

附件 5

## 利辛县旧城学区中心学校 2024 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年收支总表
2. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年收入总表
3. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年支出总表
4. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年财政拨款收支总表

5. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年项目支出表
10. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县旧城学区中心学校 2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

（二）、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

（三）、管理学校的人事工作，负责对教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

（四）、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

（五）、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

（六）、建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

### 二、单位预算构成

利辛县旧城学区中心学校 2025 年度单位预算只有本级预算，无下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

- （一）立足根本，着力加强教师队伍建设。
- （二）明确德育方向，努力推进素质教育。
- （三）突出教学中心，强化管理，提高学校规范化水平。
- （四）抓安全，保稳定，促平衡，搞好校园软硬件建设，优化育人环境，努力创建平安文明校园。
- （五）加强中心校自身建设，提升服务效能。
- （六）推进中小学校精细化管理，促进我镇教育管理水平。

## **第二部分 2025 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，利辛县旧城学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县旧城学区中心学校 2025 年收支总预算 2558.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2354.26 万元、政府性基金预算拨款收入 204 万元；支出包括：教育支出 1879.83 万元、社会保障和就业支出 381.94 万元、卫生健康支出 94.37 万元、住房保障支出 202.12 万元。

### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

利辛县旧城学区中心学校 2025 年收入预算 2558.26 万元，其中，本年收入 2558.26 万元。

本年收入 2558.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款

收入 2354.26 万元,占 92.03%,比 2024 年预算减少 38.63 万元,减少 1.61%,减少原因主要是教师数减少,学生数减少,相应资金减少;财政专户管理资金收入 204 万元,占 7.97%,比 2024 年预算增加 204 万元,增长原因主要是本年开始课后服务费,校服费等纳入财政专户管理资金预算。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县旧城学区中心学校 2025 年支出预算 2354.26 万元,比 2024 年预算增加 165.37 万元,增长 6.91%,增长原因主要是本年开始课后服务费,校服费等纳入财政专户管理资金预算。其中,基本支出 2192.26 万元,占 85.69%,主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务等;项目支出 366 万元,占 14.31%,主要用于营养餐支出,课后服务支出等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县旧城学区中心学校 2025 年财政拨款收支预算 2354.26 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款,全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出 1879.83 万元,占比 71.18%、社会保障和就业支出 381.94 万元,占比 16.22%、卫生健康支出 94.37 万元,占比 4.01%、住房保障支出 202.12 万元,占比 8.59%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县旧城学区中心学校 2025 年一般公共预算支出 2354.26 万元，比 2024 年预算减少 38.63 万元，下降 1.61%，主要原因是教师数减少，学生数减少，相应资金减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1879.83 万元，占比 71.18%、社会保障和就业支出 381.94 万元，占比 16.22%、卫生健康支出 94.37 万元，占比 4.01%、住房保障支出 202.12 万元，占比 8.59%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）2025 年预算 1675.83 万元，比 2024 年预算增加 230.75 万元，增加 15.97%，增加原因主要是项目支出增加。

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 18.61 万元，因人员未变动无增减。

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 215.61 万元，比 2024 年预算减少 48.26 万元，下降 18.29%，下降原因主要是教职工人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 107.80 万元，比 2024 年预算减少 4.51 万元，下降 4.02%，下降原因主要是教职工人员减少。

5. 抚恤（类）死亡抚恤（款）生活补助（项）2025 年预

算 39.92 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 2.33%，增长原因主要是标准增加。

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 94.37 万元，比 2024 年预算减少 77.92 万元，下降 45.23%，下降原因主要是教师数量减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 161.70 万元，比 2024 年预算减少 66.87 万元，下降 29.26%，下降原因主要是教师数量减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 40.43 万元，比 2024 年预算减少 16.71 万元，下降 29.24%，下降原因主要是教师数量减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县旧城学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 2192.26 万元，其中，人员经费 2161.55 万元，公用经费 30.69 万元。

（一）人员经费 2161.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）



费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县旧城学区中心学校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县旧城学区中心学校 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

利辛县旧城学区中心学校 2024 年预算共安排项目支出 366 万元，比 2023 年增加 310 万元，增长 553.57%。主要原因是在原来保育费的基础上，新增了营养餐、校服、课后服务、光伏作及业款等项目支出。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

利辛县旧城学区中心学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县旧城学区中心学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年利辛县旧城学区幼儿园保教费”项目。

（1）项目概述。幼儿园保育教育费收费项目预算资金为 150 万元，用于学校为改善办学条件。

（2）立项依据。预算数是依据 2024 年秋季公办幼儿园在园幼儿数为标准，收费标准依据亳州市公办幼儿园收费文件规定的，各类幼儿园的收费标准。

（3）实施主体。利辛县旧城学区中心学校公办幼儿园

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。利辛县旧城学区中心学校公办幼儿园保教费项目，预算资金为 150 万元。

