**新余市逸夫小学2025年单位预算**

目 录

**第一部分 新余市逸夫小学概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 新余市逸夫小学2025年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目绩效目标表》

**第三部分 新余市逸夫小学2025年单位预算情况说明**

一、2025年单位预算收支情况说明

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 新余市逸夫小学概况**

**一、单位主要职责**

新余市逸夫小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。其职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄儿童提供教育服务。具体履行如下职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

 2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

 5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

**二、机构设置及人员情况**

2024年新余市逸夫小学设处室10个，包括办公室、教务处、总务处、信息处、德育处、少先队大队部、活动处、科研处、教师发展中心、安保处等。

编制人数小计288人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数288人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计295人,其中：在职人数小计271人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数271人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,遗属人数2人。

**第二部分 新余市逸夫小学2025年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 新余市逸夫小学2025年单位预算情况说明**

**一、2025年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2025年新余市逸夫小学收入预算总额为5618.99万元,较上年预算安排增加407.77万元，其中财政拨款收入4322.38万元,较上年预算安排增加458.01万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入1200万元,较上年预算安排增加50万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转96.62万元，较上年预算安排减少99.93 万元。

**(二)支出预算情况**

2025年新余市逸夫小学支出预算总额为5618.99万元,较上年预算安排增加增加407.77万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出4322.38万元,较上年预算安排增加458.01万元;其中：工资福利支出4125.08万元,商品和服务支出91.75万元,对个人和家庭的补助105.55万元,资本性支出0万元；。项目支出1296.62万元,较上年预算安排增加49.93万元;其中：工资福利支出1200万元,商品和服务支出96.62万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元,对企业补助 0万元，其他支出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0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出5618.99万元,较上年预算安排增加407.77万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0 万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5325.08万元,较上年预算安排增加1658.01万元;商品和服务支出188.37万元,较上年预算安排增加102.06万元;对个人和家庭的补助105.55万元,较上年预算安排增加96.54万元;债务利息及费用支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2025年新余市逸夫小学财政拨款支出预算总额4322.38万元,较上年预算安排增加458.01万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出4322.38万元,科学技术支出 0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分： 基本支出4322.38万元,较上年预算安排增加458.01万元;其中：工资福利支出4125.08万元,商品和服务支出91.75万元,对个人和家庭的补助105.55万元，资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0 万元,商品和服务支出 万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0 万元，基本建设0万元,资本性支出0万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**(五)国有资本经营情况**

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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

**(七)政府采购情况**

2025年部门所属各单位政府采购总额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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0 辆。

**（九）新余市逸夫小学单位资金项目情况说明**

1）项目概述：全体在校学生本着自愿的原则工作日每天下午放学后参加不少于100分钟的延时托管活动，周末可参加学校开展非学科教育的社团活动。

2）立项依据：深入贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，《关干做好人学生放学后延时看管服务工作的通知》、《关干进一步推进中小学生放学后延时服务工作的指导意见》系列文件精神。

3）实施主体：新余市逸夫小学

4）实施方案：

为了进一步满足学生和家长对课后服务的迫切需求，帮助家长解决实际困难，指导学生巩固知识、运用知识，培养学生的兴趣特长，增强教育公共服务能力，根据《关于做好全省中小学生课后服务工作的补充通知》（赣教发【2021【28号】）和《新余市中小学课后服务工作管理办法》余教基字【2021】21号文件精神，结合我校实际制定如下课后延时实施方案。

（1）课后延时服务总体目标

1.让家长放心。力争全覆盖，满足家长的合理需求，加强课后延时服务管理，提高课后延时服务质量，让家长放心、称心。

2.对学生负责。以课后延时服务为平台，加强学生的行为习惯及道德品质的培养，有针对地对学生完成练习、作业进行督促、指导，根据学生兴趣爱好组织开展形式多样的社团活动。

（2）课后延时服务组织机构

为确保课后延时服务工作有序、扎实、高效开展，学校成立课后延时服务工作领导小组。

组 长：胡 飞

副组长：林细云 章有珠 张玉新 章细平

成  员： 龚艳华 艾 静 黄 凰 陈 炜 曾志刚

赵春华 王玉媛 付 娟 施婷婷 黄小花 刘璐

工作领导小组下设办公室，具体负责课后延时服务工作，龚艳华兼任办公室主任

（3）课后延时服务具体事项

服务时间

每周周一至周五的16:00---18:00，每天两节课（第一节16:10---17:00、第二节17:10----18:00）；因学校要召开教工大会，每月最后一周的周五下午不进行延时托管。为保障延时服务秩序，不参与课后延时服务的学生按正常放学时间放学，必须课后延时服务开始后尽快离开学校。

每周六、周日上午8:20---11:30。对有需求的学生进行托管服务。每个上午安排四节课：第一节8:20---9:00、第二节9:10----9:50 、第三节10:00---10:40、第四节10:50----11:30

服务内容：

（1）作业辅导、疑难点解答。

（2）社团活动 每周2节课。（项目：足球、篮球、乒乓球、羽毛球、花样跳绳、健美操、跆拳道、围棋、拉丁舞、舞蹈、航模、书法、绘画）

3.服务收费

按新余市渝水区下发的《关于做好渝水区中小学学生校内课后服务工作的实施方案》（渝教体发【2020】28号）文件精神收费。

4.教师参与课后延时服务安排

（1）原则上语文、数学、英语老师每周参与课后延时服务8节课。

（2）学校安排带社团综合学科老师每位带一个至两个社团，即每周服务4节课，30人以上的社团根据实际情况佩助教服务人员；

（3）没有带社团的综合学科老师与双班数学老师双向自愿选择后原则上每周参与服务8节课；其余的综合学科老师可自行申请参加低年级课后延时服务或课后延时值日（原则上每周参与课后延时服务3节课）。

（4）周末托管服务的教师，采取自愿报名参与方式。

（5）校领导、部分综合组教师及后勤人员分3组值班检查，每组2人，知新楼及食堂一组，知远楼一组，社团一组。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：

总收入为1200万元，其中支付教师延时工资700万元，补助月度绩效专项奖金300万元，补助合同教师、临时聘用教师工资、福利支出200万元。

**二、2025年“三公”经费预算情况说明**

2025年新余市逸夫小学为"三公"经费财政拨款安排0 万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元。

公务接待费0万元,比上年增1万元，主要原因是没有公务接待。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）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）小学教育:反映各部门对社会举办的小学教四育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。