附件 1：

青云谱区南昌市南菁学校 2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区南昌市南菁学校概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市南菁学校 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市南菁学校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

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　青云谱区南昌市南菁学校概况

一、部门主要职责

南昌市南菁学校是一所青云谱区的完全小学，上级主管部门是青云谱区教育体育局，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。秉持“不忘初心、牢记使命”的信念，勠力同心，努力做到“办有温度的青云谱教育”。

二、部门2025年主要工作任务

南昌市南菁学校2025年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，按照上级部门教育工作会议部署，立足教育发展新阶段、树立教育发展新理念、构建教育发展新格局，以高质量发展为主题，以建设高质量教育体系为主线，戮力一心，攻坚克难。正视面临的问题，破解教育新难题、改革课堂教育、谋划未来发展、厚积薄发，为学校即将面临的新机遇、新挑战，铺设坚硬的基石，在新的一年书写更加务实、漂亮的教育答卷。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区南昌市南菁学校共有预算单位_1_个.

编制人数小计 21 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 21 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 28 人,其

中：在职人数小计 28 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 28 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 12 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 825 人,其中：小学生人数 825 人，初中生人数 0 人。

第二部分　青云谱区南昌市南菁学校2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区南菁学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年青云谱区南昌市南菁学校收入预算总额为667.31万元,较上年预算安排增加80.78万元;财政拨款收入349.53万元,较上年预算安排减少14万元;其他收入300万元,较上年预算安排增加300万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2025年青云谱区南昌市南菁学校支出预算总额为667.31万元,较上年预算安排增加80.78万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出660.54万元,较上年预算安排增加82.87万元;其中:工资福利支出301.31万元,商品和服务支出34.22万元,对个人和家庭的补助6.5万元,资本性支出0万元。项目支出6.14万元,较上年预算安排减少2.72万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出6.14万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较

上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 667.31 万元,较上年预算安排增加 80.78 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 301.81 万元,较上年预算安排减少 106.24 万元;商品和服务支出 34.22 万元,较上年预算安排减少 98.02 万元;对个人和家庭的补助 6.5 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;资本性支出 0.86 万元,较上年预算安排增加 0.86 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年青云谱区南昌市南菁学校财政拨款支出预算总额为 349.53 万元,较上年预算安排减少 14 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 349.53 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 343.38 万元,较上年预算安排减少 11.29 万元;其中:工资福利支出 301.81 万

元,商品和服务支出 34.22 万元,对个人和家庭的补助 6.5 万元,资本性支出 0.86 万元。项目支出 6.14 万元,较上年预算安排减少 2.72 万元;其中:商品和服务支出 6.14 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年青云谱区南昌市南菁学校政府性基金支出预算为_0_

按支出项目类别划分:

无

(五)国有资本经营情况

2025 年青云谱区南昌市南菁学校国有资本经营支出预算为__0_

按支出项目类别划分:

无,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

2025 年部门机关运行费预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 8.22 万元,其中:政府采购货物预算 7.42 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.8 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)城乡义务教育经费项目情况说明(部门本级)

城乡义务教育经费项目

(1)项目概述:2025年城乡义务教育经费项目

(2)立项依据:赣财教指〔2024〕54号江西省财政厅关于提前下达2025城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知

(3)实施主体:南昌市南菁学校

(4)实施方案:无

(5)实施周期:2025年1月1日-2025年12月31日

(6)年度预算安排:6.14万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育经费项目		
主管部门	青云谱区教育体育局	实施单位	南昌市南菁学校
项目属性		项目日期范围	2025.01.01
			2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	6.14	
	其中：财政拨款	6.14	
	其他资金		
年度绩效目标			
按照省定生均经费标准，预算2025年生均经费总额，用于保障学校教育教学活动正常运转。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人员工资	100%
		办公经费	100%
	质量指标	一般性支出的控制率	100%
		三公经费的控制率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	项目实践成本	节约
效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善，教育质量稳步提升	提升
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力。	100%
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	90%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年青云谱区南昌市南菁学校"三公"经费一般公共预算安排__0_万元，其中：

因公出国__0___万元,比上年增（减）__0___万元，主要原因是：__无___。

公务接待__0___万元,比上年增（减）__0___万元，主要原因是：__无___。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无 。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无 。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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2024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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工。资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

本单位未涉及专业名词。