

附件1

2025 年度
莆田市涵江区国欢镇
中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	23

一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区国欢镇中学的主要职责是：实施中学初级义务教育，促进基础教育发展。

（一）初中义务教育。

（二）中学学历教育

（三）相关社会服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区国欢镇中学是莆田市涵江区教育局的下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市涵江区国欢镇中学

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市涵江区国欢镇中学主要任务是：进一步创新工作举措、强化合力攻坚，进一步优化队伍建设，提高业务水平，抓紧教育教学工作，优化服务保障，做好安全工作，有效推进教学质量提升，保障学生身心健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升专业素养，不断打造优质的教师队伍建设

优化师资队伍建设，充分发挥教师的积极性和业务专长，集思广益，推进教师队伍向专业化、现代化方向发展，建设一支能力强、水平高、素质优的教师队伍，有效推进学校教育教学质量。引导教师爱岗敬业，勤奋工作，鼓励教师

参加各类继续教育，更新教师教育观念，加强教师专业技能培训、培养，丰富人文内涵，提高专业水平，进一步提高教师的职业自豪感和使命感。

（二）聚焦课堂教学，抓实教育教学工作。

坚持依法治教，深化改革，加强管理，促进学校工作精细化、程序化、规范化，努力落实学校办学思想，强化质量意识，做到以身作则、言传身教、为人师表、教书育人。坚持素质教育的教学方向，结合教材，对学生进行思想教育，培养学生具有良好的道德品质、健康的思想情操和审美意识。

树立以学生为本的教学理念，正确处理教师主导与学生主体的关系，积极推进新基础教育的推广性实验，体现学生主动学习精神和探索师生有效互动的教学方法，围绕学生的整体性发展，开发并实施以“和谐、美好”特色为核心的整合性和开放性的课程体系。立足我校多个课题研究成果积淀，从尊重学生的自然天性出发，使每一个学生的身心都得到健康的发展，促进学生体、智、德、美和谐发展。

（三）坚持勤俭办学，努力改善办学条件

管理好学校校舍、设备和经费，严肃财经纪律，努力增收节支，搞好校园的绿化、净化、美化工作，尽力为师生创造良好的教学环境。

（四）增强家校联系，实现家校共育

通过家长会、宣传栏、网络媒体等途径向家长宣传初中教育的课程与办学特色、学校开展的主题活动以及孩子在活动中的表现，让家长了解学校及学校的课程。还要根据本校家长的不同需求，充分利用先进的沟通手段与家长互动。通过微信、QQ群等多种形式与家长就孩子教育问题进行经常性的沟通，多形式的家校互动，满足了不同家长的需求，形成家校合力，共促学生发展。

（五）夯实安全工作，打造平安校园

我校坚持以“安全第一、预防为主、责任落实”为指导方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，将安全工作融入学校管理、校园环境创设、课程实施过程中，全面推进平安校园创建工作。

建立精细的安全管理制度是强力推进精细化安全管理并取得效益的基础。一是将安全教育融入课程；二是每季度开展各种应急演练活动，针对学校所组织的应急演练后，各班继续深入开展相关防火、防震、防疫等知识引导教育，从而达到了“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的良好效果，也大大提高了学校的防灾防疫能力和应急处置能力；三是执行日常巡查机制，开展定期与不定期相结合的方式安全排查。对检查出来的安全隐患及时记录，迅速采取应急措施，及时处理，为师生构筑一道安全的屏障。

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	2120.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2120.44
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2120.44	支出合计	2120.44

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		2120.44	2120.44									
205	教育支出	2120.44	2120.44									
20502	普通教育	2106.09	2106.09									
2050203	初中教育	2106.09	2106.09									
2050801	教师进修	14.35	14.35									

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		2120.44	2106.09	14.35			
205	教育支出	2120.44	2106.09	14.35			
20502	普通教育	2106.09	2106.09				
2050203	初中教育	2106.09	2106.09				
2050801	教师进修	14.35		14.35			

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	2120.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2120.44
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2120.44	支出合计	2120.44

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		2120. 44	2106. 09	14. 35
205	教育支出	2120. 44	2106. 09	14. 35
20502	普通教育	2106. 09	2106. 09	
2050203	初中教育	2106. 09	2106. 09	
2050801	教师进修	14. 35		14. 35

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				

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				

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		2120.44
301	工资福利支出	1877.49
302	商品和服务支出	228.63
303	对个人和家庭的补助	14.32
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

。

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		2106.09
301	工资福利支出	1877.49
30101	基本工资	545.72
30102	津贴补贴	89.55
30103	奖金	472.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	331.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.89
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.11
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.57
30113	住房公积金	157.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	214.28
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	203.74
303	对个人和家庭的补助	14.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	14.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
莆田 市涵江 区教育 局	教师继 续教育经 费			用于 学校本年度 教师各类专 项培训，进 一步促进学 校内涵建 设，提高教 师建学教研 水平，提升 学校办学水 平。	进一步 促进学校内 涵建设，提 高教师建学 教研水平， 提升学校办 学水平。		14.35	14.35			项目法

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，莆田市涵江区国欢镇中学收入预算为 2120.44 万元，比上年增加 184.75 万元，主要原因是生均公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2120.44 万元。

相应安排支出预算 2120.44 万元，比上年增加 184.75 万元，主要原因是生均公用经费增加。其中：基本支出 2106.09 万元、项目支出 14.35 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 2120.44 万元，比上年增加 184.75 万元，增长 9.54%，主要原因是生均公用经费增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050203-初中教育 2106.09 万元。主要用于初中教育教职工工资、公积金、医保、办公经费、社会保缴费等支出。

（二）2050801 教师进修 14.35 万元。主要用于教师教育培训支出。

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 2106.09 万元，其中：

（一）人员经费 1905.87 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 200.22 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市涵江区国欢镇中学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

教师继续教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.35	
	财政拨款：		14.35	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步促进学校内涵建设，提高教师教学教研水平，提升学校办学水平。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	单位正常运转	≥100%

			率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位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，莆田市涵江区国欢镇中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 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，莆田市涵江区国欢镇中学政府采购预算总额 91.25 万元，其中：政府采购货物预算 91.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市涵江区国欢镇中学共有车辆 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

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。