

昌南新区洪源中学 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌南新区洪源中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区洪源中学 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区洪源中学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

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 昌南新区洪源中学概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进基础教育改革、不断提高教育教学质量。
- 2、承担初中义务教育阶段教育教学工作，坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针政策，加强对学生的思想品德教育，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展。
- 3、抓好教师队伍建设，提高教师素质，确保教育教学质量。

4、建立健全各项规章制度，维护和保障学校的正常教育教学秩序，为师生创造良好的学习、生活环境。

5、积极响应上级有关部门的指导和要求，主动承担教育主管部门、上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年洪源中学共有预算单位1个，编制人数共计45人，其中：全部补助事业编制人数45人。实有人数共计52人，其中：在职人数小计52人，包括全部补助事业人员在职人数52人；遗属补助3人，退休人数小计9人。

第二部分 昌南新区洪源中学 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 昌南新区洪源中学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年昌南新区洪源中学收入预算总额为1269.73万元(其中其他收入120万元),较上年预算安排增加159.93万元;财政拨款收入1133.7万元,较上年预算安排增加143.9万元。

(二) 支出预算情况

2025年昌南新区洪源中学支出预算总额为1269.73万元,较上年预算安排增加159.93万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1161.26万元,较上年预算安排增加219.42万元;其中:工资福利支出1037.11万元,商品和服务支出3.93万元,对个人和家庭的补助0.22万元,资本性支出0万元。项目支出92.44万元,较上年预算安排减少75.25万元。

按支出功能科目划分:教育支出929.34万元,较上年预算安排增加11.79万元;社会保障和就业支出83.49万元,较上年预算安排增加5.19万元;卫生健康支出22.64万元,较上年预算安排增加0.99万元;住房保障支出98.24万元,较上年预算安排增加5.94万元;

(三) 财政拨款支出情况

2025年昌南新区洪源中学财政拨款支出预算总额1133.7万元,较上年预算安排增加143.9万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 1041.26 万元，较上年预算安排增加 99.42 万元；其中：工资福利支出 1037.11 万元，商品和服务支出 3.93 万元，对个人和家庭的补助 0.22 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 92.44 万元，较上年预算安排减少 75.25 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 929.34 万元，较上年预算安排增加 11.79 万元，社会保障和就业支出 83.49 万元，较上年预算安排增加 5.19 万元，卫生健康支出 22.64 万元，较上年预算安排增加 0.99 万元，住房保障支出 98.24 万元，较上年预算安排增加 5.94 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(九) 项目情况说明

1. 合同制教师工资及五险一金项目情况说明

(1) 项目概述。发放并缴纳公开招聘 1 名合同制教师 2025 年的工资及五险一金。

(2) 立项依据。根据上级相关文件要求和当时新区公开招聘发布的公告。

(3) 实施主体:洪源中学

(4) 实施方案: 合同制教师人员考核管理具体办法。

(5) 实施周期: 2025 年 1 月-12 月。

(6) 年度预算安排: 11.6232 万元。

(7) 项目绩效目标。具体见下表:

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌南新区洪源中学“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中:

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年（减少）0 万元，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（减少）0 万元。与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。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：指市级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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

收支预算总表

填报单位:[105001]浮梁县洪源中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,133.70	教育支出	1,065.37
(一) 一般公共预算收入	1,133.70	社会保障和就业支出	83.49
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.64
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	98.24
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	120.00		
本年收入合计	1,253.70	本年支出合计	1,269.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	16.03		
收入总计	1,269.73	支出总计	1,269.73

部门支出总表

填报单位[105001]浮梁县洪源中学

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	1,269.73	1,161.26	108.48
205	教育支出	1,065.37	956.89	108.48
02	普通教育	1,065.37	956.89	108.48
2050202	小学教育	45.00		45.00
2050203	初中教育	1,012.71	956.89	55.82
2050299	其他普通教育支出	7.66		7.66
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
05	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	
11	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	

221	住房保障支出	98.24	98.24	
02	住房改革支出	98.24	98.24	
2210201	住房公积金	98.24	98.24	

财政拨款收支总表

[105001]浮梁县洪源中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	1,133.7 0	一、本年支出	1133.70	1,133.70		
一般公共预算拨款收入	1,133.7 0	教育支出	929.34	929.34		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.49	83.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.64	22.64		
		住房保障支出	98.24	98.24		
收入总计	1,133.7 0	支出总计	1,133.7 0	1,133.70		

一般公共预算支出表

[105001]浮梁县洪源中学

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	1,133.70	1,041.26	92.44
205	教育支出	929.34	836.89	92.44
02	普通教育	929.34	836.89	92.44
2050202	小学教育	45.00		45.00
2050203	初中教育	884.34	836.89	47.44
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
05	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	
11	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	
221	住房保障支出	98.24	98.24	
02	住房改革支出	98.24	98.24	
2210201	住房公积金	98.24	98.24	

一般公共预算基本支出表

[105001]浮梁县洪源中学

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		1,041.26	1,037.33	3.93
301	工资福利支出	1,037.11	1,037.11	
30101	基本工资	365.70	365.70	
30102	津贴补贴	25.46	25.46	
30107	绩效工资	436.18	436.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	

30113	住房公积金	98.24	98.24	
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41	
302	商品和服务支出	3.93		3.93
30201	办公费	3.93		3.93
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[105001]浮梁县洪源中学

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	浮梁县洪源镇中学		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,269.73		
其中:财政拨款	1,133.7	其他经费	136.03
支出预算合计	1,269.73		
其中:基本支出	1,161.26	项目支出	108.48
年度总体目标	保障学校的正常运转,使师生的合法权益得到保障。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障学校数	1所
		保障学校师生人数	≤556人
		教师培训人数	≤48次
	质量指标	培训到会率	≥90%
		补助发放准确性	准确

		资金使用合规性	合规
	时效指标	各项工作教师完成	及时
	成本指标	各项工作预算符合预算	符合
效益指标	社会效益指标	提高教师的业务水平	有效
		保障学校正常运行	有效
		保障学校师生安全	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生、家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年合同制教师工资及五险一金		
主管部门及代码	105-浮梁县洪源镇中学	实施单位	浮梁县洪源中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.623	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

有效保障合同制教师工资及五险一金

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	合同制教师工资及五险一金	≤116232 元
产出指标	数量指标	合同制教师数量	=1 人
	质量指标	合同制教师工资及五险一金发放的准确性	准确
	时效指标	合同制教师工资及五险一金发放的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障合同制教师的待遇	有效
满意度指标	服务对象满意度	合同制教师的满意度	≥90%