

霍城县瞻德中学

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县瞻德中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县瞻德中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县瞻德中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县瞻德中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县瞻德中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县瞻德中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县瞻德中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县瞻德中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县瞻德中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县瞻德中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县瞻德中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1. 实施初中、小学、学前义务教育，促进基础教育发展教育。
2. 贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育，负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3. 组织教育教学、科学教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、 机构设置及人员情况

霍城县瞻德中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：霍城县瞻德中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、工会、教学管理部、教师发展部、信息管理部、财务室、学生管理部、团支部、平安办、后勤办、档案室。

霍城县瞻德中学编制数 750，实有人数 750 人，其中：在职 747 人，减少 5 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	15,050.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,050.01	202 外交支出	
其中：一般财力	13,890.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,159.74	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	12,685.40
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,636.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	755.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.38	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	15,077.39	支出总计	15,077.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,077.39	15,050.01	13,890.27	1,159.74							27.38	
205			教育支出	12,685.40	12,658.03	11,498.29	1,159.74							27.38	
205	02		普通教育	12,683.92	12,656.55	11,498.29	1,158.26							27.38	
205	02	01	学前教育	2,322.74	2,322.74	2,163.45	159.29								
205	02	02	小学教育	6,317.87	6,317.87	5,772.89	544.98								
205	02	03	初中教育	4,002.45	3,975.07	3,561.95	413.12							27.38	
205	02	99	其他普通教育支出	40.86	40.86		40.86								
205	99		其他教育支出	1.48	1.48		1.48								
205	99	99	其他教育支出	1.48	1.48		1.48								
208			社会保障和就业支出	1,636.26	1,636.26	1,636.26									
208	05		行政事业单位养老支出	1,636.26	1,636.26	1,636.26									
208	05	02	事业单位离退休	199.64	199.64	199.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.62	1,436.62	1,436.62									
210			卫生健康支出	755.72	755.72	755.72									

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	755.72	755.72	755.72									
210	11	02	事业单位医疗	755.72	755.72	755.72									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,077.39	13,890.27	1,187.12
205			教育支出	12,685.40	11,498.29	1,187.12
205	02		普通教育	12,683.92	11,498.29	1,185.64
205	02	01	学前教育	2,322.74	2,163.45	159.29
205	02	02	小学教育	6,317.87	5,772.89	544.98
205	02	03	初中教育	4,002.45	3,561.95	440.50
205	02	99	其他普通教育支出	40.86		40.86
205	99		其他教育支出	1.48		1.48
205	99	99	其他教育支出	1.48		1.48
208			社会保障和就业支出	1,636.26	1,636.26	
208	05		行政事业单位养老支出	1,636.26	1,636.26	
208	05	02	事业单位离退休	199.64	199.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.62	1,436.62	
210			卫生健康支出	755.72	755.72	
210	11		行政事业单位医疗	755.72	755.72	
210	11	02	事业单位医疗	755.72	755.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	15,050.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,050.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	12,658.03	12,658.03		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,636.26	1,636.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	755.72	755.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	15,050.01	支出总计	15,050.01	15,050.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,050.01	13,890.27	1,159.74
205			教育支出	12,658.03	11,498.29	1,159.74
205	02		普通教育	12,656.55	11,498.29	1,158.26
205	02	01	学前教育	2,322.74	2,163.45	159.29
205	02	02	小学教育	6,317.87	5,772.89	544.98
205	02	03	初中教育	3,975.07	3,561.95	413.12
205	02	99	其他普通教育支出	40.86		40.86
205	99		其他教育支出	1.48		1.48
205	99	99	其他教育支出	1.48		1.48
208			社会保障和就业支出	1,636.26	1,636.26	
208	05		行政事业单位养老支出	1,636.26	1,636.26	
208	05	02	事业单位离退休	199.64	199.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.62	1,436.62	
210			卫生健康支出	755.72	755.72	
210	11		行政事业单位医疗	755.72	755.72	
210	11	02	事业单位医疗	755.72	755.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	13,890.27	13,815.11	75.15
301		工资福利支出	13,605.45	13,605.45	
301	01	基本工资	3,757.69	3,757.69	
301	02	津贴补贴	2,033.61	2,033.61	
301	03	奖金	2,476.02	2,476.02	
301	07	绩效工资	1,911.52	1,911.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,436.62	1,436.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	755.72	755.72	
301	12	其他社会保障缴费	71.96	71.96	
301	13	住房公积金	1,162.31	1,162.31	
302		商品和服务支出	75.15		75.15
302	28	工会经费	30.06		30.06
302	29	福利费	45.09		45.09
303		对个人和家庭的补助	209.66	209.66	
303	02	退休费	199.64	199.64	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.80	0.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,159.74	21.12	735.68	264.61			138.33				
205			教育支出		1,159.74	21.12	735.68	264.61			138.33				
205	02		普通教育		1,158.26	21.12	734.20	264.61			138.33				
205	02	01	学前教育	2025 年中央支持特殊教育补助经费 (学前保障经费)伊州财教(2024) 58 号	159.29		99.04	50.00			10.26				
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 (小学公用经费)伊州财教(2024) 62 号	477.39		442.40				34.99				
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 (小学家庭经济困难学生生活补 助)伊州财教(2024)62 号	18.12			18.12							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 (小学家庭经济困难学生综合奖 补)伊州财教(2024)62 号	43.16			43.16							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助 (小学公用经费)伊州财教(2024) 68 号	6.31		6.31								
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 (初中公用经费)伊州财教(2024)	241.67		158.73				82.94				

