

霍城县芦草沟镇中心学校

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、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的教学、教研、德育、后勤、平安等管理事务。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、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

二、 机构设置及人员情况

霍城县芦草沟镇中心学校无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:平安办、财务室、工会办公室、校长书记室、党建办、政教处、教务处、后勤处、医务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

霍城县芦草沟镇中心学校编制数 427,实有人数 680 人,其中:在职 492 人,减少 18 人;退休 187 人,增加 11 人;离休 1 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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	9,546.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,546.52	202 外交支出	
其中：一般财力	8,768.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	777.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,015.21
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,054.17
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	477.15
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	9,546.52	支出总计	9,546.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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	9,546.52	9,546.52	8,768.86	777.67								
205			教育支出	8,015.21	8,015.21	7,237.54	777.67								
205	02		普通教育	8,013.99	8,013.99	7,237.54	776.44								
205	02	01	学前教育	1,257.95	1,257.95	1,212.51	45.43								
205	02	02	小学教育	3,667.83	3,667.83	3,387.20	280.63								
205	02	03	初中教育	3,061.34	3,061.34	2,637.83	423.51								
205	02	99	其他普通教育支出	26.87	26.87		26.87								
205	99		其他教育支出	1.22	1.22		1.22								
205	99	99	其他教育支出	1.22	1.22		1.22								
208			社会保障和就业支出	1,054.17	1,054.17	1,054.17									
208	05		行政事业单位养老支出	1,054.17	1,054.17	1,054.17									
208	05	02	事业单位离退休	152.18	152.18	152.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.99	901.99	901.99									
210			卫生健康支出	477.15	477.15	477.15									
210	11		行政事业单位医疗	477.15	477.15	477.15									
210	11	02	事业单位医疗	477.15	477.15	477.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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
			※	1	2
			总计	9,546.52	8,768.86
205			教育支出	8,015.21	7,237.54
205	02		普通教育	8,013.99	7,237.54
205	02	01	学前教育	1,257.95	1,212.51
205	02	02	小学教育	3,667.83	3,387.20
205	02	03	初中教育	3,061.34	2,637.83
205	02	99	其他普通教育支出	26.87	26.87
205	99		其他教育支出	1.22	1.22
205	99	99	其他教育支出	1.22	1.22
208			社会保障和就业支出	1,054.17	1,054.17
208	05		行政事业单位养老支出	1,054.17	1,054.17
208	05	02	事业单位离退休	152.18	152.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.99	901.99
210			卫生健康支出	477.15	477.15
210	11		行政事业单位医疗	477.15	477.15
210	11	02	事业单位医疗	477.15	477.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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）	9,546.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,546.52	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	8,015.21	8,015.21		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,054.17	1,054.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	477.15	477.15		
		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	9,546.52	支出总计	9,546.52	9,546.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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	2	3
			9,546.52	8,768.86	777.67
205			教育支出	8,015.21	7,237.54
205	02		普通教育	8,013.99	7,237.54
205	02	01	学前教育	1,257.95	1,212.51
205	02	02	小学教育	3,667.83	3,387.20
205	02	03	初中教育	3,061.34	2,637.83
205	02	99	其他普通教育支出	26.87	
205	99		其他教育支出	1.22	
205	99	99	其他教育支出	1.22	1.22
208			社会保障和就业支出	1,054.17	1,054.17
208	05		行政事业单位养老支出	1,054.17	1,054.17
208	05	02	事业单位离退休	152.18	152.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.99	901.99
210			卫生健康支出	477.15	477.15
210	11		行政事业单位医疗	477.15	477.15
210	11	02	事业单位医疗	477.15	477.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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	8,768.86	8,722.55	46.31
301		工资福利支出	8,548.26	8,548.26	
301	01	基本工资	2,315.40	2,315.40	
301	02	津贴补贴	1,288.30	1,288.30	
301	03	奖金	1,582.43	1,582.43	
301	07	绩效工资	1,214.48	1,214.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	901.99	901.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	475.55	475.55	
301	12	其他社会保障缴费	45.39	45.39	
301	13	住房公积金	724.74	724.74	
302		商品和服务支出	46.31		46.31
302	28	工会经费	18.52		18.52
302	29	福利费	27.78		27.78
303		对个人和家庭的补助	174.29	174.29	
303	01	离休费	18.47	18.47	
303	02	退休费	133.71	133.71	
303	05	生活补助	20.16	20.16	
303	07	医疗费补助	1.60	1.60	
303	09	奖励金	0.35	0.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		777.67	26.18	497.90	253.58							
205			教育支出		777.67	26.18	497.90	253.58							
205	02		普通教育		776.44	26.18	496.68	253.58							
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	45.43		27.00	18.43							
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	210.39		210.39								
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	27.59			27.59							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）伊州财教（2024）62 号	15.60	15.60									
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	27.04			27.04							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）伊州财教（2024）62 号	226.04		226.04								
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助）伊州财教（2024）62 号	105.30			105.30							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助（初中家	75.21			75.21							

