霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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

六、 关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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

霍城县萨尔布拉克镇中心学校的主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，依法执教。认真执行教育教学管理，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，组织教育教学，保证教学质量。具体如下：

1、认真贯彻落党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全镇中小学教师的继续教育；

3、为全镇中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全镇基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全镇开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全镇有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全镇中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

7、为全镇中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

二、 机构设置及人员情况

霍城县萨尔布拉克镇中心学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办、平安办、教务处、德育处、总务处、财务室。

霍城县萨尔布拉克镇中心学校编制数 314，实有人数 547 人，其中：在职 371 人，减少了 31 人，其中：调出 20 人，退休 8 人，辞职 2 人、在职死亡 1 人，增加了 8 人，其中：调入 4 人，公开招聘 4 人；退休 176 人，增加 8 人，死亡减少 8 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	6,952.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,952.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6,363.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	589.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,863.89
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	777.07
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	343.35
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	31.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.64	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	6,984.31	支出总计	6,984.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	6,984.31	6,952.67	6,363.04	589.62							31.64	
205			教育支出	5,863.89	5,832.24	5,242.62	589.62							31.64	
205	02		普通教育	5,862.82	5,831.17	5,242.62	588.55							31.64	
205	02	01	学前教育	1,167.82	1,167.82	1,120.93	46.90								
205	02	02	小学教育	3,247.14	3,247.14	2,985.56	261.58								
205	02	03	初中教育	1,425.31	1,393.66	1,136.14	257.53							31.64	
205	02	99	其他普通教育支出	22.55	22.55		22.55								
205	99		其他教育支出	1.07	1.07		1.07								
205	99	99	其他教育支出	1.07	1.07		1.07								
208			社会保障和就业支出	777.07	777.07	777.07									
208	05		行政事业单位养老支出	777.07	777.07	777.07									
208	05	02	事业单位离退休	127.75	127.75	127.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.32	649.32	649.32									
210			卫生健康支出	343.35	343.35	343.35									

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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
210	11		行政事业单位医疗	343.35	343.35	343.35									
210	11	02	事业单位医疗	343.35	343.35	343.35									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	6,984.31	6,363.04	621.27
205			教育支出	5,863.89	5,242.62	621.27
205	02		普通教育	5,862.82	5,242.62	620.19
205	02	01	学前教育	1,167.82	1,120.93	46.90
205	02	02	小学教育	3,247.14	2,985.56	261.58
205	02	03	初中教育	1,425.31	1,136.14	289.17
205	02	99	其他普通教育支出	22.55		22.55
205	99		其他教育支出	1.07		1.07
205	99	99	其他教育支出	1.07		1.07
208			社会保障和就业支出	777.07	777.07	
208	05		行政事业单位养老支出	777.07	777.07	
208	05	02	事业单位离退休	127.75	127.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.32	649.32	
210			卫生健康支出	343.35	343.35	
210	11		行政事业单位医疗	343.35	343.35	
210	11	02	事业单位医疗	343.35	343.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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）	6,952.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,952.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5,832.24	5,832.24		
		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	777.07	777.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	343.35	343.35		
		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	6,952.67	支出总计	6,952.67	6,952.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	6,952.67	6,363.04	589.62
205			教育支出	5,832.24	5,242.62	589.62
205	02		普通教育	5,831.17	5,242.62	588.55
205	02	01	学前教育	1,167.82	1,120.93	46.90
205	02	02	小学教育	3,247.14	2,985.56	261.58
205	02	03	初中教育	1,393.66	1,136.14	257.53
205	02	99	其他普通教育支出	22.55		22.55
205	99		其他教育支出	1.07		1.07
205	99	99	其他教育支出	1.07		1.07
208			社会保障和就业支出	777.07	777.07	
208	05		行政事业单位养老支出	777.07	777.07	
208	05	02	事业单位离退休	127.75	127.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.32	649.32	
210			卫生健康支出	343.35	343.35	
210	11		行政事业单位医疗	343.35	343.35	
210	11	02	事业单位医疗	343.35	343.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	6,363.04	6,330.32	32.72
301		工资福利支出	6,181.30	6,181.30	
301	01	基本工资	1,636.04	1,636.04	
301	02	津贴补贴	946.34	946.34	
301	03	奖金	1,158.24	1,158.24	
301	07	绩效工资	884.72	884.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649.32	649.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	343.35	343.35	
301	12	其他社会保障缴费	32.86	32.86	
301	13	住房公积金	530.43	530.43	
302		商品和服务支出	32.72		32.72
302	28	工会经费	13.09		13.09
302	29	福利费	19.63		19.63
303		对个人和家庭的补助	149.02	149.02	
303	02	退休费	127.75	127.75	
303	05	生活补助	19.06	19.06	
303	09	奖励金	2.22	2.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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		589.62	19.93	343.09	219.23			7.37				
205			教育支出		589.62	19.93	343.09	219.23			7.37				
205	02		普通教育		588.55	19.93	342.02	219.23			7.37				
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	46.90		24.99	21.91							
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	173.77		168.02				5.75				
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	38.44			38.44							
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	11.70	11.70									
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	37.67			37.67							
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）	126.81		125.19				1.62				

