龙南市南亨乡初级中学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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、执行上级教育主管部门的各项规章制度，开展义务教学活动。全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展初中教育，促进基础教育的发展。提供高质量的教育，全方位培养学生的各种能力。同时注重学生的德育教育，提高学生的道德素养和人品，帮助学生塑造健康的人格，培养学生多样化发展。进一步规范发展学校教育，加强教育合作与交流。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市南亨乡初级中学内设处室 4 个，分别为：教务处、政教处、总务处、党政办。

编制人数小计 24 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 20 人。实有人数 24 人，其中：在职人数小计 24 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 24 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 10 人，遗属人数 0 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 年龙南市南亨乡初级中学收入预算总额为 395.63 万元,较上年预算安排减少 2.9 万元。其中：财政拨款收入 275.63 万元，较上年预算安排减少 3.9 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 120.00 万元，较上年预算安排增加 1 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 年龙南市南亨乡初级中学支出预算总额为 395.63 万元,较上年预算安排减少 2.9 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 252.08 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元，其中：工资福利支出 231.03 万元、商品和服务支出 10.84 万元、对个人和家庭的补助 10.22 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 143.55 万元，较上年预算安排减少 2.45 万元，其中：工资福利支出 40.00 万元、商品和服务支出 102.65 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 0.90 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 395.63 万元，较上年预算安排减少 2.9 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 271.03 万元，较上

年预算安排增加 42.7 万元；商品和服务支出 113.49 万元，较上年预算安排减少 43.17 万元；对个人和家庭的补助 10.22 万元，较上年预算安排减少 3.03 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 0.90 万元，较上年预算安排增加 0.6 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 年龙南市南亨乡初级中学财政拨款支出预算总额为 275.63 万元，较上年预算安排减少 3.9 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 275.63 万元，较上年预算安排减少 3.9 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 231.03 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；商品和服务支出 33.49 万元，较上年预算安排减少 4.17 万元；对个人和家庭的补助 10.22 万元，较上年预算安排减少 3.03 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 0.90 万元，较上年预算安排增加 0.6 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 252.08 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元，其中：工资福利支出 231.03 万元，商品和服务支出 10.84 万元，对个人和家庭的补助 10.22 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 23.55 万元，较上年预算安排减少 3.45 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 22.65 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 0.90 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3.46万元,其中:政府采购货物预算3.46万元,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)ysxm24-设备购置项目情况说明

⑴项目概述：用于设备购置等费用

⑵立项依据：保障学校正常运转，提高学校教育教学水平。

⑶实施主体：龙南市南亨乡初级中学

⑷实施方案：龙南市南亨乡初级中学预计购置打印机和支付打印服务，设备购置项目，用于保障学校教学的正常运

转，改善学校的教育教学水平，提高教师的工作积极性和学生的学习积极性。该项目库预算资金用于拨付学校设备购置等费用。

⑸实施周期： 2025 年

⑹本年度预算安排：3.46 万元。

⑺项目年度绩效目标

保障学校正常运转，不断提高办学质量。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市南亨乡初级中学"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:[201060]龙南市南亨乡初级中学　　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	275.63	教育支出	395.63
（一）一般公共预算收入	275.63		
（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	120.00		
本年收入合计	395.63	本年支出合计	395.63
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	395.63	支出总计	395.63

单位收入总表

[201060]龙南市南亨乡初级中学

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	395.63		275.63	275.63								120.00	
205	教育支出	395.63		275.63	275.63								120.00	
02	普通教育	395.63		275.63	275.63								120.00	
2050203	初中教育	395.63		275.63	275.63								120.00	

单位支出总表

填报单位[201060]龙南市南亨乡初级中学

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	395.63	252.08	143.55
205	教育支出	395.63	252.08	143.55
02	普通教育	395.63	252.08	143.55
2050203	初中教育	395.63	252.08	143.55

财政拨款收支总表

[201060]龙南市南亨乡初级中学　　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	275.63	一、本年支出	275.63	275.63		
一般公共预算拨款收入	275.63	教育支出	275.63	275.63		
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

[201060]龙南市南亨乡初级中学　　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	275.63	252.08	23.55
205	教育支出	275.63	252.08	23.55
02	普通教育	275.63	252.08	23.55
2050203	初中教育	275.63	252.08	23.55

一般公共预算基本支出表

[201060]龙南市南亨乡初级中学　　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		252.08	241.24	10.84
301	工资福利支出	231.03	231.03	
30101	基本工资	79.71	79.71	
30103	奖金	39.46	39.46	
30107	绩效工资	47.19	47.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	19.30	19.30	
302	商品和服务支出	10.84		10.84
30229	福利费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
30302	退休费	6.00	6.00	
30303	退职（役）费	3.83	3.83	
30309	奖励金	0.39	0.39	

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[201060]龙南市南亨乡初级中学　　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:[201060]龙南市南亨乡初级中学　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	395.63	
教育支出	395.63	

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	275.63	275.63		
教育支出	275.63	275.63		

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(初中)_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	龙南市南亨乡初级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	20.092	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量。			

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	生均公用经费标准	≥815元/人
	社会成本指标	提高教师工作积极性	不断提高
	生态环境成本指标	提高办学条件	不断提高
产出指标	数量指标	生均公用经费补助学生人数（人）	≥173人
	质量指标	改善学校办学条件	不断改善
	时效指标	公用经费到位率	≥100%
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	不断减轻
	社会效益指标	规范办学和教育教学	不断规范
	生态效益指标	提高学校管理水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥98%

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	龙南市南亨乡初级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	3.46	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校正常运转，不断提高办学质量。			

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	办公设备采购款控制数	≥34600元
产出指标	数量指标	设备购置数（套、台）	≥1台
	质量指标	设备验收通过率	≥98%
	时效指标	设备维修及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	设备使用率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%

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	龙南市南亨乡初级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障学校教育教学工作的正常运转。			

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	学生课后服务费收费成本	＝3元/节/人
产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥170人
	质量指标	课后服务质量	不断提高
	时效指标	按时发放课后服务费	≥90%
效益指标	社会效益指标	学生平均成绩提升率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%