（6）年度预算安排。本年度幼儿园保教费收费项目预算资金为 150 万元，全部是一般公共预算资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	利辛县旧城学区保教费收入			
实施单位	利辛县旧城学区中心学校			
项目属性	纳入国库管理事业性收费			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150	年度资金总额:	150
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	150	其他资金	150
总	中期目标 (2025 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 改善办学条件 目标 2: 促进学前教育可持续发展					目标 1: 改善办学条件 目标 2: 促进学前教育可持续发展			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	2025 年幼儿园保教 费资金	150	150	数量 指标	2025 年 幼儿园保 教费资金	150	150
		质量 指标	保障运转	90%	90%	质量 指标	保障运转	90%	90%
		时效 指标	保障学前教育日常 支出	1 年	1 年	时效 指标	保障学前 教育日常 支出	1 年	1 年
		成本 指标	2025 年幼儿园保教 费资金	150	150	成本 指标	2025 年 幼儿园保 教费资金	150	150
	效 益 指 标	经济效 益指标	提高可持续发展	95%	提升	经济效 益指标	提高可持 续发展	95%	提升
		社会效 益指标	改善教育环境	定性	提高	社会效 益指标	改善教育 环境	定性	提高
		生态效 益指标	改善学习环境	定性	提供	生态效 益指标	改善学习 环境	定性	提供
		可持续 影响 指标	提升学前教育可持 续发展	定性	加强	可持续 影响 指标	提升学前 教育可持 续发展	定性	加强
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满足幼儿学习和成 长需求, 增强家长满 意度	定性	提升	服务对 象满意 度指标	满足幼儿 学习和成 长需求, 增强家长 满意度	定性	提升

## （二）机关运行经费。

利辛县旧城学区中心学校 2025 年没有机关运行经费财政拨款预算。。

## （三）政府采购情况。

利辛县旧城学区中心学校 2025 年没有政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县旧城学区中心学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，利辛县旧城学区中心学校 29 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2354.26 万元，财政专户管理资金当年安排 204.00 万元。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县旧城学区中心学校 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2354.26	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1879.83
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	381.94
		九、卫生健康支出	94.37
四、财政专户管理资金收入	204.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2558.26	支 出 总 计	2558.26

利辛县旧城学区中心学校 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,558.26	2,558.26	2,354.26			204.00												
利辛县教育局	2,558.26	2,558.26	2,354.26			204.00												
旧城学区中心学校	2,558.26	2,558.26	2,354.26			204.00												

## 利辛县旧城学区中心学校 2025 年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1879.83	1513.83	366.00
20502	普通教育	1879.83	1513.83	366.00
2050201	学前教育	150.00		150.00
2050202	小学教育	12.00		12.00
2050203	初中教育	1717.83	1513.83	204.00
208	社会保障和就业支出	381.94	381.94	
20805	行政事业单位养老支出	342.02	342.02	
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.61	215.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	107.80	107.80	
20808	抚恤	39.92	39.92	
2080801	死亡抚恤	39.92	39.92	
210	卫生健康支出	94.37	94.37	
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	
221	住房保障支出	202.13	202.13	
22102	住房改革支出	202.13	202.13	
2210201	住房公积金	161.70	161.70	
2210202	提租补贴	40.43	40.43	
	合计	2558.26	2192.26	366.00



## 利辛县旧城学区中心学校 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2354.26	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	1675.83
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	381.94
		(九) 卫生健康支出	94.37
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	202.13
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2354.26	支 出 总 计	2354.26

## 利辛县旧城学区中心学校 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,675.83	1,513.83	1,483.14	30.69	162.00
20502	普通教育	1,675.84	1,513.83	1,483.14	30.69	162.00
2050201	学前教育	150.00				150.00
2050202	小学教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,513.83	1,513.83	1,483.14	30.69	
208	社会保障和就业支出	381.94	381.94	381.94		
20805	行政事业单位养老支出	342.02	342.02	342.02		
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	18.61		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	215.61	215.61	215.61		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	107.80	107.80	107.80		
20808	抚恤	39.93	39.92	39.92		
2080801	死亡抚恤	39.92	39.92	39.92		
210	卫生健康支出	94.38	94.37	94.37		
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	94.37		
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	94.37		
221	住房保障支出	202.13	202.13	202.13		
22102	住房改革支出	202.13	202.13	202.13		
2210201	住房公积金	161.70	161.70	161.70		
2210202	提租补贴	40.44	40.43	40.43		
	合 计	2,354.26	2,192.26	2,161.58	30.69	162.00

## 利辛县旧城学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,103.05		
30101	基本工资	931.09	931.09	
30102	津贴补贴	183.57	183.57	
30107	绩效工资	400.31	400.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.61	215.61	
30109	职业年金缴费	107.80	107.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.63	91.63	
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	161.70	161.70	
302	商品和服务支出	30.69		
30228	工会经费	30.69		30.69
303	对个人和家庭的补助	58.53		
30301	离休费	18.61	18.61	
30305	生活补助	39.92	39.92	
	合 计	2,192.26	2,161.59	30.69

利辛县旧城学区中心学校 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：利辛县旧城学区中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



利辛县旧城学区中心学校 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	366.00	162.00						204.00	
		利辛县教育局	366.00	162.00						204.00	
	旧城学区 2025 年作业款	利辛县旧城学区中心学校	8.00							8.00	
	旧城学区 2025 年光伏款	利辛县旧城学区中心学校	12.00	12.00							
	旧城学区 2025 年保育费	利辛县旧城学区中心学校	150.00	150.00							
	旧城学区 2025 年课后服务费	利辛县旧城学区中心学校	140.00							140.00	
	旧城学区 2025 年 5+1 营养餐款	利辛县旧城学区中心学校	56.00							56.00	
合 计			366.00	162.00						204.00	

利辛县旧城学区中心学校 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县旧城学区中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县旧城学区中心学校 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县旧城学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。