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
				庭经济困难补助）伊州财教（2024）68号											
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助（初中公用经费）伊州财教（2024）68号	16.95		16.95								
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	16.29		16.29								
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	10.58	10.58									
205	99		其他教育支出		1.22		1.22								
205	99	99	其他教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教（2024）68号	1.22		1.22								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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				

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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

霍城县芦草沟镇中心学校 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、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,546.52 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、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校单位收入预算 9,546.52 万元，其中：

一般公共预算 8,768.86 万元，占 91.85%，比上年预算增加 7.98 万元，增长 0.09%，主要原因是主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 777.67 万元，占 8.15%，比上年预算减少 109.92 万元，下降 12.38%，主要原因是霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

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 50.02 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、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年支出预算 9,546.52 万元，其中：

基本支出 8,768.86 万元，占 91.85%，比上年预算增加 7.98 万元，增长 0.09%，主要原因是主要原因是在编人员基本工资调增经费、基础性绩效的增加、县聘教师、校医等人员全年工资性经费等。

项目支出 777.67 万元，占 8.15%，比上年预算减少 159.94 万元，下降 17.06%，主要原因是霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

四、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 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 9,546.52 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 9,546.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,015.21 万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险费的缴纳；社会保障和就业支出 1,054.17 万元，主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，住房公积金的发放，保障机制公用经费、家庭经济困难生活补助、班主任津贴等；卫生健康支出 477.15 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。

五、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 9,546.52 万元，其中：

基本支出 8,768.86 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 0.09%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

项目支出 777.67 万元，比上年预算减少 109.92 万元，下降 12.38%，主要原因是芦草沟镇中心学校 2024 年安排的项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,015.21 万元，占 83.96%。

2、社会保障和就业支出（类）1,054.17 万元，占 11.04%。

3、卫生健康支出（类）477.15 万元，占 5.00%。

（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 1,257.95 万元，比上年预算减少 11.50 万元，下降 0.91%，主要原因是小学及幼儿园人员经费做到了中学款中，生源减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 3,667.83 万元，比上年预算减少 203.05 万元，下降 5.25%，主要原因是小学及幼儿园人员经费做到了中学款中，生源减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,061.34 万元，比上年预算增加 85.55 万元，增长 2.87%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 26.87 万元，比上年预算减少 23.31 万元，下降 46.45%，主要原因县聘教师解聘 29 人，人员减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因送教上门是学生增加了两名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 152.18 万元，比上年预算增加 16.91 万元，增长 12.50%，主要原因是新增退休教师计划生育奖励金、冬碳费、大病医疗等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 901.99 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 0.57%，主要原因本单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 477.15 万元，比上年预算增加 27.12 万元，增长 6.03%，主要原因是事业单位医疗（项）缴费基数增加。

六、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 8,768.86 万元，其中：

人员经费 8,722.55 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.31 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县芦草沟镇中心学校 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：45.43 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于学前幼儿园校园正常运转，支付电费、水费和维修等各类支出。

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：210.39 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付家庭经济生活困难补助、教师工资、校园正常运转。

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

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

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

预算安排规模：226.04 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付家庭经济生活困难补助、教师工资、校园正常运转。

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

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

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

预算安排规模：16.29 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付家庭经济生活困难补助、教师工资、校园正常运转。

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

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

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

预算安排规模：27.59 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付家庭经济生活困难补助、教师工资、校园正常运转。

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

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

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

预算安排规模：105.30 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付家庭经济生活困难补助、教师工资、校园正常运转。

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

（七）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）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（特岗教师工资性补助）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付家庭经济生活困难补助、教师工资、校园正常运转。

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

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

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

预算安排规模：75.21 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于中学家庭经济困难学生的生活补助。

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

（九）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（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：27.04 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生的生活补助。

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

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

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

预算安排规模：16.95 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于中学学校差旅费、培训费、保洁费等支出。

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

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

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

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付送教上门学生学习的支出。

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

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

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

预算安排规模：10.58 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：用于支付小学中学各班班主任的津贴补助发放。

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

八、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县芦草沟镇中心学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.31 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.05%，主要原因是 2025 年的工会经费、福利费。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县芦草沟镇中心学校政府采购预算 81.32 万元，其中：政府采购货物预算 15.67 万元，政府采购工程预算 64.15 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，霍城县芦草沟镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县芦草沟镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 119,065.00 平方米，价值 2,552.25 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 162.26 万元。

4. 其他资产价值 777.22 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 9,546.51 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 777.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		霍城县芦草沟镇中心学校			
单位联系人		迪达尔	联系电话	15352538521	
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年芦草沟镇中心学校以质量兴教为根本，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，力争使社会对水定镇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	777.66	
			本级安排	8,768.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学前教育毛入园率	≥99%	十四五规划	20
	数量指标	义务教育贫困生受助率	≥30%	教育系统学生资助及惠民政策（资助中心）	15
	数量指标	控辍保学辍学率	=0%	2025年学校教育教学工作计划	20
	数量指标	小学学生人数	=2759人	2025年教育综合统计调查表	20
	数量目标	义务教育巩固率	≥98%	十四五规划	15

（五）其他需说明的事项

2025 年我单位预算安排项目共 12 个，财政拨款项目涉及预算金额 777.66 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。

霍城县芦草沟镇中心学校

2025年2月11日