2025年三亚市吉阳区榆红明德小学

单位预算

目录

1. 三亚市吉阳区榆红明德小学概况
2. 主要职能
3. 机构设置情况
4. 三亚市吉阳区榆红明德小学2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市吉阳区榆红明德小学2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市吉阳区榆红明德小学概况

一、主要职能

三亚市吉阳区榆红明德小学主要职责:

我校是三亚市一所“九年一贯制”学校。学我校取得三亚市吉阳区教育事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》。统一信用代码12460203348233710Q。宗旨和业务范围：本单位主要职能职责是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。法定代表人：莫壮辉。经费来源：全额拨款。

（一）根据《中共三亚市吉阳区教育局委员会关于重新核定区属公办中小学校教职工编制的通知》拟订《三亚市南海学校教师岗位设置方案》，根据方案学校实际情况设有党支部、校长室、办公室、教务处、财务室、总务处等内部机构，编制人数19人，实际在职人数16人，退休人数9人。

（二）起草《三亚市吉阳区榆红明德小学管理章程》，明确学校的主要职能：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和[岗位责任制](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%88%B6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的[思想品德](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%93%81%E5%BE%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。

第二部分 三亚市吉阳区榆红明德小学2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市吉阳区榆红明德小学2025年单位预算情况说明

一、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市吉阳区榆红明德小学学校2025年财政拨款收支总预算443.5万元。其中，收入总计443.50万元，包括一般公共预算本年收入442.69万元、上年结转0.81万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计443.50万元，包括一般公共服务支出0万元、教育支出335.32万元、社会保障和就业支出40.10万元、卫生健康支出48.45万元，住房保障支出19.63万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区榆红明德小学2025年一般公共预算当年拨款443.50万元，比上年预算数增加22.70万元，主要是在编在岗人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出335.32万元，占75.61%；社会保障和就业支出（类）支出40.10万元，占9.04%；卫生健康支出（类）支出48.45万元，占10.92%；住房保障支出（类）支出19.63万元，占4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为335.32万元，比上年预算数增加10.22万元，主要是在编在岗人员增加和学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.18万元，与上年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.59万元，与上年预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.33万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是遗属补助金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.23万元，比上年预算数减少3.15万元，主要是按实际社保缴纳基数测算缴纳社保；在编在职有退休人员，人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.22万元，比上年预算数增加13.95万元，主要是按实际社保缴纳基数测算缴纳社保。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2025年预算数为19.63万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是按实际公补缴纳基数测算缴纳公补。

三、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市吉阳区榆红明德小学2025年一般公共预算基本支出为341.38万元，其中：

人员经费326.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、邮电费、生活补助；

公用经费14.47万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市吉阳区榆红明德小学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市吉阳区榆红明德小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市吉阳区榆红明德小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市吉阳区榆红明德小学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市吉阳区榆红明德小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市吉阳区榆红明德小学2025年收支总预算443.50万元。

七、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年收入预算情况说明

三亚市吉阳区榆红明德小学2025年收入预算443.50万元，其中：上年结转0.81万元；占0.18%;经费拨款收入442.69万元，占99.82%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加22.70万元，主要是社保基数及公积金基数提高，职工福利也有所提高，在编在岗人员增加及小学生人数增加。

八、关于三亚市吉阳区榆红明德小学2025年支出预算情况说明

三亚市吉阳区榆红明德小学2025年支出预算443.5万元，其中：基本支出341.38万元，占76.98%；项目支出102.12万元，占23.02%。比上年预算数增加22.70万元，主要是社保基数及公积金基数提高，职工福利也有所提高，在编在岗人员增加及小学生人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市吉阳区也会有明德小学单位本级的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市吉阳区榆红明德小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市吉阳区榆红明德小学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市吉阳区榆红明德小学16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算442.68万元，政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。