

霍城县果子沟中心学校

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、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县果子沟中心学校 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**

霍城县果子沟中心学校系义务教育小学学校。负责贯彻党的教育方针，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，负责组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

### **二、 机构设置及人员情况**

霍城县果子沟中心学校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：德育处、政教处、教务处。

霍城县果子沟中心学校编制数 46，实有人数 151 人，其中：在职 97 人，减少 6 人；退休 54 人，增加 4 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：霍城县果子沟中心学校

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           | 1,850.01 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,850.01 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,789.75 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 60.26    | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 1,530.04 |
| 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   | 221.80   |
| 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      | 98.18    |
| 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         |          | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        |          | 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  |          |
| 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             | 1,850.01 | 支出总计            | 1,850.01 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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               | 1,850.01 | 1,850.01   | 1,789.75 | 60.26           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,530.04 | 1,530.04   | 1,469.77 | 60.26           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,529.89 | 1,529.89   | 1,469.77 | 60.12           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 298.97   | 298.97     | 289.26   | 9.71            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,227.77 | 1,227.77   | 1,180.51 | 47.26           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 3.15     | 3.15       |          | 3.15            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 0.15     | 0.15       |          | 0.15            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 0.15     | 0.15       |          | 0.15            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 221.80   | 221.80     | 221.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 221.80   | 221.80     | 221.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 38.08    | 38.08      | 38.08    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.72   | 183.72     | 183.72   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 98.18    | 98.18      | 98.18    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 98.18    | 98.18      | 98.18    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 98.18    | 98.18      | 98.18    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算     |          |       |
|----------|----|----|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |          |          |       |
| ※        | ※  | ※  | ※        | ※        | ※     |
|          |    |    | 1        | 2        | 3     |
|          |    |    | 1,850.01 | 1,789.75 | 60.26 |
| 205      |    |    | 1,530.04 | 1,469.77 | 60.26 |
| 205      | 02 |    | 1,529.89 | 1,469.77 | 60.12 |
| 205      | 02 | 01 | 298.97   | 289.26   | 9.71  |
| 205      | 02 | 02 | 1,227.77 | 1,180.51 | 47.26 |
| 205      | 02 | 99 | 3.15     |          | 3.15  |
| 205      | 99 |    | 0.15     |          | 0.15  |
| 205      | 99 | 99 | 0.15     |          | 0.15  |
| 208      |    |    | 221.80   | 221.80   |       |
| 208      | 05 |    | 221.80   | 221.80   |       |
| 208      | 05 | 02 | 38.08    | 38.08    |       |
| 208      | 05 | 05 | 183.72   | 183.72   |       |
| 210      |    |    | 98.18    | 98.18    |       |
| 210      | 11 |    | 98.18    | 98.18    |       |
| 210      | 11 | 02 | 98.18    | 98.18    |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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） | 1,850.01 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,850.01 | 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        | 1,530.04 | 1,530.04 |         |          |
|            |          | 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   | 221.80   | 221.80   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 98.18    | 98.18    |         |          |
|            |          | 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       | 1,850.01 | 支出总计            | 1,850.01 | 1,850.01 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |       |
|----------|----|----|------------------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2     |
| 总计       |    |    | 1,850.01         | 1,789.75 | 60.26 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,530.04 | 60.26 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,469.77 | 60.12 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 298.97   | 9.71  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,227.77 | 47.26 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 3.15     | 3.15  |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 0.15     | 0.15  |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 0.15     | 0.15  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 221.80   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 221.80   |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 38.08    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.72   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 98.18    |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 98.18    |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 98.18    |       |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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             | 1,789.75 | 1,780.02 | 9.73 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,740.20 | 1,740.20 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 486.43   | 486.43   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 257.96   | 257.96   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 317.38   | 317.38   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 240.73   | 240.73   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.72   | 183.72   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 98.18    | 98.18    |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.23     | 9.23     |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 146.57   | 146.57   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9.73     |          | 9.73 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.89     |          | 3.89 |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.84     |          | 5.84 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 39.82    | 39.82    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 38.08    | 38.08    |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.73     | 1.73     |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01     | 0.01     |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                             | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                  | 60.26      | 1.18       | 46.18       | 12.91             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                  | 60.26      | 1.18       | 46.18       | 12.91             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                  | 60.12      | 1.18       | 46.03       | 12.91             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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         | 9.71       |            | 8.00        | 1.71              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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         | 36.06      |            | 36.06       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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 | 5.66       |            |             | 5.66              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2025 年自治区城乡义务教育补助（小学家庭经济困难补助）伊州财教（2024）68 号      | 5.54       |            |             | 5.54              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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         | 1.97       |            | 1.97        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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              | 1.18       | 1.18       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出   |                                                  | 0.15       |            | 0.15        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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          | 0.15       |            | 0.15        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