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62号											
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助）伊州财教（2024）62号	91.24			91.24							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助（初中家庭经济困难补助）伊州财教（2024）68号	62.09			62.09							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助（初中公用经费）伊州财教（2024）68号	18.12		18.12								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教（2024）62号	19.74		9.60				10.14				
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目（义教班主任津贴）伊州财教（2024）85号	21.12	21.12									
205	99		其他教育支出		1.48		1.48								
205	99	99	其他教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教（2024）68号	1.48		1.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县瞻德中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县瞻德中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县瞻德中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	27.38	27.38			27.38				
霍城县瞻德中学	27.38	27.38			27.38				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2024】26 号	16.96	16.96			16.96				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助综合奖补）伊州财教【2024】26 号	10.42	10.42			10.42				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县瞻德中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县瞻德中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,077.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县瞻德中学 2025 年收入预算情况说明

霍城县瞻德中学单位收入预算 15,077.39 万元，其中：

一般公共预算 13,890.27 万元，占 92.13%，比上年预算增加 118.94 万元，增长 0.86%，主要原因是主要原因是主要原因是职工工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,159.74 万元，占 7.69%，比上年预算减少 1,790.49 万元，下降 60.69%，主要原因是主要原因是霍城县瞻德中学 2025 年学生人数减少，上级专项经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 27.38 万元，占 0.18%，比上年预算减少 288.34 万元，下降 91.33%，主要原因是主要原因是园舍维修项目及 2024 年义务教育薄弱环节改造完成。

三、关于霍城县瞻德中学 2025 年支出预算情况说明

霍城县瞻德中学 2025 年支出预算 15,077.39 万元，其中：

基本支出 13,890.27 万元，占 92.13%，比上年预算增加 118.94 万元，增长 0.86%，主要原因是主要原因是在编人员基本工资调增经费、基础性绩效的增加、县聘教师、校医等人员全年工资性经费等。

项目支出 1,187.12 万元，占 7.87%，比上年预算减少 2,078.83 万元，下降 63.65%，主要原因是主要原因是减少了清水河镇义务教育和学前教育项目支出。

四、关于霍城县瞻德中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 15,050.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,050.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12,658.03 万元，主要用于主要用于在职人员和退休人员医疗保险费的缴纳；社会保障和就业支出 1,636.26 万元，主要用于主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，住房公积金的发放，保障机制公用经费、家庭经济困难生活补助、班主任津贴等；卫生健康支出 755.72 万元，主要用于主要用于在职人员养老保险的缴纳和退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休绩效奖、退休大病医疗的缴纳。

五、关于霍城县瞻德中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县瞻德中学 2025 年一般公共预算拨款合计 15,050.01 万元，其中：

基本支出 13,890.27 万元，比上年预算增加 118.94 万元，增长 0.86%，主要原因是主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资。

项目支出 1,159.74 万元，比上年预算减少 1,790.49 万元，下降 60.69%，主要原因是主要原因是霍城县瞻德中学 2025 年安排的项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）12,658.03 万元，占 84.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,636.26 万元，占 10.87%。
- 3、卫生健康支出（类）755.72 万元，占 5.02%。

（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）学前教育（项）：2025 年预算数为 2,322.74 万元，比上年预算减少 12.75 万元，下降 0.55%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）幼儿园学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 6,317.87 万元，比上年预算减少 1,763.74 万元，下降 21.82%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）学生人数减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,975.07 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 0.10%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）学生人数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 40.86 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 121.94%，主要原因是本单位 2025 年其他普通教育支出项目增长。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排其他教育支出，2025 年安排其他教育支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 199.64 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 9.14%，主要原因是新增退休教师计划生育奖励金、冬碳费、大病医疗等。

7、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1,436.62万元，比上年预算增加20.95万元，增长1.48%，主要原因是本单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

8、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755.72万元，比上年预算增加47.31万元，增长6.68%，主要原因是事业单位医疗（项）缴费基数增长。

六、关于霍城县瞻德中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县瞻德中学2025年一般公共预算基本支出13,890.27万元，其中：

