

# 平罗县通伏中心学校 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县通伏中心学校单位属于平罗县教育局，业务由平罗县教育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、部门预算单位构成

平罗县通伏中心学校内设办公室、财务室、政教处、教务处、总务处。从预算单位构成看，平罗县通伏中心学校预算包括：小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴。纳入教育局主管的2025年度部门编制预算的二级预算单位，独立核算的事业单位共1个。

**第二部分 2025 年部门预算——预算表**  
**平罗县通伏中心学校 2025 年部门预算——预算表**

**一、部门收支总表**

**部门收支总表**

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6277159	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6277159
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6277159
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6277159	本年支出合计	6277159
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6277159	支出总计	6277159





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6277159	一、本年支出	6277159	6277159	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6277159	（一）教育支出	4467752	4467752	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	999908	999908	
		（三）卫生健康支出	198528	198528	
		（四）住房保障支出	610971	610971	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6277159	支出总计	6277159	6277159	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
205	02	02	小学教育	5043056.46	4467752	4425002	42750	-575304.46	-11.40%
208	05	02	事业单位离退休	291000	288000	288000		-3000	-1.03%
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	475555	474605	474605		-950	-0.20%
208	05	06	机关事业单位基本职 业年金缴费支出	492317	237303	237303		-255014	-51.80%
210	11	02	事业单位医疗	200205	198528	198528		-1677	-0.84%
221	02	01	住房公积金	411914	411963	411963		49	-0.01%
221	02	03	购房补贴	199008	199008	199008		0	0%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			6234409	6030753	203656
301		一、工资福利支出	5629933	5629933	
301	01	基本工资	1506156	1506156	
301	02	津贴补贴	1097028	1097028	
301	03	奖金	1022280	1022280	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	661766	661766	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474605	474605	
301	09	职业年金缴费	237303	237303	
301	10	职工基本医疗保险缴费	198528	198528	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20304	20304	
301	13	住房公积金	411963	411963	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	203656		203656
302	01	办公费	19420		19420
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2000		2000
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	148356		148356
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33880		33880
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	400820	400820	
303	01	离休费			
303	02	退休费	288000	288000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	37880	37880	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	74940	74940	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			





### 第三部分 2025 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县通伏中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏中心学校 2025 年财政收入预算 6277159.00 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1036274.46 元，减少 14.16%，主要原因：一是 2024 年教师职业年金做实 262088.00 元，未纳入预算；二是 2025 年城乡义务教育经费、校舍安全保障缴费、家庭困难困难学生补助资金、综合奖补资金等 446516.85 元未纳入财政收入预算；三是特岗教师工资 76400.00 元未纳入年初预算；四是退休教师死亡丧费抚恤 200378.00 元未纳入年初预算。其中：本年收入 6277159.00 元，包括一般公共预算财政拨款收入 6277159.00 元，政府性基金预算 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政支出预算 6277159.00 元，包括：教育支出 4467752.00 元、社会保障和就业支出 999908.00 元、卫生健康支出 198528.00 元，住房保障支出 610971.00 元。

#### 二、关于平罗县通伏中心学校 2025 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县通伏中心学校 2025 年一般公共预算财政基本支出 6277159.00 元，其中：本年收入安排支出 6277159.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1036274.46 元，减少 14.16%，主要原因：一是 2024 年

教师职业年金做实 262088.00 元，未纳入预算；二是 2025 年城乡义务教育经费、校舍安全保障缴费、家庭困难困难学生补助资金、综合奖补资金等 446516.85 元未纳入财政收入预算；三是特岗教师工资 76400.00 元未纳入年初预算；四是退休教师死亡丧费抚恤 200378.00 元未纳入年初预算。

人员经费 6030753.00 元，主要包括：基本工资 1506156.00 元、津贴补贴 1097028.00 元、绩效工资 661766.00 元、奖金 1022280.00 元、社会保障缴费 930740.00 元、住房公积金 411963.00 元、伙食补助费 0.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 288000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 37880.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、提租补贴 0.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 74940.00 元。

公用经费 203656.00 元，主要包括：办公费 19420.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 2000.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 148356.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 33880.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县通伏中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 42750.00 元，其中：本年收入安排支出 42750.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。主要包括：教育支出普通教育小学教育 2025 年预算 42750.00 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 403756.85 元，减少 944.48%。主要原因：2024 年决算时义务教育经费、校舍安全保障资金、困难学生资助金等支出资金放入项目支出。2025 年预算时特岗教师经费（五险一金及教师乡村补助）支出放入项目支出。

### **三、关于平罗县通伏中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县通伏中心学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待 0.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因平罗县通伏中心学校 2025 年年初没有安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，增长 0.00%，；公务用车购置费增加 0.00 元，增长 0.00%，；公务用车运行费增加 0.00 元，增长 0.00%，；公务接待费增加 0.00 元，增长 0.00%。

### **四、关于平罗县通伏中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县通伏中心学校 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县通伏中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明**

平罗县通伏中心学校 2025 年收入总预算 6277159.00 元，其中：本年收入 6277159.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 6277159.00 元，其中：本年支出 6277159.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6277159.00 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 6277159.00 元，占 100 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；上缴上级支出.000 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %；投资支出 0.00 元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 元，占 0.00 %；其他支出 0.00 元，占 0.00 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，平罗县平罗县通伏中心学校机关运行经费财政拨款预算 203656.00 元，比 2024 年预算减少 5143.00 元，减少 2.46%。主要原因是：学生总人数减少等。

### **（二）政府采购情况**

2025年，平罗县通伏中心学校政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县通伏中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋3308.57平方米，价值6179031.00元；土地73249平方米，名誉价值为11元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值592065.12元；其他资产价值4588058.71元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3308.57平方米，价值6179031.00元；土地73249平方米，名誉价值为11元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值592065.12元；其他资产价值4588058.71元。

所属单位房屋3308.57平方米，价值6179031.00元；土地73249平方米，名誉价值为11元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值592065.12元；其他资产价值4588058.71元。

### （四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；一般公共预算安排项目为：2025年特岗教师五险一金及乡村教师补助，预算绩效金额42750.00元；主要绩效目标按时缴纳学校特岗教师的社保缴费及农村教师补贴，保障正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常教学任务。

## (五) 其他需说明的事项

平罗县通伏中心学校无其他需要说明的情况

# 平罗县通伏中心学校 2025 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。