

2025 年海丰县小漠中学部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教导处，总务处 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

海丰县小漠中学 2025 年主要工作目标包括：

1. 改善办学条件，深化教育改革。
2. 提升学生素质，促进学生全面发展。
3. 加强教师培训，提升教师业务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年海丰县小漠中学部门预算收入 857.86 万元，较 2024 年年初预算增加 35.75 万元，增长 4.3%。2025 年海丰县小漠中学部门预算支出 857.86 万元，较 2024 年年初预算增加 35.75 万元，增长 4.3%。

预算收支增加主要原因说明：预算收支增加主要原因：一

是学生人数增加；二是工资标准提高；三是工资总额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县小漠中学

海丰县小漠中学预算 857.86 万元，包括在职人员经费 646.49 万元、公用经费 142.71 万元、对个人和家庭的补助支出 15.86 万元，项目支出 52.80 万元。

（一）在职人员经费 646.49 万元。主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金缴费。

（二）公用经费 142.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 15.86 万元，主要是离退休人员经费

（四）项目支出 52.80 万元，具体包括：

1. 2025 年农业转移人口市民化奖励资金 6.00 万元，主要包括保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求工作 6 万元、用于保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求。

2. 四镇学校四点半课后服务工作经费 33.60 万元，，主要

包括学校四点半课后服务工作 33.60 万元，用于学校四点半课后服务工作。

3. 体检费 6.00 万元，主要包括学校教师健康体检工作 6.00 万元，用于保障教师身体健康。

4. 中考车辆费用 7.20 万元，主要包括中考车辆费用工作 7.20 万元，用于中考车辆费用。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县小漠中学纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：海丰县小漠中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 52.80 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
海丰县小漠中学	2025 年农业转移人口市民化奖励金	6.00	保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施，教育教学设备需求
海丰县小漠中学	四镇学校四点半课后服务工作经费	33.60	学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，保障学校教学活动及管理运营顺利进行
海丰县小漠中学	体检费	6.00	通过本项目，进一步提高我单位教职工健康保障水平，有针对性做好自我保健与预防，做到科学养生，健康长寿
海丰县小漠中学	中考车辆费用	7.20	通过本项目，进一步提高我校学生安全参加中考，确保学生中考来回安全到达

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年海丰县小漠中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，海丰县小漠中学共有车辆 0 辆，其中：

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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无该项目预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无该项目预算。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、

存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	857.86	一、教育支出	678.13
1. 一般公共预算拨款	857.86	普通教育	678.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	678.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	100.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	99.28
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	14.42
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	1.44
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	1.44
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	22.67
		行政事业单位医疗	22.67

表 1

收支总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	22.67
		四、住房保障支出	56.33
		住房改革支出	56.33
		住房公积金	56.33
本年收入合计	857.86	本年支出合计	857.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	857.86	支出总计	857.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		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	
海丰县小漠中学	857.86	857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
海丰县小漠中学			857.86	805.06	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	678.13	625.33	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	678.13	625.33	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	678.13	625.33	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
海丰县小漠中学	805.06	805.06	805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	646.49	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	152.43	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	245.27	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.71	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	102.05	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
抚恤金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		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	
海丰县小漠中学	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年农业转移人口 市民化奖励资金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四镇学校四点半课后 服务经费	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体检费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中考车辆费用	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	857.86	一、教育支出	678.13
1. 一般公共预算拨款	857.86	普通教育	678.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	678.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	100.72
		行政事业单位养老支出	99.28
		事业单位离退休	14.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.29
		抚恤	1.44
		死亡抚恤	1.44
		三、卫生健康支出	22.67
		行政事业单位医疗	22.67
		事业单位医疗	22.67
		四、住房保障支出	56.33
		住房改革支出	56.33
		住房公积金	56.33

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	857.86	本年支出合计	857.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	857.86	支出总计	857.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县小漠中学			857.86	805.06	52.80
	205	教育支出	678.13	625.33	52.80
	20502	普通教育	678.13	625.33	52.80
	2050203	初中教育	678.13	625.33	52.80
	208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	99.28	99.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00
	20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
	210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	0.00
	221	住房保障支出	56.33	56.33	0.00
	22102	住房改革支出	56.33	56.33	0.00
	2210201	住房公积金	56.33	56.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县小漠中学			857.86	805.06	52.80
	301	工资福利支出	646.49	646.49	0.00
	30101	基本工资	152.43	152.43	0.00
	30102	津贴补贴	83.45	83.45	0.00
	30107	绩效工资	245.27	245.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	0.00
	30109	职业年金缴费	28.29	28.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
	30113	住房公积金	56.33	56.33	0.00
	302	商品和服务支出	195.51	142.71	52.80
	30216	培训费	9.79	9.79	0.00
	30218	专用材料费	17.94	17.94	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	12.93	12.93	0.00
	30299	其他商品和服务支出	148.85	102.05	46.80
	303	对个人和家庭的补助	15.86	15.86	0.00
	30302	退休费	14.42	14.42	0.00
	30304	抚恤金	1.44	1.44	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
海丰县小漠中学	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县小漠中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：海丰县小漠中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县小漠中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。