

附件 1:

宁夏回族自治区同心县石狮管委会中心学校
2025 年部门预算公开

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县石狮管委会中心学校 2025 年部门预算—单位概况

一、主要职能

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，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照中小学教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县石狮管委会中心学校预算是 隶属同心县教育局的二级事业单位预算。纳入同心县石狮管委会中心

学校 2025 年部门预算编制的仅同心县石狮管委会中心学校本级预算，没有所属事业单位预算。

同心县石狮管委会中心学校 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3709.0138	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2690.7745	2690.7745	
		（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	437.097	437.097	

		(九) 卫生健康支出	274.7611	274.7611	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	306.3812	306.3812	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	3709.0138	本年支出小计	3709.0138	3709.0138	
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	3709.0138	支出总计: 3709.0138			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		4843.541688	3709.0138	3709.0138		-1134.527888	-23.42%
2050201	学前教育	207.081124	40.07	40.07		-167.011124	-80.65%
2050202	小学教育	3457.19624	2650.70	2650.70		-806.49624	-23.33%
2080502	事业单位离退休	82.9771	4.13	4.13		-78.8471	-95.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.505056	288.65	288.65		0.144944	0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.222305	144.32	144.32		-130.902305	-47.56%
2101102	事业单位医疗	158.664004	158.76	158.76		0.095996	0.06%
2101103	公务员医疗补助	113.471159	116.00	116.00		2.528841	2.23%
2210201	住房公积金	260.4247	306.38	306.38		45.9553	17.65%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
总计		3709.0138	3666.3138	42.7
301	一、工资福利支出	3662.1888	3662.1888	
30101	基本工资	905.808	905.808	
30102	津贴补贴	1157.3444	1157.3444	
30103	奖金	494.014	494.014	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.648	288.648	
30109	职业年金缴费	144.324	144.324	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.7564	158.7564	
30111	公务员医疗补助缴费	116.0047	116.0047	
30112	其他社会保障缴费	14.7933	14.7933	
30113	住房公积金	306.3812	306.3812	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.1148	76.1148	
302	二、商品和服务支出	42.7		42.7

30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.73		0.73
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.49		2.49
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	4.712		4.712
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	10.02		10.02
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.8		0.8
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.048		18.048
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.45		0.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	三、对个人和家庭的补助	4.125	4.125	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.125	4.125	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.574	0	0	0	0	0	-0.574	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3709.0138	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3709.0138	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	3709.0138
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3709.0138
纳入财政专户管理的非税收入		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	3709.0138	本年支出合计	3709.0138

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	3709.0138	支出总计	3709.0138

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
3709. 0138	3709. 0138	3709. 0138													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	40.0728		40.0728						
2050202	2650.7017		2650.7017						
2080502	4.125		4.125						
2080505	288.648		288.648						
2080506	144.324		144.324						
2101102	158.7564		158.7564						
2101103	116.0047		116.0047						
2210201	306.3812		306.3812						

同心县石狮管委会中心学校 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县石狮管委会中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年财政拨款收入预算 3709.0138 万元，其中：本年收入 3709.0138 万元，包括一般公共预算拨款 3709.0138 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3709.0138 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：教育支出 2690.7745 万元、社会保障和就业支出 437.097 万元、卫生健康支出 274.7611 万元、住房保障支出 306.3812 万元。

二、关于同心县石狮管委会中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3709.0138 万元，其中：本年收入安排支出 3709.0138 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1134.527888 万元，下降 23.42%。

人员经费 3666.3138 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 905.808 万元、津贴补贴 1157.3444 万元、奖金 494.014 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 288.648 万元、职业年金缴费 144.324 万元、职工基本医疗保险缴费 158.7564 万元、公务员医疗补助缴费

116.0047 万元、其他社会保障缴费 14.7933 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 76.1148 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.125 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 306.3812 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 42.7 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 3.06 万元、印刷费 0.73 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2.49 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 4.712 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 10.02 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 18.048 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.45 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项用途分项说明如下：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，2024 年执行数（决算数）0 万元。2025 年一般公共预算财政拨款项目支出财政拨款预算与 2024 年比无变化。

三、关于同心县石狮管委会中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年比无变化。

四、关于同心县石狮管委会中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县石狮管委会中心学校 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分

项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：229(类)其他支出 60(款)彩票公益金安排的支出 04(项)用于教育事业的彩票公益金支出，2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.574 万元，下降 100%。主要用于少年宫运维支出。

五、关于同心县石狮管委会中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县石狮管委会中心学校 2025 年收入总预算 3709.0138 万元，其中：本年收入 3709.0138 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3709.0138 万元，其中：本年支出 3709.0138 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3709.0138 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3709.0138 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县石狮管委会中心学校本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我校是事业单位，无机关运行经费。2025 年部门预算基本运转支出日常公用经费 42.7 万元，其中：办公费 3.06 万元、印刷费 0.73 万元、电费 2.49 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 4.712 万元、培训费 10.02 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 18.048 万元、其他交通费 0.45 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县石狮管委会中心学校政府采购预算 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 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，同心县石狮管委会中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 41275.23 平方米，价值 8014.989748 万元；土地 161492 平方米，价值 1929.758936 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 368.742198 万元；其他资产价值 1809.879247 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 41275.23 平方米，价值 8014.989748 万元；土地 161492 平方米，价值 1929.758936 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 368.742198 万元；其他资产价值 1809.879247 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年同心县石狮管委会中心学校无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他事项说明。

同心县石狮管委会中心学校 2025 年部门预算—— 名词解释

1、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、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、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以及其他费用等。

同心县石狮管委会中心学校 2025 年部门预算—— 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				