霍城县果子沟中心学校 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：霍城县果子沟中心学校 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

霍城县果子沟中心学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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        |    |        |       |          |

霍城县果子沟中心学校 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：霍城县果子沟中心学校

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

霍城县果子沟中心学校 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、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县果子沟中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,850.01 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、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年收入预算情况说明

霍城县果子沟中心学校单位收入预算 1,850.01 万元，其中：

一般公共预算 1,789.75 万元，占 96.74%，比上年预算减少 350.24 万元，下降 16.37%，主要原因是在职人数减少，工资及住房、社保、医保支出减少；学生数减少，公用经费支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.26 万元，占 3.26%，比上年预算减少 31.59 万元，下降 34.39%，主要原因是 2025 年幼儿园无幼儿园维修资金项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无财政拨款结转资金，所以下降。

#### 三、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年支出预算情况说明

霍城县果子沟中心学校 2025 年支出预算 1,850.01 万元，其中：



基本支出 1,789.75 万元，占 96.74%，比上年预算减少 350.24 万元，下降 16.37%，主要原因是在职人数减少，工资及住房、社保、医保支出减少；学生数减少，公用经费支出减少。

项目支出 60.26 万元，占 3.26%，比上年预算减少 32.96 万元，下降 35.36%，主要原因是 2025 年无幼儿园的园舍维修资金项目。

#### 四、关于霍城县果子沟中心学校 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 1,850.01 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 1,850.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,530.04 万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出 221.80 万元，主要用于人员失业和工伤及大病保险支出；卫生健康支出 98.18 万元，主要用于人员医疗支出。

#### 五、关于霍城县果子沟中心学校 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

霍城县果子沟中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,850.01 万元，其中：

基本支出 1,789.75 万元，比上年预算减少 350.24 万元，下降 16.37%，主要原因是在职人数减少，工资及住房、社保、医保支出减少；学生数减少，公用经费支出减少。

项目支出 60.26 万元，比上年预算减少 31.59 万元，下降 34.39%，主要原因是 2025 年无幼儿园的园舍维修资金项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,530.04 万元，占 82.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）221.80 万元，占 11.99%。
- 3、卫生健康支出（类）98.18 万元，占 5.31%。

## （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 298.97 万元，比上年预算减少 27.21 万元，下降 8.34%，主要原因是本年在编人数减少，人员工资及住房、社保、医疗支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,227.77 万元，比上年预算减少 312.16 万元，下降 20.27%，主要原因是在职人数减少，人员工资及住房、社保、医疗等支出减少。

3、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 3.15 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 45.16%，主要原因是 2025 年临聘人员工资及社保、住房、医疗支出有所增加。

4、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 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无此支出项，今年新增此支出项。

5、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 38.08 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 12.80%，主要原因是 2025 年退休人数增加 4 人，社会保障和就业支出增加。

6、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 183.72 万元，比上年预算减少 36.15 万元，下降 16.44%，主要原因是 2025 年在职人员减少，养老支出减少。

7、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98.18万元，比上年预算减少11.76万元，下降10.70%，主要原因是2025年在职人数减少，医疗支出减少。

## 六、 关于霍城县果子沟中心学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县果子沟中心学校2025年一般公共预算基本支出1,789.75万元，其中：

人员经费1,780.02万元，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9.73万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、 关于霍城县果子沟中心学校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：9.71万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：9.71万元主要用于幼儿园的日常水电暖及办公的开支，以及更换小件的玩具，进一步完善幼儿园的办园条件，使幼儿有一个更好的成长环境，其中电费开支3.2万元，取暖费3.2万元，办公费开支3.31万元。

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：全果子沟幼儿园幼儿106人

补贴标准：每生每年 2670 元。

补贴范围：全果子沟学前幼儿

补贴方式：经费通过报票的形式，第一步统计报票，第二步核算中心审核，第三步申请经费，最后支付到供应商。

受益人群和社会效益：受益人群是全县 106 名幼儿，社会效益是进一步完善幼儿园的办园条件，使幼儿有一个更好的成长环境。

（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：36.06 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：办公费支出 19.5 万元，印刷费 0.5 万元，电费 4 万元，邮电费 2.5 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1.56 万元，。

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：全果子沟小学 467 名小学生。

补贴标准：720 元/生/年

补贴范围：全果子沟小学生

补贴方式：经费通过报票的形式，第一步统计报票，第二步核算中心审核，第三步申请经费，最后支付到供应商。

受益人群和社会效益：受益人群果子沟中心学校小学生，保障学校的正常运行，确保开展正常的教育教学活动。

（三）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：1.97 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：培训费支出 1.97 万元。

