2025 年度
明溪县城关中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教治学。

(一)高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，聚焦党的二十大报告，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕县教育局的工作部署，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，以深化综合改革为发展动力，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设。

(二)全面推进素质教育，全面提高办学水平，坚持五育并举，切实提升教育教学质量，实现争先进位，努力办人民满意教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县城关中学包括8个机关行政（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县城关中学

三、部门主要工作任务

2025年，明溪县城关中学主要任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，“以高

质量发展”为主旋律，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，推进素质教育，提高办学水平，五育并举。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作 1. 强化思想引领，扎实推进党的政治建设。坚守政治站位，创新理论武装，常态化开展党纪学习教育，抓牢意识形态。2. 夯实基础功能，全面增强基层党组织功能。加强组织建设，创好党建品牌，加强师德建设，锻造过硬队伍，推进党风廉政建设，强化党群建设。

（二）德育工作 1. 以省文明校园创建为契机，围绕学校工作中心开展德育工作，提高德育工作水平。2. 以全面提高青少年的思想道德素质为核心，结合初中生身心特点和学校实际，进一步规范主题班会的教育主题、活动形式、活动过程，使主题班会活动走上规范化、制度化的轨道，充分发挥主题班会的德育功能。3. 继续抓好学生日常行为规范的教育。重点抓好学生的仪容仪表、校服穿戴、校徽佩戴和手机管理等行为。4. 深化主题教育，突显我校教育特色。确保每个月至少安排两个主题，加强监督管理，要求班主任精心组织，认真落实，充分发挥主题班会的德育渗透作用。5. 继续开展特殊生教育，鼓励教师全员参与。本学期将通过努力实践和探讨，由年段长主抓，以班级为单位，建立师生“一帮一”教育制度，全体教师参与特殊生教育。6. 做好学生的心理健康教育，建立学生心理健康档案，结合各年段学生特点，开展心理健康教育活动。7. 做好班主任队伍建设。

(三)教学工作 1. 加强学生信息的管理,做好学生的动态管理工作。严格执行国家课程计划,开足开全各类课程。继续做好课后服务工作,力争做到减负提质增效。2. 加强学生用书规范管理,保证学生人手一份。精心组织课时训练和质量检测,提升教学成绩。强化毕业班教学工作,稳步提升教学质量。

(四)教研工作加强校本教研和学科课题研究。开展教师技能培训和比赛活动。加强备课组活动管理及中小学思政课教师实践教育。

(五)后勤工作抓好食堂管理工作,加强后勤队伍建设,完善后勤管理制度和设施设备维护保养及校园环境管理。加强财务管理及物资采购管理。

(六)安全工作 1. 加强安全保卫人员队伍建设,进一步完善学校安全制度建设,规范门卫管理及校园环境的治理。做好学校安全管理工作,学生的管理和检查。完善校园监控系统,做好学校安全防范工作。2. 落实各部门、年级签订的消防、禁毒、综治、安全管理责任书,层层落实责任,创建“平安校园”。通过橱窗、主题班会、板报、演讲比赛等形式进行文明交通教育。与政教处、班主任积极配合,做好寒假前学生安全教育工作。

(七)团建工作积极配合学校抓好常规管理工作。加强团组织及学生会建设,完善工作保障体系。继续做好校团委的常规工作。

(八) 工会工作加强工会组织建设，提升教职工素质，维护教职工权益，丰富教职工文化生活。

第二部分

2025 年度部门预算表

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	3378.81	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	3378.81
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	0.00
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	3378.81	支出合计	3378.81

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	总计	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		3378.81	3378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3378.81	3378.81	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	合计	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		3378.81	3378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3378.81	3378.81	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	3378.81	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	3378.81
		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	0.00
		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	3378.81	支出合计	3378.81

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3378.81	3378.81	0.00
2050203	初中教育	3378.81	3378.81	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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		3378.81
301	工资福利支出	3308.59
302	商品和服务支出	69.22
303	对个人和家庭的补助	1.00
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	0.00
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		3378.81
301	工资福利支出	3308.59
30101	基本工资	1041.48
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	1379.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.93
30109	职业年金缴费	165.97
30110	职工基本医疗保险缴费	121.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.01
30113	住房公积金	248.95
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	69.22
30201	办公费	37.38
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	30.42

30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，明溪县城关中学部门收入预算为3378.81万元，比上年减少285.78万元，主要原因是在职人员调出及退休。其中：一般公共预算拨款收入3378.81万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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3378.81万元，比上年减少285.78万元，主要原因是在职人员调出及退休。其中：基本支出3378.81万元、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3378.81万元，比上年减少285.78万元，下降7.80%，主要原因是在职人员调出及退休。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

点压减了公用经费非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 3378.81 万元。主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3378.81 万元，其中：

(一) 人员经费 3309.59 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 69.22 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，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

（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,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,与上年持平。主要原因是:本部门 2025 年度没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年明溪县城关中学部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

从 2024 年结转资金（2024 年预结指教 031 号）中拨付城关中学教学楼和运动场建设资金 8.96 万元项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.96	
	财政拨款:		8.96	
	其他资金:		0.00	
总体目标	从 2024 年结转资金（2024 年预结指教 031 号）中拨付城关中学教学楼和运动场建设资金 8.96 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设经费支出	8.96 万元
	产出指标	数量指标	教学楼、运动场建设	8.96 万元
		质量指标	工程质量	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	学校硬件设施提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	0 次

**根据年初预算安排及县领导批示，从教育附加费中拨付城关中学衔接班资金 22.56 万元（政府采购）项目
绩效目标表**

项目 资金 （万 元）	资金总额：	22.56		
	财政拨款：	22.56		
	其他资金：	0.00		
总体 目标	根据年初预算安排及县领导批示，从教育附加费中拨付城关中学衔接班资金 22.56 万元（政府采购）			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设施设备采购	0 万元
	产出指标	数量指标	设施设备采购	0 万元
		质量指标	设施设备质量	0%
		时效指标	资金到位率	0%
	效益指标	社会效益指标	学校设施设备提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	0 次

根据年初预算安排及县领导批示，从教育附加费中拨付城关中学衔接班资金 22.21 万元项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		22.21	
	财政拨款:		22.21	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据年初预算安排及县领导批示，从教育附加费中拨付城关中学衔接班资金 22.21 万元			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设施设备采购	0 万元
	产出指标	数量指标	设施设备采购	0 万元
		质量指标	设施设备质量	0%
		时效指标	资金到位率	0%
	效益指标	社会效益指标	学校设施设备提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	0 次

根据年初预算安排及县领导批示，从教育附加费中拨付城关中学消防、食堂改造 16.01 万元项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	16.01		
	财政拨款:	16.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据年初预算安排及县领导批示，从教育附加费中拨付城关中学消防、食堂改造 16.01 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设经费支出	0 万元
	产出指标	数量指标	食堂改造	0 万元
		质量指标	工程质量	0%
		时效指标	资金到位率	0%
	效益指标	社会效益指标	学校硬件设施提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	0 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年明溪县城关中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，明溪县城关中学共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。