

霍城县第二小学

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、 关于霍城县第二小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第二小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第二小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第二小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第二小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县第二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县第二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于霍城县第二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于霍城县第二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于霍城县第二小学 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

霍城县第二小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办、平安办、政教办、教务处、德育处、总务、财务。

霍城县第二小学编制数 111，实有人数 211 人，其中：在职 116 人，增加 0 人；退休 95 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：霍城县第二小学

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           | 2,217.73 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,217.73 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,052.27 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 165.45   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 1,826.85 |
| 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   | 279.71   |
| 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      | 111.17   |
| 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             | 2,217.73 | 支出总计            | 2,217.73 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第二小学

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        |
|          |    |    | 总计               | 2,217.73 | 2,217.73   | 2,052.27 | 165.45          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,826.85 | 1,826.85   | 1,661.40 | 165.45          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,826.74 | 1,826.74   | 1,661.40 | 165.34          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 669.74   | 669.74     | 608.73   | 61.01           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,153.17 | 1,153.17   | 1,052.66 | 100.50          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 3.83     | 3.83       |          | 3.83            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 0.11     | 0.11       |          | 0.11            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 0.11     | 0.11       |          | 0.11            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 279.71   | 279.71     | 279.71   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 279.71   | 279.71     | 279.71   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 68.38    | 68.38      | 68.38    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.33   | 211.33     | 211.33   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 111.17   | 111.17     | 111.17   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 111.17   | 111.17     | 111.17   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 111.17 | 111.17         | 111.17     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第二小学

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      |
|          |    |    | 总计               | 2,217.73 | 2,052.27 | 165.45 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,826.85 | 1,661.40 | 165.45 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,826.74 | 1,661.40 | 165.34 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 669.74   | 608.73   | 61.01  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,153.17 | 1,052.66 | 100.50 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 3.83     |          | 3.83   |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 0.11     |          | 0.11   |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 0.11     |          | 0.11   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 279.71   | 279.71   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 279.71   | 279.71   |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 68.38    | 68.38    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.33   | 211.33   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 111.17   | 111.17   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 111.17   | 111.17   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 111.17   | 111.17   |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第二小学

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,217.73 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,217.73 | 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        | 1,826.85 | 1,826.85 |         |          |
|            |          | 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   | 279.71   | 279.71   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 111.17   | 111.17   |         |          |
|            |          | 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       | 2,217.73 | 支出总计            | 2,217.73 | 2,217.73 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

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       |    |    | 1        | 2        | 3      |
| 205      |    |    | 2,217.73 | 2,052.27 | 165.45 |
| 205      |    |    | 1,826.85 | 1,661.40 | 165.45 |
| 205      | 02 |    | 1,826.74 | 1,661.40 | 165.34 |
| 205      | 02 | 01 | 669.74   | 608.73   | 61.01  |
| 205      | 02 | 02 | 1,153.17 | 1,052.66 | 100.50 |
| 205      | 02 | 99 | 3.83     |          | 3.83   |
| 205      | 99 |    | 0.11     |          | 0.11   |
| 205      | 99 | 99 | 0.11     |          | 0.11   |
| 208      |    |    | 279.71   | 279.71   |        |
| 208      | 05 |    | 279.71   | 279.71   |        |
| 208      | 05 | 02 | 68.38    | 68.38    |        |
| 208      | 05 | 05 | 211.33   | 211.33   |        |
| 210      |    |    | 111.17   | 111.17   |        |
| 210      | 11 |    | 111.17   | 111.17   |        |
| 210      | 11 | 02 | 111.17   | 111.17   |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

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     |
|          |    | 总计             | 2,052.27 | 2,041.38 | 10.90 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,967.75 | 1,967.75 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 544.82   | 544.82   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 265.32   | 265.32   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 370.17   | 370.17   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 283.22   | 283.22   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.33   | 211.33   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 111.17   | 111.17   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.64    | 10.64    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 171.08   | 171.08   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 10.90    |          | 10.90 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.36     |          | 4.36  |
| 302      | 29 | 福利费            | 6.54     |          | 6.54  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 73.63    | 73.63    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 68.38    | 68.38    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 5.18     | 5.18     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.07     | 0.07     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                                     | 项目支出<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       |                                                          | 165.45     | 2.35       | 109.40      | 46.06             |                   |                     | 7.64      |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                          | 165.45     | 2.35       | 109.40      | 46.06             |                   |                     | 7.64      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                          | 165.34     | 2.35       | 109.29      | 46.06             |                   |                     | 7.64      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 2025 年中央支持特殊教育补助经费<br>（学前保障经费）伊州财教（2024）<br>58 号         | 61.01      |            | 31.45       | 26.39             |                   |                     | 3.16      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2025 年中央城乡义务教育补助经费<br>（小学公用经费）伊州财教（2024）<br>62 号         | 80.83      |            | 76.35       |                   |                   |                     | 4.48      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2025 年中央城乡义务教育补助经费<br>（小学家庭经济困难学生生活补<br>助）伊州财教（2024）62 号 | 10.08      |            |             | 10.08             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2025 年自治区城乡义务教育补助<br>（小学家庭经济困难补助）伊州财<br>教（2024）68 号      | 9.60       |            |             | 9.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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<br>（特教公用经费）伊州财教（2024）<br>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<br>津贴）伊州财教（2024）85 号                  | 2.35       | 2.35       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制单位：霍城县第二小学

