龙南市龙南镇第二小学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

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2.维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全;

3.积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量;

4.坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

6.完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市龙南镇第二小学内设处室5个，分别为：校长办公室、教务处、政教处、总务处、党支部。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数67人。实有人数86人，其中：在职人数小计67人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数2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 年龙南市龙南镇第二小学收入预算总额为 1405.08 万元,较上年预算安排增加 1.14 万元。其中：财政拨款收入 969.08 万元，较上年预算安排增加 36.14 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 436.00 万元，较上年预算安排减少 35 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市龙南镇第二小学支出预算总额为 1405.08 万元,较上年预算安排增加 1.14 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 870.52 万元，较上年预算安排增加 44.3 万元，其中：工资福利支出 847.50 万元、商品和服务支出 7.40 万元、对个人和家庭的补助 15.62 万元、

资本性支出 0.00 万元；项目支出 534.56 万元，较上年预算安排减少 43.15 万元，其中：工资福利支出 300.00 万元、商品和服务支出 234.56 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 1405.08 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元；科学技术支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 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0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，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1147.50万元，较上年预算安排增加37.83万元;商品和服务支出241.96万元，较上年预算安排减少31.39万元;对个人和家庭的补助15.62万元，较上年预算安排减少3.85万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排减少1.46万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年龙南市龙南镇第二小学财政拨款支出预算总额为969.08万元，较上年预算安排增加36.14万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出969.08万元，较上年预算安排增加36.14万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交

通运输支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 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 847.50 万元，较上年预算安排增加 47.83 万元；商品和服务支出 105.96 万元，较上年预算安排减少 6.39 万元；对个人和家庭的补助 15.62 万元，较上年预算安排减少 3.85 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 870.52 万元，较上年预算安排增加 44.3 万元，其中：工资福利支出 847.50 万元，商品和服务支出 7.4 万元，对个人和家庭的补助 15.62 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 98.56 万元，较上年预算安排减少 8.15 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 98.56 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务

利息及费用支出0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(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。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额7.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(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具体为：无。

(九)ysxm-其他收入资金项目情况说明

⑴项目概述：2025年ysxm-其他收入资金

⑵立项依据:《龙南市中小学课后服务实施细则》,《市教育局、市发展和改革委员会、市人力资源和社会保障局、

市市场监督管理局关于印发市中小学校校服管理办法的通知》。

⑶实施主体：龙南市龙南镇第二小学

⑷实施方案：ysxm-其他收入资金项目是通过课后服务及校服等费用的收取，用于开展课后服务活动及采购校服等，进一步满足新时代中小学生和家长对课后服务的迫切需求，帮助家长解决实际困难，促进中小学生健康成长，增强教育公共服务能力，保障学校教学工作的正常运转。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：436 万元。

⑺项目年度绩效目标

维持学校正常运转。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市龙南镇第二小学"三公"经费财政拨款安排0.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

(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2021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)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。

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:[201045]龙南市龙南镇第二小学　　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	968.79	教育支出	1,404.79
（一）一般公共预算收入	968.79		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
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	436.00		
本年收入合计	1,404.79	本年支出合计	1,404.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,404.79	支出总计	1,404.79

单位收入总表

[201045]龙南市龙南镇第二小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,404.79		968.79	968.79								436.00	
205	教育支出	1,404.79		968.79	968.79								436.00	
02	普通教育	1,404.79		968.79	968.79								436.00	
2050202	小学教育	1,404.79		968.79	968.79								436.00	

单位支出总表

填报单位[201045]龙南市龙南镇第二小学

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	1,404.79	870.52	534.28
205	教育支出	1,404.79	870.52	534.28
02	普通教育	1,404.79	870.52	534.28
2050202	小学教育	1,404.79	870.52	534.28

财政拨款收支总表

[201045]龙南市龙南镇第二小学　　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	968.79	一、本年支出	968.79	968.79		
一般公共预算拨款收入	968.79	教育支出	968.79	968.79		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						

一般公共预算支出表

[201045]龙南市龙南镇第二小学　　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	968.79	870.52	98.28
205	教育支出	968.79	870.52	98.28
02	普通教育	968.79	870.52	98.28
2050202	小学教育	968.79	870.52	98.28

一般公共预算基本支出表

[201045]龙南市龙南镇第二小学　　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		870.52	863.12	7.40
301	工资福利支出	847.50	847.50	
30101	基本工资	310.12	310.12	
30103	奖金	132.19	132.19	
30107	绩效工资	164.36	164.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.71	88.71	
30109	职业年金缴费	44.35	44.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	71.59	71.59	
302	商品和服务支出	7.40		7.40
30229	福利费	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
30302	退休费	10.80	10.80	
30305	生活补助	2.25	2.25	
30309	奖励金	1.07	1.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201045]龙南市龙南镇第二小学　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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:[201045]龙南市龙南镇第二小学　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,404.79	
教育支出	1,404.79	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	968.79	968.79		
教育支出	968.79	968.79		

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm24-设备购置		
主管部门及代码	201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市龙南镇第二小学
项目资金（万元）	年度资金总额	12.52	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保学校教育教学秩序的正常支行，提高教育教学质量。			

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	采购成本	＝74800元
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥0台/套
	质量指标	办公设备验收合格率	＝100%
	时效指标	及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	ysxm-其他收入资金		
主管部门及代码	201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市龙南镇第二小学
项目资金（万元）	年度资金总额	436	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持学校正常运转。			

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	校服购置、课后延时服务费成本	≤4360000元
产出指标	数量指标	覆盖学生数量(个)	≤1334个
	质量指标	资助资格符合率	≥95%
	时效指标	津贴资金发放到位及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	参与课后服务教师津贴发放率	≥95%
	社会效益指标	学生平均成绩提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

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)_行财股一级项目		
主管部门及代码	201-龙南市教育科技体育局	实施单位	龙南市龙南镇第二小学
项目资金（万元）	年度资金总额	94.194	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校日常教育教学工作的运转。			

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	＝910800元
产出指标	数量指标	经费到位率	＝100%
	质量指标	教学质量	稳步提高
	时效指标	经费到位及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	办学质量	稳定提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%