

龙南市思源实验学校 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

龙南市思源实验学校于2016年8月经中共龙南县委机构编制委员会批准开立，实施初中义务教育，为学生提供全面的教育支持，促进基础教育发展。包括按照国家标准开设各类课程，确保教学质量，帮助学生掌握基础知识与技能，并提供个性化辅导等教育教学职责；负责学生的日常考勤、纪律与安全管理，开展德育教育，关注学生心理健康，提供心理辅导等学生管理职责；组织教师培训与教研活动，定期评估教学效果，帮助教师提升专业水平等教师管理职责；通过家长会、家访等方式与家长保持联系，共同促进学生成长等家校沟通职责；组织文化活动，营造良好的校园环境，促进学生全面发展等校园文化建设职责；开展安全教育，确保校园设施安全，制定应急预案应对突发事件等安全管理职责；提供升学咨询与职业规划教育，帮助学生选择合适的高中或职业方向等升学指导职责；与社区合作开展实践活动，组织学生参与志愿服务，培养社会责任感等社会服务职责。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市思源实验学校内设处室4个，分别为：教务处、政教处、总务处、党务办。

编制人数小计74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74人。实有人数74人，其中：在职人数小计74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 74 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 40 人，遗属人数 10 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 年龙南市思源实验学校收入预算总额为 1458.39 万元,较上年预算安排增加 173.2 万元。其中：财政拨款收入 1105.89 万元，较上年预算安排增加 170.7 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 352.50 万元，较上年预算安排增加 2.5 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 年龙南市思源实验学校支出预算总额为 1458.39 万

元,较上年预算安排增加 173.2 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 935.96 万元, 较上年预算安排增加 162.86 万元, 其中: 工资福利支出 870.94 万元、商品和服务支出 30.50 万元、对个人和家庭的补助 34.52 万元、资本性支出 0.00 万元; 项目支出 522.43 万元, 较上年预算安排增加 10.34 万元, 其中: 工资福利支出 150.00 万元、商品和服务支出 212.48 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 7.45 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 152.50 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 1458.39 万元, 较上年预算安排增加 173.2 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 1020.94 万元，较上年预算安排增加 172.49 万元；商品和服务支出 242.97 万元，较上年预算安排增加 16.41 万元；对个人和家庭的补助 34.52 万元，较上年预算安排减少 15.05 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 7.45 万元，较上年预算安排减少 3.15 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 152.50 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市思源实验学校财政拨款支出预算总额为 1105.89 万元，较上年预算安排增加 170.7 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 1105.89 万元，较上年预算安排增加 170.7 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 870.94 万元，较上年预算安排增加 172.49 万元；商品和服务支出 192.97 万元，较上年预算安排增加 16.41 万元；对个人和家庭的补助 34.52 万元，较上年预算安排减少 15.05 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 7.45 万元，较上年预算安排减少 3.15 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 935.96 万元，较上年预算安排增加 162.86 万元，其中：工资福利支出 870.94 万元，

商品和服务支出 30.496 万元，对个人和家庭的补助 34.52 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 169.93 万元，较上年预算安排增加 7.84 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 162.48 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 7.45 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 25.45 万元,其中:政府采购货物预算 15.45 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10 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) 科创专项经费项目情况说明

(1)项目概述： 科创专项经费

(2)立项依据： 龙府办批（2019）357 号

(3)实施主体： 龙南市思源实验学校

(4)实施方案： 培养出热爱科技与创新的学生与老师，确保我市、省无人机大赛的圆满顺利举行，获得省级、国家级奖项，保障科创经费正常支出，最大化合理使用资金。

(5)实施周期： 1 年

(6)本年度预算安排： 15 万元。

(7)项目年度绩效目标

1、承办江西省无人机比赛 2、争取国际级一等奖一个，国家级一等奖 2 个，省一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 8 个。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市思源实验学校"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：无因公出国。

公务接待费 0.00 万元,比上年减少 1.29 万元，主要原因是：无公务接待。

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：无公务用车。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车。

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:[201071]龙南市思源实验学校

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[201071]龙南市思源实验学校

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, 458. 39	935. 96	522. 43
205	教育支出	1, 458. 39	935. 96	522. 43
02	普通教育	1, 458. 39	935. 96	522. 43
2050203	初中教育	1, 458. 39	935. 96	522. 43

财政拨款收支总表

[201071]龙南市思源实验学校

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[201071]龙南市思源实验学校

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	1,105.89	935.96	169.93
205	教育支出	1,105.89	935.96	169.93
02	普通教育	1,105.89	935.96	169.93
2050203	初中教育	1,105.89	935.96	169.93

一般公共预算基本支出表

[201071] 龙南市思源实验学校

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		935.96	905.46	30.50
301	工资福利支出	870.94	870.94	
30101	基本工资	305.72	305.72	
30103	奖金	146.00	146.00	
30107	绩效工资	174.67	174.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.14	90.14	
30109	职业年金缴费	45.07	45.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	72.69	72.69	
302	商品和服务支出	30.50		30.50
30229	福利费	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	21.84		21.84
303	对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
30302	退休费	24.00	24.00	
30305	生活补助	9.44	9.44	
30309	奖励金	1.08	1.08	

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[201071]龙南市思源实验学校

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:[201071]龙南市思源实验学校

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, 458. 39	
教育支出	1, 458. 39	

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	1,105.89	1,105.89		
教育支出	1,105.89	1,105.89		

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	龙南市思源实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.45	
		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，进一步改善学校办学条件，深化教育改革，推动教育均衡发展。				
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		≤254500元
	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	提高学校办学条件		不断提高
产出指标	数量指标	印刷服务		≤100000元
		复印纸		≤80000元
		储物柜		=25台
		教学仪器		≤11000元
		速印机		≤28000元
		黑白激光打印机		=4台
	质量指标	采购货物验收合格率		=100%
	时效指标	设备购置安装到位及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	维持学校正常运转		不断提高
	社会效益指标	群众对学校认可度		不断提高
	生态效益指标	促进义务教育优质均衡发展		成效明显
满意度指标	服务对象满意度	办公人员对办公设备的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-科创经费	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市思源实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、承办江西省无人机比赛2、争取国际级一等奖一个，国家级一等奖2个，省一等奖2个、二等奖4个、三等奖8个			
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	科技创新经费成本	=150000元
产出指标	数量指标	购置赛前设备数量	≥5台
	质量指标	设备检验合格率	=100%
	时效指标	购买设备及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	辐射周边学校个数	≥10所
	社会效益指标	教学设备使用率	=100%
	生态效益指标	改善科技创新条件	不断改善
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥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(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 龙南市思源实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	129.478
		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，促进初中义务教育发展。			
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	公用经费总额	=1294780元
	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	提高学校办学条件	不断提高
产出指标	数量指标	公用经费标准	=940元/人
	质量指标	改善办学条件	不断改善
	时效指标	维持学校正常运转	不断提高
效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	不断减轻
	社会效益指标	规范办学和教育教学制度	不断提高
	生态效益指标	促进教育优质均衡发展	不断促进
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥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 龙南市思源实验学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	352.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于保障学校正常运转，满足教育需求。			
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	其他收入资金金额	≤3525000元
	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	参与延时服务人数	≥1000元
	质量指标	促进办学条件和质量	不断增高
	时效指标	资金到位及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	维持学校教育正常发展	不断提高
	社会效益指标	提高群众对学校认可度	不断提高
	生态效益指标	促进义务教育发展	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%