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   |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出   |                                         | 0.11   |        | 0.11    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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：霍城县第二小学 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

霍城县第二小学 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：霍城县第二小学 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

霍城县第二小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

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        |
| 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：霍城县第二小学

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

霍城县第二小学 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、关于霍城县第二小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第二小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,217.73 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、关于霍城县第二小学 2025 年收入预算情况说明

霍城县第二小学单位收入预算 2,217.73 万元，其中：

一般公共预算 2,052.27 万元，占 92.54%，比上年预算增加 111.34 万元，增长 5.74%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津贴补贴预算、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 165.45 万元，占 7.46%，比上年预算减少 45.80 万元，下降 21.68%，主要原因是（1）2024 年学前教育园舍维修有补助金，2025 年学前教育园舍维修没有下达资金，所以比上年下降 48.12 万元。（2）2024 年小学学生人数有 1077 人，2025 年学生人数下降 1059 人，预算比上年增加 1.65 万元，是因为 2025 年有资本性支出。并且 2025 年班主任费放在了其他普通教育支出里，2024 年班主任费放在了小学教育里，2025 年是为了均衡达标扩建了一个班，所以班主任费比上年增加 0.17 万元。（3）2024 年特殊教育学生有 2 人，2025 年特殊教育学生有 3 人，比上年减少 0.5 万元。

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 31.06 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有财政拨款结转 31.06，本年未有结转，所以会减少下降。

### 三、关于霍城县第二小学 2025 年支出预算情况说明

霍城县第二小学 2025 年支出预算 2,217.73 万元，其中：

基本支出 2,052.27 万元，占 92.54%，比上年预算增加 111.34 万元，增长 5.74%，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 165.45 万元，占 7.46%，比上年预算减少 45.80 万元，下降 21.68%，主要原因是（1）2024 年学前教育园舍维修有补助金，2025 年学前教育园舍维修没有下达资金，所以比上年下降 48.12 万元。（2）2024 年小学学生人数有 1077 人，2025 年学生人数下降 1059 人，预算比上年增加 1.65 万元，是因为 2025 年有资本性支出。并且 2025 年班主任费放在了其他普通教育支出里，2024 年班主任费放在了小学教育里，2025 年是为了均衡达标扩建了一个班，所以班主任费比上年增加 0.17 万元。（3）2024 年特殊教育学生有 2 人，2025 年特殊教育学生有 3 人，比上年减少 0.5 万元。

### 四、关于霍城县第二小学 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 2,217.73 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 2,217.73 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,826.85 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、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支

出；社会保障和就业支出 279.71 万元，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；卫生健康支出 111.17 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

## 五、关于霍城县第二小学 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

霍城县第二小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,217.73 万元，其中：

基本支出 2,052.27 万元，比上年预算增加 111.34 万元，增长 5.74%，主要原因是在人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出增加。

项目支出 165.45 万元，比上年预算减少 45.80 万元，下降 21.68%，主要原因是主要原因是（1）2024 年学前教育园舍维修有补助金，2025 年学前教育园舍维修没有下达资金，所以比上年下降 48.12 万元。（2）2024 年小学学生人数有 1077 人，2025 年学生人数下降 1059 人，预算比上年增加 1.65 万元，是因为 2025 年有资本性支出。并且 2025 年班主任费放在了其他普通教育支出里，2024 年班主任费放在了小学教育里，2025 年是为了均衡达标扩建了一个班，所以班主任费比上年增加 0.17 万元。（3）2024 年特殊教育学生有 2 人，2025 年特殊教育学生有 3 人，比上年减少 0.5 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,826.85 万元，占 82.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）279.71 万元，占 12.61%。
- 3、卫生健康支出（类）111.17 万元，占 5.01%。

### （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 669.74 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增长 5.64%，主要原因是 2024 年新增义务

