	10209980	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	14127350
		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	2200720	(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	343500
		10、卫生健康支出	908660	(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					
		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	14470850	本年支出合计	14470850	本年支出合计	14470850	本年支出合计	14470850
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14470850	支出总计	14470850	支出总计	14470850	支出总计	14470850

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
	合计	14470850	14470850			
205	教育支出	10209980	10209980			
20502	普通教育	10209980	10209980			
2050202	小学教育	10209980	1020980			
208	社会保障和就业支出	2200720	2200720			
20805	行政事业单位养老支出	2183400	2183400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1368270	1368270			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815130	815130			
20899	其他社会保障和就业支出	17320	17320			
2089999	其他社会保障和就业支出	17320	17320			
210	卫生健康支出	908660	908660			
21011	行政事业单位医疗	908660	908660			
2101102	事业单位医疗	654260	654260			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254400	254400			
221	住房保障支出	1151490	1151490			
22102	住房改革支出	1151490	1151490			
2210201	住房公积金	1151490	1151490			

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			14470850	14470850			
301	工资福利支出			14127350	14127350			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10000880	10000880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1368270	1368270			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	815130	815130			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	654260	654260			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17320	17320			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1151490	1151490			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	120000			
303	对个人和家庭的补助	509		343500	343500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89100	89100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254400	254400			

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
	合计	14470850	14470850		
205	教育支出	10209980	10209980		
20502	普通教育	10209980	10209980		
2050202	小学教育	10209980	10089980		
208	社会保障和就业支出	2200720	2200720		
20805	行政事业单位养老支出	2183400	2183400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1368270	1368270		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815130	815130		
20899	其他社会保障和就业支出	17320	17320		
2089999	其他社会保障和就业支出	17320	17320		
210	卫生健康支出	908660	908660		
21011	行政事业单位医疗	908660	908660		
2101102	事业单位医疗	654260	654260		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254400	254400		
221	住房保障支出	1151490	1151490		
22102	住房改革支出	1151490	1151490		
2210201	住房公积金	1151490	1151490		

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			14470850	14470850		
301	工资福利支出			14127350	14127350		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10000880	10000880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1368270	1368270		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	815130	815130		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	654260	654260		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17320	17320		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1151490	1151490		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	120000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			343500	343500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89100	89100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254400	254400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县镇头小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	14470850	14470850	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		14470850	14470850	
年度 总体	保质保量完成全年人员工资的发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资足额发放		14470850元
		质量指标	人员经费使用效果		显著
		时效指标	人员工资指标到达时间		2025年
		成本指标	人员经费下达金额		14470850元
	效益指标	经济效益 指标	人员经费支出占全年预算比例		100%
		社会效益 指标	人员经费支出占全年预算比例		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。