

附件 1:

宁夏回族自治区吴忠市同心县张家塬乡中心学校 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

同心县张家塬乡中心学校 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。研究提出全镇教育改革和教育事业发展规划，并监督实施。

(二) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。实施义务教育均衡，做好精准扶贫工作。承担全镇小学校办学条件、教学质量和办学水平的评估检查工作。

(三) 积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

(四) 负责全镇教育系统的机构编制、人事、劳动工资等工作；规划指导学校教师和管理人员的队伍建设；依法履行教师资格登记、职务评聘等管理职能；实施教师继续教育工作；指导学校内部管理体制的改革；按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、

公正的评价和考核。按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的管理干部。

(五) 按照九年义务教育课程计划，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，全面提高教育教学质量。

(六) 负责全镇九年义务教育阶段的教育教学、考试工作，研究提出招生计划，并组织实施；负责各小学的学籍管理工作；规划、指导、组织扫除青壮年文盲工作，并进行督导检查和评估验收。

(七) 统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；对教育系统内部资金的收管用进行监督和审计；指导执行教育援助、教育贷款和教育合作项目。

(八) 负责规划、指导全镇教育教学研究、教育科研工作；组织协调学校承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。

(九) 规划并指导各级各类学校的思想政治、思想品德教育、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。

(十) 统筹协调全镇教育系统的外事工作；指导教育系统的对外交流与合作。

(十一) 负责全镇小学学生营养改善计划实施工作，拟定营养改善计划工作实施方案、应急预案和各种管理制度，对全镇学

生食堂安全工作进行监督检查。

(十二) 负责全镇小学、幼儿园校舍建设规划、项目实施工作。

(十三) 负责对全镇贫困学生的资助工作。

(十四) 组织协调、督促检查、综合指导全镇各类学校党风廉政建设、行风建设工作；指导各级学校教育工会的工作。

(十五) 负责全镇教育系统的统计、分析及信息上报工作。

(十六) 承办镇党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

同心县张家塬乡中心学校是同心县教育局下属的二级预算单位。从预算单位构成看，同心县张家塬乡中心学校部门预算包括：同心县张家塬乡中心学校本级预算，没有所属事业单位预算。

同心县张家塬乡中心学校 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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	一般公共预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入		(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	101.91	101.91	
		(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	15.93	15.93	

		(九) 卫生健康支出	35.58	35.58	
		(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	11.30	11.30	
		(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	164.72	本年支出小计	164.72	164.72	
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	164.72	支出总计 164.72			

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	376.36	164.72	164.72		-211.64	-56.23%
2050201	学前教育	0.09	0	0		-0.09	-100%
2050202	小学教育	163.63	93.93	93.93		-69.7	-42.60%
2080502	事业单位离退休	116.56	7.98	7.98		-108.58	-93.15%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.89	10.62	10.62		-5.27	-33.17%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.42	5.31	5.31		-20.11	-79.11%
2101102	事业单位医疗	8.74	5.84	5.84		-2.9	-33.18%
2101103	公务员医疗补助	31.55	29.74	29.74		-1.81	-5.74%

2210201	住房公积金	14.48	11.30	11.30		-3.18	-21.96%
---------	-------	-------	-------	-------	--	-------	---------

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	164.72	164.72	
301	一、工资福利支出	156.43	156.43	
30101	基本工资	36.18	36.18	
30102	津贴补贴	41.17	41.17	
30103	奖金	15.73	15.73	
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	10.62	10.62	
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
30111	公务员医疗补助缴费	29.74	29.74	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.3	0.3	
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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	0.3	0.3	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.99	7.99	
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				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	

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				

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	164.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	164.72	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	164.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	164.72
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	164.72	本年支出合计	164.72

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	164.72	支出总计	164.72

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 入													
164.72	164.72	164.72																	

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	0		0						
2050202	93.93		93.93						
2080502	7.98		7.98						
2080505	10.62		10.62						
2080506	5.31		5.31						
2101102	5.84		5.84						
2101103	29.74		29.74						
2210201	11.30		11.30						

同心县张家塬乡中心学校 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县张家塬乡中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县张家塬乡中心学校 2025 年财政拨款收入预算 164.72 万元，其中：本年收入 164.72 万元，包括一般公共预算拨款 164.72 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 164.72 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 101.91 万元，社会保障和就业支出 15.93 万元、卫生健康支出 35.58 万元、住房保障支出 11.30 万元。

二、关于同心县张家塬乡中心学校 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

同心县张家塬乡中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 164.72 万元，其中：本年收入安排支出 164.72 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 211.64 万元，下降 56.23%。

人员经费 156.43 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 36.18 万元、津贴补贴 41.17 万元、奖金 15.73 万元、养老保险缴费 10.62 万元、职业年金缴费 5.31 万元、职工基本医疗保险缴费 5.84 万元、公务员医

疗补助缴费 29.74 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 11.30 万元、其他工资和福利支出 0 万元。

公用经费 0.3 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 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 0.3 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

同心县张家塬乡中心学校 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，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县张家塬乡中心学校 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县张家塬乡中心学校 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”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于同心县张家塬乡中心学校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：同心县张家塬乡中心学校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

同心县张家塬乡中心学校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

同心县张家塬乡中心学校 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，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要用于无。

五、关于同心县张家塬乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县张家塬乡中心学校 2025 年收入总预算 164.72 万元，其中：本年收入 164.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 164.72 万元，其中：本年支出 164.72 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 164.72 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 164.72 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，同心县张家塬乡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 0.3 万元，其中办公费 0 万元、电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县张家塬乡中心学校政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日同心县张家塬乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 7296 平方米，价值 349.33 万元；土地 101548.2 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；

办公家具价值 29.30 万元；其他资产价值 109.05 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7296 平方米，价值 349.33 万元；土地 101548.2 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.30 万元；其他资产价值 109.05 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

根据预算绩效一体化管理要求，同心县张家塬乡中心学校对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元；对 2024 年度实施的 0 个项目进行绩效自评，评价结果无。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

同心县张家塬乡中心学校 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。

同心县张家塬乡中心学校 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		资金总额	
	其中：财政拨款		其中：上级资金	
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转		市级配套资金	
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			