教育薄弱环节改善与能力提升项目有财政拨款结转，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。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,153.17 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 0.40%，主要原因是学生人数减少，义教公用经费下调，2025 年未新增义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

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 3.83 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 254.63%，主要原因是上年其他普通教育支出款项里只放了随班就读和送教上门学生资金，本年将班主任津贴也放在了其他普通教育支出款项里。

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 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度预算未安排该资金支出，本年将一些特教公用经费放在了其他教育支出款项里。

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 68.38 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 2.00%，主要原因是本年度退休人员增加 2 名，退休教职工冬碳费奖励金增加。

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 211.33 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 8.46%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算也在增加。

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 111.17 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 14.11%，主要原因是有 1 位退休人员于 2024 年 8 月退休，另一位于 2025 年 1 月退休共增加 2 人，随之人员工资增长，机关养老保险增加。

## 六、关于霍城县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,052.27 万元，其中：

人员经费 2,041.38 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 10.90 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于霍城县第二小学 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：61.01 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：61.01 万元其中 31.45 万元用于 2 所幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭的补助 26.39 万元用于学生的伙食费、资本性支出 3.16 万元用于办公设备购置。

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：80.83 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：80.83 万元其中 76.35 万元用于小学商品和服务支出、资本性支出 4.18 万元用于办公设备购置。

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（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：霍城县第二小学

资金分配情况：1.48 万元用于给随班就读和送教上门的孩子购买所需品

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（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：10.08 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：10.08 万元用于小学困难生家庭补助

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：9.60 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：9.60 万元用于小学困难生家庭补助

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:霍城县第二小学

资金分配情况:0.11 万元用于随班就读和送教上门学生购买所需品

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:2.35 万元

项目承担单位:霍城县第二小学

资金分配情况:2.35 万元用于学校班主任辛苦管理班级费用

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

#### 八、 关于霍城县第二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第二小学 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、 关于霍城县第二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第二小学 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、 关于霍城县第二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第二小学 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 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于霍城县第二小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第二小学 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

霍城县第二小学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.90 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 7.60%，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，霍城县第二小学政府采购预算 42.76 万元，其中：政府采购货物预算 5.26 万元，政府采购工程预算 37.50 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县第二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 42.76 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县第二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,215.22 平方米，价值 2,158.75 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 126.29 万元。

4. 其他资产价值 243.61 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 2217.72 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 165.45 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） |      | 霍城县第二小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                     |      |
| 单位联系人    |      | 黄芹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话    | 15559287454         |      |
| 年度绩效目标   |      | 贯彻落实党中央教育方针，执行上级颁布及学校制定的有关总务工作制度，2025年霍城县第二小学以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量，办让家长放心、让人民满意的教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，力争使社会对第二小学的教育满意度达到较高的水平,高举习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕2025年学校工作计划，从抓管理、强素质入手，强化德育为先，教学为中心，教研为先导，质量为本的学校育人策略，全面实施素质教育，完成各项教学任务。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、提升教学成果，普及学前教育、小学教育，保障适龄儿童全部入学就读。通过教师培训，更新教师陈旧知识，把教育与社会实践相结合，造就一批有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年人才，从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的教育。我们将有计划、有目标、有步骤地教育学生从小懂得保护环境的重要性，为他们一生的环境意识打下良好的基础。 |         |                     |      |
| 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    | 165.45              |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排    | 2,052.27            |      |
|          |      | 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 | 学前教育享受资助补助政策幼儿人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥666 人  | 2025 年学前双语保障机制经费分配表 | 10   |
|          | 数量指标 | 义务教育享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥1059 人 | 2025 年义务教育保障机制经费分配表 | 10   |
|          | 数量指标 | 非寄宿生享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥318 人  | 2025 年义务教育保障机制经费分配表 | 10   |
|          | 数量指标 | 义务教育享受班主任津贴补助人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥27 人   | 班主任津贴               | 10   |
|          | 数量指标 | 特教享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥3 人    | 2025 年义务教育保障机制经费分配表 | 10   |
|          | 质量指标 | 巩固学前教育毛（净）入学率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%   | “十四五”规划             | 10   |
|          | 质量指标 | 义务教育巩固率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%   | “十四五”规划             | 10   |
|          | 质量指标 | 教师年度培训覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥98%    | 2025 年教师培训工作方案      | 10   |

|         |       |         |      |     |    |
|---------|-------|---------|------|-----|----|
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥95% | 满意度 | 10 |
|---------|-------|---------|------|-----|----|

### **(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 165.45 万元，由霍城县教育局统一做项目绩效。

## 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。

霍城县第二小学

2025年2月11日