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：果子沟校学生 467 人

补贴标准：720 元/生/年

补贴范围：全果子沟小学生

补贴方式：经费通过报票的形式，第一步统计报票，第二步核算中心审核，第三步申请经费，最后支付到供应商。

受益人群和社会效益：受益人群果子沟中心学校小学生，保障学校的正常运行，确保开展正常的教育教学活动。

（四）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：5.66 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：5.66 万元用于家庭经济困难寄宿生生活补助。

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：果子沟中心学校寄宿生 24 人。

补贴标准：家庭经济困难寄宿学生 1250 元/年/人

补贴范围：24 名寄宿生。

补贴方式：24 名寄宿生在学校食堂吃饭，供应商供应米面粮油及蔬菜等物品，然后月底报票，通过报票的形式，第一步统计报票，第二步核算中心审核，第三步申请经费，最后支付到供应商。

受益人群和社会效益：受益人群果子沟中心学校 100%的寄宿生，解决家庭经济困难学生的部分资金问题，进一步保障全部适龄儿童接受义务教育。

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

预算安排规模：5.54 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：5.54 万元用于非寄宿生的生活补助发放。

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：果子沟中心学校 133 名非寄宿生。

补贴标准：家庭经济困难非寄宿学生 625 元/年/人。

补贴范围：全校非寄宿生其中 30%的家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：每学期通过确定学生名单，然后按照每生每学期 312. 元的标准申请补助，补助到学校基本户后，通过代发户发放到学生家长卡里。

受益人群和社会效益：受益人群果子沟中心学校非寄宿生总人数的 30%，解决家庭经济困难学生的部分资金问题，进一步保障全部适龄儿童接受义务教育。

（六）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：0.15 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：培训费支出 0.15 万元。

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：全果子沟小学生 467 人

补贴标准：720 元/生/年

补贴范围：全果子沟小学生。

补贴方式：通过报票的形式，第一步统计报票，第二步核算中心审核，第三步申请经费，最后支付到供应商。

受益人群和社会效益：受益人群果子沟中心学校小学生，保障学校的正常运行，确保开展正常的教育教学活动。

（七）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：1.18 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：1.18 元用于 14 个班主任津贴补助发放。

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：全果子沟小学 14 名班主任。

补贴标准：120 元/班/月，补助 10 个月。



补贴范围： 小学班主任

补贴方式：确定班主任名单后，按每人每月 120 元，申请补贴，通过审核后，在平台录支付，将补贴打至班主任卡中。

受益人群和社会效益：小学 14 个班主任，进一步提高班主任管理班级的积极性。

#### 八、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县果子沟中心学校 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、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县果子沟中心学校 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、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县果子沟中心学校 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%，主要原因是霍城县果子沟中心学校 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县果子沟中心学校 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县果子沟中心学校 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县果子沟中心学校 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。



## 十一、 关于霍城县果子沟中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县果子沟中心学校 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

霍城县果子沟中心学校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 18.10%，主要原因是霍城县果子沟中心学校 2025 年学生人数减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，霍城县果子沟中心学校政府采购预算 4.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.18 万元，政府采购工程预算 2.80 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县果子沟中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县果子沟中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,273.57 平方米，价值 1,316.34 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 83.93 万元。
4. 其他资产价值 188.86 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 1850.01 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.26 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） |      | 霍城县果子沟中心学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                    |      |
| 单位联系人    |      | 陈其冲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 15999265515                        |      |
| 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   | 60.26                              |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排   | 1,789.75                           |      |
|          |      | 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 | 义务教育享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥467 人 | 伊州财教【2024】68 号、伊州财教【2024】62 号、年报人数 | 8    |
|          | 数量指标 | 学前教育享受资助补助政策幼儿园人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥106 人 | 伊州财教【2024】58 号、年报人数                | 8    |
|          | 数量指标 | 寄宿享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥24 人  | 伊州财教【2024】62 号、年报人数                | 8    |
|          | 数量指标 | 义务教育享受班主任津贴补助人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥14 人  | 伊州财教【2024】85 号文经费分配表划纲要            | 8    |
|          | 数量指标 | 非寄宿享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥133 人 | 伊州财教【2024】62 号、年报人数                | 8    |
|          | 质量指标 | 巩固学前教育毛（净）入学率                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =98%   | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035 年远景目标  | 15   |

|         |       |          |      |                                  |    |
|---------|-------|----------|------|----------------------------------|----|
|         | 质量指标  | 义务教育巩固率  | ≥95% | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标 | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥98% | 满意度调查问卷                          | 20 |

### (五) 其他需说明的事项

2025 年我单位预算安排项目共 7 个，财政拨款项目涉及预算金额 60.26 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。

霍城县果子沟中心学校

2025年2月11日