

2025 年度
鲤城区实验小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区实验小学的主要职责是：小学教育。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学义务教育工作成果。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区实验小学包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区实验小学

三、单位主要工作任务

2025 年，鲤城区实验小学主要任务是：学校将在鲤城区委、区政府、区、市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，落实“五项管理”，落实立德树人的根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，

奋力谱写学校教育高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓实党建工作，强化责任担当学校党支部将坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，以推动学校党建高质量发展为主题，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持从严治党，狠抓思想建设，注重作风养成，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，做好关心下一代工作，搭建教育新平台，以党建带团建、队建、“关”建，进一步加强“五老”建设，奋力谱写教育党建工作新篇章，为办好人民满意的教育提供坚强政治保证

1. 坚持政治引领. 扎实推进政治建设。
2. 定期研判促稳定。
3. 思想建设为“先”。
4. 组织建设为“基”。
5. 抓党建带关建。

（二）坚持立德树人，培养时代新人我校德育工作将坚持“培根铸魂，德育先行”的理念，落实立德树人根本任务。通过加强德育队伍建设、深化家校合作，推动德育活动的多样化，强化常规管理，全面提升学生的思想道德素质。同时，

秉承五育并举的教育方针，注重德育、智育、体育、美育和劳育的协同发展，培养学生的综合素质。我们将持续探索创新德育工作方式，确保德育目标落到实处，为学生的全面成长提供坚实保障

1. 加强德育队伍建设，提升德育工作质量。
2. 深化家校协同机制，促进家校共育合力。
3. 拓展德育活动载体，营造立德树人氛围。
4. 推进五育融合发展，促进学生全面成长。

（三）坚持核心素养导向，深化教科研工作我校教导处将以党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕鲤城区教育局 2025 年初教工作指导意见，深化教育教学改革，全面提升教育教学质量，推动名优校+教育发展共同体建设，促进鲤城区基础教育优质均衡发展

1. 强化教学管理，规范教学常规。
2. 深化校本教研，推进校本教研示范校建设。
3. 加强学校特色建设，促进学生全面发展。
4. 加强配合督学工作，全面提高管理质量。
5. 推进“名优校+”、教育组团内涵发展。

（四）抓实安全工作，争创平安校园以党的教育方针和国家有关安全工作的法律法规为指导，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”的方针，以校园安全为重点，以深化“平安校园”建设活动为载体，以更加扎实有效的工作，

确保学校安定稳定，为全校师生创设一个安全、稳定的工作和学习环境，为学校各项工作的顺利开展提供强有力的安全保障

1. 加强安全制度建设，落实安全责任。
2. 加强安全宣传教育，提高师生安全意识。
3. 加强校园安全管理，消除安全隐患。
4. 加强校园周边环境综合治理，营造良好育人氛围。
5. 加强应急管理体系建设，提高应急处置能力。

（五）做好后勤保障，服务教育教学学校的后勤工作将以“服务”为宗旨，强化后勤工作人员素质，提高办事的实效性，有序开展各项工作，为教育教学提高优质的后勤保障

1. 严格学校财产管理制度，优化资源配置，进一步提高校产完备率、使用率。

2. 以加强校园环境、卫生建设为抓手，加强校园环境整治工作，优化和谐育人环境。

3. 依法依规安排好学校的零星维修改造工程。完善硬件建设，进一步改善办学条件，提高师生在校生活、学习、工作的质量。

4. 根据泉鲤委办〔2024〕30号文件《关于强化预算管理坚持过紧日子的通知》精神，坚持艰苦奋斗、厉行节约，严控一般性支出，提质增效用好用好财政资金，做好我校2025年预算公开，合理安排、依法使用资金。

（六）做好工会建设，助推学校跨越式发展学校工会将

在区教育工会和学校党支部领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合工会自身特点，系统谋划、周密部署、创新举措、精准发力，推动学校工作各项工作的开展。“把职工群众的呼声作为第一信号，把教职工是否满意作为评价工作的第一标准”。坚持工建服务于党建的原则，加大校务公开工作力度，增强学校工作透明度，切实维护教职工合法权益；进一步加强师德师风建设，增强工会的凝聚力，求真务实，与时俱进，为构建文明和谐校园而努力奋斗

1. 加强教师队伍建设，提升教职工的整体素质。
2. 加强工会自身组织建设，提高工会工作的整体水平。
3. 强化师德师风建设。
4. 积极参与党政工作，发挥主人翁精神。
5. 关心教职工生活，切实维护教职工合法权利。
6. 加大工会维护职能，进一步实施送温暖工程。
7. 组织开展丰富多彩、健康向上的文体活动。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6382.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5538.10
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	844.24
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6382.34	支出合计	6382.34

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		6382.34	6382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5538.10	5538.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.19	364.19	0.00	0.00	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	440.05	440.05	0.00	0.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6382.34	6382.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5538.10	5538.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.19	364.19	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	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6382.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5538.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	844.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6382.34	支出合计	6382.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6382.34	6382.34	0.00
2050202	小学教育	5538.10	5538.10	0.00
2080502	事业单位离退休	364.19	364.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.05	440.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6382.34
301	工资福利支出	5410.64
302	商品和服务支出	541.17
303	对个人和家庭的补助	378.53
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	52.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6382.34
301	工资福利支出	5410.64
30101	基本工资	1041.09
30102	津贴补贴	155.62
30103	奖金	6.90
30107	绩效工资	2263.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.05
30109	职业年金缴费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.56
30111	公务员医疗补助缴费	88.89
30112	其他社会保障缴费	50.80
30113	住房公积金	412.73
30199	其他工资福利支出	771.36
302	商品和服务支出	541.17
30201	办公费	359.14
30209	物业管理费	82.08
30226	劳务费	44.37
30228	工会经费	55.58
303	对个人和家庭的补助	378.53
30302	退休费	344.09
30304	抚恤金	20.00
30305	生活补助	9.24
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20
310	资本性支出	52.00
31003	专用设备购置	52.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，鲤城区实验小学单位收入预算为6382.34万元，比上年增加1235.11万元，主要原因是鲤城区第六实验小学并入我校，生均公用经费及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6382.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6382.34万元，比上年增加1235.11万元，主要原因是鲤城区第六实验小学并入我校，生均公用经费及人员经费增加。其中：基本支出6382.34万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出6382.34万元，比上年增加1235.11万元，增长24.00%，主要原因是：鲤城区第六实验小学并入我校，生均公用经费及人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了学校

办公经费支出，同时合理保障了学校教学教育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 5538.10 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 364.19 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 440.05 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 万元。主要用于 2025 年退休老师单位职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 6382.34 万元，其中：

（一）人员经费 5789.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 593.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，鲤城区实验小学单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，鲤城区实验小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年鲤城区实验小学政府采购预算总额 182.28 万元，其中：政府采购货物预算 182.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,鲤城区实验小学共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、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。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。