

霍城县第二中学

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、 关于霍城县第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第二中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于霍城县第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于霍城县第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于霍城县第二中学 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**

霍城县第二中学是全日制高级中学。主要职能实施高中学历教育，为促进基础教育发展服务（相关社会服务）。

指导学校安全风险防控体系建设、指导协调教育系及学校安全保卫工作、指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

霍城县第二中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、平安办、工会、信息办、团委。

霍城县第二中学编制数 225，实有人数 238 人，其中：在职 165 人，增加 31 人；退休 73 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：霍城县第二中学

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           | 3,405.10 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,045.44 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,835.18 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 210.26   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 2,891.92 |
| 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   | 360.37   |
| 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      | 158.32   |
| 4. 财政专户核拨        | 354.66   | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 5.00     | 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             | 5.00     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 5.51     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 5.51     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 5.51     | 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             | 3,410.61 | 支出总计            | 3,410.61 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第二中学

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               | 3,410.61 | 3,045.44   | 2,835.18 | 210.26          |         |                |          |            | 354.66 | 5.00   | 5.51      |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2,891.92 | 2,526.75   | 2,316.49 | 210.26          |         |                |          |            | 354.66 | 5.00   | 5.51      |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 2,891.92 | 2,526.75   | 2,316.49 | 210.26          |         |                |          |            | 354.66 | 5.00   | 5.51      |                   |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             | 2,537.26 | 2,526.75   | 2,316.49 | 210.26          |         |                |          |            |        | 5.00   | 5.51      |                   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 354.66   |            |          |                 |         |                |          |            | 354.66 |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 360.37   | 360.37     | 360.37   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 360.37   | 360.37     | 360.37   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 60.89    | 60.89      | 60.89    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.48   | 299.48     | 299.48   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 158.32   | 158.32     | 158.32   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 158.32   | 158.32     | 158.32   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 158.32   | 158.32     | 158.32   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第二中学

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               | 3,410.61 | 2,835.18 | 575.43 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2,891.92 | 2,316.49 | 575.43 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 2,891.92 | 2,316.49 | 575.43 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             | 2,537.26 | 2,316.49 | 220.77 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 354.66   |          | 354.66 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 360.37   | 360.37   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 360.37   | 360.37   |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 60.89    | 60.89    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.48   | 299.48   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 158.32   | 158.32   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 158.32   | 158.32   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 158.32   | 158.32   |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第二中学

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） | 3,045.44 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,045.44 | 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        | 2,526.75 | 2,526.75 |         |          |
|            |          | 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   | 360.37   | 360.37   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 158.32   | 158.32   |         |          |
|            |          | 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       | 3,045.44 | 支出总计            | 3,045.44 | 3,045.44 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第二中学

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               | 3,045.44 | 2,835.18 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2,526.75 | 2,316.49 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 2,526.75 | 2,316.49 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             | 2,526.75 | 2,316.49 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 360.37   | 360.37   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 360.37   | 360.37   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 60.89    | 60.89    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.48   | 299.48   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 158.32   | 158.32   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 158.32   | 158.32   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 158.32   | 158.32   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第二中学

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             | 2,835.18 | 2,819.19 | 15.99 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,754.78 | 2,754.78 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 799.48   | 799.48   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 343.22   | 343.22   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 508.91   | 508.91   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 392.39   | 392.39   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.48   | 299.48   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 158.32   | 158.32   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 14.95    | 14.95    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 238.03   | 238.03   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 15.99    |          | 15.99 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.40     |          | 6.40  |
| 302      | 29 | 福利费            | 9.59     |          | 9.59  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 64.41    | 64.41    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 60.89    | 60.89    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.46     | 3.46     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.06     | 0.06     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第二中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                     | 项目支出<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<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                          | 210.26     |            | 65.32       | 131.30            |                   |                     | 13.64     |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                          | 210.26     |            | 65.32       | 131.30            |                   |                     | 13.64     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                          | 210.26     |            | 65.32       | 131.30            |                   |                     | 13.64     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 2025 年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）伊州财教【2024】51 号  | 106.30     |            |             | 106.30            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 2025 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）伊州财教【2024】51 号  | 62.72      |            | 49.08       |                   |                   |                     | 13.64     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）伊州财教（2024）69 号 | 25.00      |            |             | 25.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）伊州财教（2024）69 号 | 16.24      |            | 16.24       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第二中学 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

霍城县第二中学 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：霍城县第二中学 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

霍城县第二中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县第二中学

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        |    |        |       |          |

霍城县第二中学 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：霍城县第二中学

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                                       | 5.51 | 5.51 |      |      | 5.51 |       |      |      |      |
| 霍城县第二中学                                  | 5.51 | 5.51 |      |      | 5.51 |       |      |      |      |
| 2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中助学金）伊州财教【2024】63 号 | 5.51 | 5.51 |      |      | 5.51 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于霍城县第二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,410.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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、 关于霍城县第二中学 2025 年收入预算情况说明

霍城县第二中学单位收入预算 3,410.61 万元，其中：

一般公共预算 2,835.18 万元，占 83.13%，比上年预算减少 241.18 万元，下降 7.84%，主要原因是学生人数减少，公用经费收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.26 万元，占 6.16%，比上年预算减少 153.04 万元，下降 42.12%，主要原因是学生人数减少，助学金受助人减少。

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。

财政专户（教育收费）354.66 万元，占 10.40%，比上年预算增加 354.66 万元，增长 100.00%，主要原因是上年资金纳入财政拨款，今年按非税收入支出。

单位资金 5.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是经校委会研究预计 2025 年度收入捐款 5 万元。