人员经费13,815.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费75.15万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县瞻德中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央支持特殊教育补助经费（学前保障经费）伊州财教〔2024〕58号

设立的政策依据：2025年中央支持特殊教育补助经费（学前保障经费）伊州财教〔2024〕58号

预算安排规模：159.29万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：159.29万元用于支付学前水费、电费、取暖费、校园内设施维修、办公用品、保洁用品采购等费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）伊州财教〔2024〕62号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：477.39 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：477.39 万元用于支付各小学办公用品、保洁用品的采购，水费、电费、取暖费、维修费等个项费用支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：241.67 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：241.67 万元用于瞻德中学水费、电费、暖气费、办公用品、保洁用品的采买及校园内物品维修等费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：19.74 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：19.74 万元用于瞻德中学及下属 7 所小学随班就读学生的经费使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：18.12 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：18.12 万元用于瞻德中学及各小学 1057 人寄宿生及 1963 人生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生综合奖补）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生综合奖补）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：43.16 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：43.16 万元用于各小学 112 人寄宿生及 1737 人非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：91.24 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：91.24 万元用于瞻德中学 954 人寄宿生及 543 人非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：62.09 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：62.09 万元用于瞻德中学寄宿生和非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（初中公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助（初中公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：18.12 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：18.12 万元用于瞻德中学专用材料费 23454 元、培训费 133282 元、办公费 24497 元费用支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（小学公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助（小学公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：6.31 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：6.31万元用于各小学办公费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教〔2024〕68号

设立的政策依据：2025年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教〔2024〕68号

预算安排规模：1.48万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：1.48万元用于支付办公费8144元、取暖费6663元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：2025年教育补助项目（义教班主任津贴）伊州财教〔2024〕85号

设立的政策依据：2025年教育补助项目（义教班主任津贴）伊州财教〔2024〕85号

预算安排规模：21.12万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：21.12万元用于瞻德中学及各小学班主任津贴补贴。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区资金。

补贴人数：共201人。

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：全镇各学校班主任。

补贴方式：2025年自治区教育项目经费（班主任津贴）。

发放程序：中心校班主任津贴报计划并统一支付，发放到各班主任个人银行卡。

受益人群和社会效益：改善全镇各学校班主任的待遇、提高了班主任的工作积极性、从而提高教学质量。

八、关于霍城县瞻德中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县瞻德中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县瞻德中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县瞻德中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县瞻德中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县瞻德中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均无公务接待费。

十一、关于霍城县瞻德中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县瞻德中学 2025 年上年结转结余 27.38 万元，包括：财政拨款 27.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2024】26号 16.96万元，主要用于：初中家庭经济困难补助的寄宿生和非寄宿生生活补助发放。

2. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助综合奖补）伊州财教【2024】26号 10.42万元，主要用于：初中家庭经济困难补助综合奖补的寄宿生和非寄宿生生活补助发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县瞻德中学2025年的机关运行经费财政拨款预算75.15万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.27%，主要原因是教职工人员减少，部分县编解聘，调出5人。

（二）政府采购情况

2025年，霍城县瞻德中学政府采购预算177.96万元，其中：政府采购货物预算57.42万元，政府采购工程预算120.54万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，霍城县瞻德中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额177.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，霍城县瞻德中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋100,255.00平方米，价值16,907.02万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值1,090.66万元。
4. 其他资产价值2,672.02万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 15,050.01 万元；当年预算安排项目 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,159.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县瞻德中学			
单位联系人		张华美	联系电话	13369991781	
年度绩效目标		贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，一、充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。二、完善城乡义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，保证学校校舍安全。三、按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四、加强资源统筹，构建终身教育体系，服务群众终身学习和全面发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,159.74	
			本级安排	13,890.27	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学前教育毛入园率	>=98%	霍城县十四五规划纲要	12
	数量指标	义务教育巩固率	>=98%	霍城县十四五规划纲要	12
	数量指标	残疾儿童少年入学率	>=98%	霍城县十四五规划纲要	12
	数量指标	消除义务教育大班额	>=98%	霍城县十四五规划纲要	12
	数量指标	强化控辍保学	>=100%	霍城县十四五规划纲要	12
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	>=100%	霍城县十四五规划纲要	15
	质量指标	义务教育优质均衡率	>=95%	霍城县十四五规划纲要	15

(五) 其他需说明的事项

2025 年，霍城县瞻德中学政府采购预算 177.96 万元，其中：政府采购货物预算 57.42 万元，政府采购工程预算 120.54 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县瞻德中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 177.96 万元。

2025 年我单位预算安排项目共 8 个，财政拨款项目涉及预算金额 1159.74 万元，由霍城县教育局统一做项目绩效公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、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及其他费用。

霍城县瞻德中学

2025年2月11日