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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
				62号											
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	74.63			74.63							
205	02	03	初中教育	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	46.58			46.58							
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	9.51		9.51								
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	14.31		14.31								
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	8.23	8.23									
205	99		其他教育支出		1.07		1.07								
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	1.07		1.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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				

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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
总计	31.64	31.64			31.64				
霍城县萨尔布拉克镇中心学校	31.64	31.64			31.64				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2024】26 号	31.64	31.64			31.64				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,984.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校单位收入预算 6,984.31 万元，其中：

一般公共预算 6,363.04 万元，占 91.10%，比上年预算减少 165.18 万元，下降 2.53%，主要原因是减少了 31 人，其中：调出 20 人，退休 8 人，辞职 2 人、在职死亡 1 人，增加了 8 人，其中：调入 4 人，公开招聘 4 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 589.62 万元，占 8.44%，比上年预算减少 119.95 万元，下降 16.90%，主要原因是减少了 31 人，其中：调出 20 人，退休 8 人，辞职 2 人、在职死亡 1 人，增加了 8 人，其中：调入 4 人，公开招聘 4 人。

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 31.64 万元，占 0.45%，比上年预算增加 18.20 万元，增长 135.42%，主要原因是上级补助中小学寄宿生生活补助欠款。

三、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年支出预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年支出预算 6,984.31 万元，其中：

基本支出 6,363.04 万元，占 91.10%，比上年预算减少 165.18 万元，下降 2.53%，主要原因是减少了 31 人，其中：调出 20 人，退休 8 人，辞职 2 人、在职死亡 1 人，增加了 8 人，其中：调入 4 人，公开招聘 4 人。

项目支出 621.27 万元，占 8.90%，比上年预算减少 101.75 万元，下降 14.07%，主要原因是上级下拨各校各园校舍、园舍的建设以及维修项目减少。

四、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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 6,952.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,952.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,832.24 万元，主要用于教职工人员工资和学生的公用经费；社会保障和就业支出 777.07 万元，主要用于教职工养老保险的缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 343.35 万元，主要用于教职工医疗保障。

五、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 6,952.67 万元，其中：

基本支出 6,363.04 万元，比上年预算减少 165.18 万元，下降 2.53%，主要原因是减少了 31 人，其中：调出 20 人，退休 8 人，辞职 2 人、在职死亡 1 人，增加了 8 人，其中：调入 4 人，公开招聘 4 人。

项目支出 589.62 万元，比上年预算减少 119.95 万元，下降 16.90%，主要原因是上级下拨各校各园校舍、园舍的建设以及维修项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,832.24 万元，占 83.89%。

2、社会保障和就业支出（类）777.07 万元，占 11.18%。

3、卫生健康支出（类）343.35 万元，占 4.94%。

（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 1,167.82 万元，比上年预算增加 49.13 万元，增长 4.39%，主要原因是把 7 位教职工从义务段调整到了学前教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 3,247.14 万元，比上年预算减少 195.26 万元，下降 5.67%，主要原因是退休 7 人，调出 9 人，人员经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,393.66 万元，比上年预算减少 120.71 万元，下降 7.97%，主要原因是退休 1 人，在职死亡 1 人，辞职 1 人、调出 4 人，人员经费减少。