财政拨款结转 5.51 万元，占 0.16%，比上年预算增加 5.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度拨付上年剩余应拨付助学金。

### **三、关于霍城县第二中学 2025 年支出预算情况说明**

霍城县第二中学 2025 年支出预算 3,410.61 万元，其中：

基本支出 2,835.18 万元，占 83.13%，比上年预算增加 134.02 万元，增长 4.96%，主要原因是霍城县第二中学 2025 年全体教职工工资增资。

项目支出 575.43 万元，占 16.87%，比上年预算减少 163.08 万元，下降 22.08%，主要原因是减少了 2021 年高中办学条件项目资金。

### **四、关于霍城县第二中学 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 3,045.44 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 3,045.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,526.75 万元，主要用于普通高中教育；社会保障和就业支出 360.37 万元，主要用于事业单位养老；卫生健康支出 158.32 万元，主要用于事业单位医疗。

### **五、关于霍城县第二中学 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**

霍城县第二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,045.44 万元，其中：

基本支出 2,835.18 万元，比上年预算增加 134.02 万元，增长 4.96%，主要原因是霍城县第二中学 2025 年全体教职工工资增资。

项目支出 210.26 万元，比上年预算减少 528.25 万元，下降 71.53%，主要原因是减少了 2021 年高中办学条件项目资金。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）2,526.75 万元，占 82.97%。

2、社会保障和就业支出（类）360.37 万元，占 11.83%。

3、卫生健康支出（类）158.32 万元，占 5.20%。

### （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）高中教育（项）：2025 年预算数为 2,526.75 万元，比上年预算减少 433.31 万元，下降 14.64%，主要原因是 2025 年度上级一般公共预算拨款减少。

2、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 60.89 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 19.09%，主要原因是 2025 年度我校实有退休人员增加 2 人。

3、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 299.48 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 5.00%，主要原因是 2025 年度我校实有在编人员增加，新招聘入编 31 人。

4、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 158.32 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 10.50%，主要原因是 2025 年度我校实有在编人员增加，新招聘入编 31 人。

## 六、关于霍城县第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第二中学 2025 年一般公共预算基本支出 2,835.18 万元，其中：

人员经费 2,819.19 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 15.99 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于霍城县第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）伊州财教【2024】51 号

设立的政策依据：2025 年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）伊州财教【2024】51 号

预算安排规模：106.30 万元

项目承担单位：霍城县第二中学

资金分配情况：532 人平均每生每学年 2000 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 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）伊州财教【2024】51 号

设立的政策依据：2025 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）伊州财教【2024】51 号

预算安排规模：62.72 万元

项目承担单位：霍城县第二中学

资金分配情况：维修维护费 49.08 万元、专用设备购置 13.64 万元。

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

(三) 项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）伊州财教〔2024〕69 号

设立的政策依据：2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）伊州财教〔2024〕69 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：霍城县第二中学

资金分配情况：125 人平均每生每学年 2000 元。

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

（四）项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）伊州财教〔2024〕69 号

设立的政策依据：2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）伊州财教〔2024〕69 号

预算安排规模：16.24 万元

项目承担单位：霍城县第二中学

资金分配情况：114 人平均每生每学年 1430 元。

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

#### 八、关于霍城县第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第二中学 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、关于霍城县第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第二中学 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、关于霍城县第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第二中学 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，预算未安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置需求，2024 年与 2025 年均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车运行，2024 年与 2025 年预算均未安排此项支出；公务接待费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待业务，2024 年与 2025 年预算均未安排此项支出。

## **十一、 关于霍城县第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明**

霍城县第二中学 2025 年上年结转结余 5.51 万元，包括：财政拨款 5.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中助学金）伊州财教【2024】63 号 5.51 万元，主要用于：发放普通高中贫困生助学金。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

霍城县第二中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.99 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.38%，主要原因是在编人员增加影响我校工会费及福利费增长。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，霍城县第二中学政府采购预算 14.20 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，霍城县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.20 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，霍城县第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30,162.96 平方米，价值 4,319.33 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 286.35 万元。
4. 其他资产价值 744.59 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 3410.6 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 359.66 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） |      | 霍城县第二中学                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                 |      |
| 单位联系人    |      | 任若冰                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话 | 18699932581                     |      |
| 年度绩效目标   |      | 树立以人为本意识，抓好两支队伍建设落实民主集中制，建设廉洁、高效、团结的领导班子，为学校发展贡献力量。加强教育教学管理，提高课堂教学效率，提升学科教研活动的教研深度和广度，丰富教研活动的形式，建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础，巩固、提高教学质量,建立“教研能力提升—改善教学行为—提升教学成绩—反馈、教研能力再提升”的闭合回路教研能力的成长模式,加强学校的指导服务，积极推动高中学校多样化发展，促进学校提升办学质量和办学水平，对学生进行安全防范和环保宣传教育课,满足学生个性化发展，提高育人水平。 |      |                                 |      |
| 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 | 210.26                          |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本级安排 | 2840.68                         |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他   | 359.66                          |      |
| 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     | 质量指标 | 教材考试合格率                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90% | 霍城县第二中学 2024-2025 学年第二学期 学校工作计划 | 30   |
|          | 质量指标 | 高考上线率                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥90% | 霍城县第二中学 2024-2025 学年第二学期 学校工作计划 | 30   |
|          | 质量指标 | 学业水平测试过关率                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥72% | 霍城县第二中学 2024-2025 学年第二学期 学校工作计划 | 30   |

### （五）其他需说明的事项

我单位当年预算安排项目共 6 个，其中 6 个项目由教育局统一执行，除此外不存在其他未公开项目。

## 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。

霍城县第二中学

2025年2月11日