

霍城县第一小学

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、 关于霍城县第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第一小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县第一小学 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

实施小学教育，促进基础教育发展。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。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。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。

### 二、 机构设置及人员情况

霍城县第一小学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：平安办、财务科、工会办公室、校长书记室、党建办、政教处、教务处、后勤室、功能室、医务室。

霍城县第一小学编制数 99，实有人数 186 人，其中：在职 99 人，增加 1 人；退休 87 人，增加 2 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：霍城县第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,978.67</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,978.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,847.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131.04	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,622.32
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	255.04
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	101.30
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,978.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,978.67</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一小学

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
			<b>总计</b>	<b>1,978.67</b>	<b>1,978.67</b>	<b>1,847.63</b>	<b>131.04</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>1,622.32</b>	<b>1,622.32</b>	<b>1,491.29</b>	<b>131.04</b>								
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,622.21</b>	<b>1,622.21</b>	<b>1,491.29</b>	<b>130.92</b>								
205	02	02	小学教育	1,617.88	1,617.88	1,491.29	126.59								
205	02	99	其他普通教育支出	4.34	4.34		4.34								
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>		<b>0.11</b>								
205	99	99	其他教育支出	0.11	0.11		0.11								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>									
208	05	02	事业单位离退休	62.48	62.48	62.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.57	192.57	192.57									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>									
210	11	02	事业单位医疗	101.30	101.30	101.30									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一小学

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
			<b>总计</b>	<b>1,978.67</b>	<b>1,847.63</b>	<b>131.04</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,622.32</b>	<b>1,491.29</b>	<b>131.04</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,622.21</b>	<b>1,491.29</b>	<b>130.92</b>
205	02	02	小学教育	1,617.88	1,491.29	126.59
205	02	99	其他普通教育支出	4.34		4.34
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>0.11</b>		<b>0.11</b>
205	99	99	其他教育支出	0.11		0.11
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>	
208	05	02	事业单位离退休	62.48	62.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.57	192.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	101.30	101.30	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,978.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,978.67	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	1,622.32	1,622.32		
		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	255.04	255.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.30	101.30		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,978.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,978.67</b>	<b>1,978.67</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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
			<b>总计</b>	<b>1,978.67</b>	<b>1,847.63</b>	<b>131.04</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,622.32</b>	<b>1,491.29</b>	<b>131.04</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,622.21</b>	<b>1,491.29</b>	<b>130.92</b>
205	02	02	小学教育	1,617.88	1,491.29	126.59
205	02	99	其他普通教育支出	4.34		4.34
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>0.11</b>		<b>0.11</b>
205	99	99	其他教育支出	0.11		0.11
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.04</b>	<b>255.04</b>	
208	05	02	事业单位离退休	62.48	62.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.57	192.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.30</b>	<b>101.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	101.30	101.30	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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
		<b>总计</b>	<b>1,847.63</b>	<b>1,837.30</b>	<b>10.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,774.21</b>	<b>1,774.21</b>	
301	01	基本工资	516.67	516.67	
301	02	津贴补贴	222.76	222.76	
301	03	奖金	327.44	327.44	
301	07	绩效工资	250.66	250.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.57	192.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.30	101.30	
301	12	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
301	13	住房公积金	153.19	153.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.33</b>		<b>10.33</b>
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	6.20		6.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.09</b>	<b>63.09</b>	
303	02	退休费	62.48	62.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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
			<b>总计</b>		<b>131.04</b>	<b>2.86</b>	<b>113.34</b>	<b>13.84</b>			<b>1.00</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>131.04</b>	<b>2.86</b>	<b>113.34</b>	<b>13.84</b>			<b>1.00</b>				
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>130.92</b>	<b>2.86</b>	<b>113.22</b>	<b>13.84</b>			<b>1.00</b>				
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	112.74		111.74				1.00				
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	13.84			13.84							
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	1.48		1.48								
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	2.86	2.86									
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>0.11</b>		<b>0.11</b>								
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	0.11		0.11								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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

霍城县第一小学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县第一小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,978.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于霍城县第一小学 2025 年收入预算情况说明

霍城县第一小学单位收入预算 1,978.67 万元，其中：

一般公共预算 1,847.63 万元，占 93.38%，比上年预算增加 82.39 万元，增长 4.67%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 131.04 万元，占 6.62%，比上年预算减少 170.25 万元，下降 56.51%，主要原因是上年度安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出，本年度未安排。

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。

#### 三、关于霍城县第一小学 2025 年支出预算情况说明

霍城县第一小学 2025 年支出预算 1,978.67 万元，其中：

基本支出 1,847.63 万元，占 93.38%，比上年预算增加 82.39 万元，增长 4.67%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算支出增加。



项目支出 131.04 万元，占 6.62%，比上年预算减少 170.25 万元，下降 56.51%，主要原因是上年度安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出，本年度未安排。

#### **四、关于霍城县第一小学 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 1,978.67 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 1,978.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,622.32 万元，主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，单位部分住房公积金、保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴；社会保障和就业支出 255.04 万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳和发放退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休绩效奖；卫生健康支出 101.30 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