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 22.55 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 45.21%，主要原因是上级下拨各校各园校舍、园舍的建设以及维修项目减少。

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 1.07 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 100.00%，主要原因是购置教学设备等基础设施投入增加。

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 127.75 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.02%，主要原因是 4 位退休教职工补缴社保，人员经费增加。

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649.32万元，比上年预算减少12.44万元，下降1.88%，主要原因是调出20人，退休8人，辞职2人、在职死亡1人，养老保险拨款减少。

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343.35万元，比上年预算增加11.65万元，增长3.51%，主要原因是4位退休教职工补缴医疗，人员医疗经费增加。

六、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校2025年一般公共预算基本支出6,363.04万元，其中：

人员经费6,330.32万元，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32.72万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校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：46.90万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：幼儿伙食费21.91万元，公用经费24.99万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（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：173.77 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：办公费 54.68 万元，电费 16.68 万元，水费 9.03 万元，邮电费 9.47 万元，取暖费 24 万元，维修费 42.56 万元，培训费 11.61 万元，办公设备购置费 5.74 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：126.81 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：办公费 23.88 万元，电费 12 万元，水费 6 万元，邮电费 5 万元，取暖费 37.54 万元，维修费 32.4 万元，培训费 8.36 万元，办公设备购置费 1.63 万元。

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（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：14.31 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：小学特教公用经费 7.40 万元，初中特教公用经费 6.91 万元。

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（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：38.44 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：38.44 万元全部用于小学家庭经济困难学生生活补助。

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（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：74.63 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：74.63 万元全部用于初中家庭经济困难学生生活补助。

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（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：11.70 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：11.70万元全部用于特岗教师工资性补助。

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：46.58万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：46.58万元全部用于初中家庭经济困难学生生活补助。

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（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68号

预算安排规模：37.67万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：37.67万元全部用于小学家庭经济困难学生生活补助。

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（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68号

预算安排规模：9.51万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：9.51 万元全部用于初中保障公用经费。

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（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：1.07 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：1.07 万元全部用于小学和初中送教上门和随班就读学生保障经费。

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：8.23 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：8.23 万元全部用于义教班主任津贴。

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

八、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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%，主要原因是霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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%，是霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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%，主要原因是霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，是霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年上年结转结余 31.64 万元，包括：财政拨款 31.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2024】26 号 31.64 万元，主要用于：初中家庭经济困难补助 31.64 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.72 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 3.28%，主要原因调出 20 人，退休 8 人，辞职 2 人、在职死亡 1 人，增加了 8 人，其中：调入 4 人，公开招聘 4 人。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县萨尔布拉克镇中心学校政府采购预算 91.83 万元，其中：政府采购货物预算 23.87 万元，政府采购工程预算 67.96 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县萨尔布拉克镇中心学校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 91.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县萨尔布拉克镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 52,449.61 平方米，价值 4,267.16 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 134.73 万元。

4. 其他资产价值 259.08 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 6984.31 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 621.27 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)		霍城县萨尔布拉克镇中心学校			
单位联系人		王丽	联系电话	15739001556	
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	621.27	
			本级安排	6,363.04	
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	≥3120 人	萨镇中心学校 年报人数	10
	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿园人数	≥512 人	萨镇中心学校 年报人数	10
	数量指标	寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥1342 人	萨镇中心学校 年报人数	10
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补助人数	≥96 人	伊州财教 【2024】85 号 文经费分配表	10
	质量指标	巩固学前教育毛 (净) 入学率	≥100%	霍城县国民经济和社会发展 “十四五”规划纲要与 2035 年远景目标	15
	质量指标	义务教育优质均衡率	≥95%	霍城县国民经济和社会发展 “十四五”规划纲要与 2035 年远景目标	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	=98	学生满意度调查问卷	20

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.83 万元。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 621.27 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。

霍城县萨尔布拉克镇中心学校

2025年2月11日