#### **五、关于霍城县第一小学 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**

霍城县第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,978.67 万元，其中：

基本支出 1,847.63 万元，比上年预算增加 82.39 万元，增长 4.67%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算支出增加。

项目支出 131.04 万元，比上年预算减少 170.25 万元，下降 56.51%，主要原因是上年度安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出，本年度未安排。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）1,622.32 万元，占 81.99%。

2、社会保障和就业支出（类）255.04万元，占12.89%。

3、卫生健康支出（类）101.30万元，占5.12%。

### （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）小学教育（项）：2025年预算数为1,617.88万元，比上年预算减少112.44万元，下降6.50%，主要原因是上年度安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出，本年度未安排。

2、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4.34万元，比上年预算增加2.72万元，增长167.90%，主要原因是相关政策调整，上年度班主任津贴安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，本年度安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中支出。

3、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0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是相关政策调整，上年度预算未安排该资金支出。

4、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62.48万元，比上年预算增加2.21万元，增长3.67%，主要原因是本年度退休人员增加，冬碳费及独生子女奖励金及退休绩效奖增加。

5、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192.57万元，比上年预算增加9.69万元，增长5.30%，主要原因是教职工人数增加，人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

6、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101.30万元，比上年预算增加9.86万元，增长10.78%，主要原因是教职工人数增加，人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

## 六、关于霍城县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,847.63 万元，其中：

人员经费 1,837.30 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 10.33 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于霍城县第一小学 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：112.74 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：商品和服务支出 112.74 万元。其中办公费 15 万元、水费 8 万元、电费 4 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 1 万元、维修费 20 万元、培训费 6.59 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 17.65 万元。

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（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：1.48 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：1.48 万元全部用于 2050299 其他普通教育支出办公费支出。

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（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：13.84 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：对个人和家庭的补助 13.84 万元。主要用于非寄宿生家庭经济困难的补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：四百四十三名学生

补贴标准：625 元每生每年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：中央直达资金财政补贴，资助专干通过收集家庭经济困难学生的资料，将家庭经济困难学生的信息维护到惠民惠农一卡通业务平台，在惠民惠农一卡通平台上统一发放至监护人银行账户。

发放程序：由班主任进行摸排家庭经济困难的学生的名单并报送至资助专干处，资助专干通过收集家庭经济困难学生的资料，将家庭经济困难学生的信息维护到惠民惠农一卡通业务平台，在惠民惠农一卡通平台上统一发放至监护人银行账户。

受益人群和社会效益：2025 年全年非寄宿家庭经济困难的学生，通过发放补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权力，进一步推行义务教育健康持续发展，继续落实好“两免一补”政策，确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位。

（四）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：0.11 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：0.11 万元全部用于 2059999 其他教育支出办公费支出。

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：2.86 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：工资福利支出 2.86 万元。班主任津贴补助标准 120 元/人/月，补助 10 个月。主要用于班主任津贴补助。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：34 个班级，34 名班主任

补贴标准：120 元/人/月，补助 10 个月

补贴范围：一到六年级 34 个班主任

补贴方式：自治区财政补贴，财务室通过收集班主任卡号等信息，通过银行代发统一发放。

发放程序：由德育处提供班主任花名册，财务室通过收集卡号等信息，通过银行代发统一发放。

受益人群和社会效益：受益人群：34 名班主任 社会效益：通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

#### **八、关于霍城县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县第一小学 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、关于霍城县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

霍城县第一小学 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、关于霍城县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

霍城县第一小学 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%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排。

## 十一、 关于霍城县第一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一小学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

霍城县第一小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.33 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.68%，主要原因是在职人员工资调整，工会经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，霍城县第一小学政府采购预算 37.25 万元，其中：政府采购货物预算 7.25 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县第一小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 37.25 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,511.09 平方米，价值 2,096.41 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 151.96 万元。
4. 其他资产价值 496.00 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 1978.66 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 131.04 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县第一小学			
<b>单位联系人</b>		刘思云	<b>联系电话</b>	18799499287	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	131.03	
			本级安排	1,847.63	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	义务教育学生人数	≥1476 人	教育事业综合统计调查表	10
	数量指标	教师继续教育培训人数	≥32 人	霍城县第一小学教师继续教育培训人数规划表	10
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补助人数	≥34 人	关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知	10
	数量指标	义务教育家庭经济困难非寄宿生补助人数	≥178 人	霍城县第一小学 2024-2025 年秋季学期八类困难家庭学生资助台账及汇总表	10
	质量指标	义务教育巩固率	≥95%	教育事业综合统计调查表	15
	质量指标	教师继续教育合格率	≥90%	霍城县第一小学教师继续教育培训人数规	15

				划表	
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	满意度调查问卷	20

### (五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。2025 年我单位预算安排项目共 5 个，财政拨款项目涉及预算金额 131.04 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。

霍城县第一小学

2025年2月11日