

利辛县阚疃学区中心学校 2025 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. 利辛县阚疃学区中心学校 2025 年收支总表
2. 利辛县阚疃学区中心学校 2025 年收入总表
3. 利辛县阚疃学区中心学校 2025 年支出总表
4. 利辛县阚疃学区中心学校 2025 年财政拨款收支总表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

利辛县阚疃学区中心学校是利辛县教育局管理的公益一类事业单位。负责规划学区内中小学、幼儿园的布局、调整，促进基础教育均衡优质发展。综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革的创新。

二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县阚疃学区中心学校 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）全面提高教学水平，积极稳妥地开展教学活动，不断提高教育质量。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）做好各类传染病预防工作，做好安全防范，保证师生的人身安全。

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，利辛县阚疃学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县阚疃学区中心学校 2025 年收支总预算 6621.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6431.85 万元、财政专户管理资金收入 190 万元，支出包括：教育支出 4720.58 万元、社会保障和就业支出 1037.53 万元、卫生健康支出 274.02 万元、住房保障支出 598.73 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年收入预算 6621.85 万元，其中，本年收入 6621.85 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 6621.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6431.85 万元，占 97.13%，比 2024 年预算减少 913.42 万元，下降 12.44%，下降原因主要是教师数减少，工资及社保缴费相应减少；财政专户管理资金收入 190 万元，占 2.87%，比 2024 年预算增加 190 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年预算事业收入记入在一般公共预算拨款收入中。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年支出预算 6621.85 万元，比 2024 年预算减少 913.42 万元，下降 12.44%，下降原因主要是教师数减少，工资及社保缴费相应减少。其中，基

本支出 6281.85 万元，占 94.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 340 万元，占 5.13%，主要用于事业支出及学校物业保洁、维修购置等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年财政拨款收支预算 6431.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6431.85 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6431.85 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4530.58 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 1037.53 万元，占 16.13%；卫生健康支出 274.02 万元，占 4.26%；住房保障支出 589.73 万元，占 9.17%。

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。

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年一般公共预算支出 6431.85 万元，比 2024 年预算减少 931.42 万元，下降 12.68%，主要原因：一是学生数减少；二是教师数减少，工资及社保缴费相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4530.58 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 1037.53 万元，占 16.13%；卫生健康支出 274.02 万元，占 4.26%；住房保障支出 589.73 万元，占 9.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育

（项）2025 年预算 4530.58 万元，比 2024 年预算增加 74.4 万元，增长 1.67%，增长原因主要是政府加大对教育投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）2025 年预算 1037.53 万元，比 2024 年预算减少 198.79 万元，下降 16.08%，下降原因主要是教师数减少，社保缴费相应减少。

3. 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 274.02 万元，比 2024 年预算减少 164.82 万元，下降 37.56%，下降原因主要是教师数减少，社保缴费相应减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2025 年预算 589.73 万元，比 2024 年预算减少 290.22 万元，下降 32.98%，下降原因主要是教师数减少，公积金及提租补贴相应减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 6281.85 万元，其中，人员经费 6194.72 万元，公用经费 87.13 万元。

（一）人员经费 6194.72 万元，主要包括：基本工资 2669.89 万元、津贴补贴 445.08 万元、绩效工资 1261.47 万元、机关事业单位基本养老保险费 629.04 万元、职业年金缴费 314.52 万元、职工基本医疗保险缴费 267.43 万元、其他社会保障缴费 41.63 万元、住房公积金 471.78 万元、生活补助 93.96 万元。

（二）公用经费 87.13 万元，主要包括：主要包括工会

经费 87.13 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校 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

利辛县阚疃学区中心学校 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

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年预算共安排项目支出 340 万元，比 2024 年预算增加 6 万元，增长 1.8%，增长原因主要是高中学生数增加。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150 万元），财政专户管理资金安排 190 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校 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

利辛县阚疃学区中心学校 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. “阚疃学区公办幼儿园保育费 ” 项目。

(1) 项目概述。项目总投资为 150 万元， 由于学校为改善办学条件，购置设备等，经学校党委研究，预算资金约为 110 万元。

(2) 立项依据。阚疃学区 2025 年公办幼儿园保育费项目

(3) 实施主体。利辛县阚疃学区中心学校

(4) 起止时间。2025 年 1-12 月份

(5) 项目内容。项目总投资为 150 万元，由于学校为改善办学条件，包含学前维修费、物业管理费、其他商品和服务支出、园内绩效等，经学校党委研究，预算资金约为 150 万元。

(6) 年度预算安排。阚疃学区 2025 年公办幼儿园保育费项目，项目资金为 150 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			阡疃学区 2025 年公办幼儿园保育费项目							
实施单位			利辛县阡疃学区中心学校							
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	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	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	150	150	质量指标	保障运转	150	150	
		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	150	150	经济效益指标	提高可持续发展	150	150	
		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	95%	95%	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	95%	95%	

（二）机关运行经费。

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年没有安排单位运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县阚疃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 年部门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，利辛县阚疃学区中心学校 3 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 150 万元、财政专户管理资金当年安排 190 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

利辛县阚疃学区中心学校 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	6,431.85	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	4,720.58
		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	1,037.53
		九、卫生健康支出	274.02
四、财政专户管理资金收入	190.00	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	589.73
		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	6,621.85	支 出 总 计	6,621.85

利辛县阚疃学区中心学校 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	6,62 1.85	6,62 1.85	6,431 .85			190.0 0												
利辛县教育局	6,62 1.85	6,62 1.85	6,431 .85			190.0 0												
利辛县阚疃学区中心学校	6,62 1.85	6,62 1.85	6,431 .85			190.0 0												

利辛县阚疃学区中心学校 2025 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,621.85	6,281.85	340.00	6,621.85	6,281.85	340.00
205	教育支出	4,720.58	4,380.58	340.00	4,720.58	4,380.58	340.00
20502	普通教育	4,720.58	4,380.58	340.00	4,720.58	4,380.58	340.00
2050201	学前教育	150.00		150.00	150.00		150.00
2050202	小学教育	4,380.58	4,380.58		4,380.58	4,380.58	
2050204	高中教育	190.00		190.00	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	1,037.53	1,037.53		1,037.53	1,037.53	
20805	行政事业单位养老支出	943.57	943.57		943.57	943.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.04	629.04		629.04	629.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.52	314.52		314.52	314.52	
20808	抚恤	93.96	93.96		93.96	93.96	
2080801	死亡抚恤	93.96	93.96		93.96	93.96	
210	卫生健康支出	274.02	274.02		274.02	274.02	
21011	行政事业单位医疗	274.02	274.02		274.02	274.02	
2101102	事业单位医疗	274.02	274.02		274.02	274.02	
221	住房保障支出	589.73	589.73		589.73	589.73	
22102	住房改革支出	589.73	589.73		589.73	589.73	
2210201	住房公积金	471.78	471.78		471.78	471.78	
2210202	提租补贴	117.95	117.95		117.95	117.95	

利辛县阚疃学区中心学校 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	6,431.85	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	6,431.85	(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	4,530.6
(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	1,037.5
		(九)卫生健康支出	274.0
		(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	589.7
		(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	6,431.85	支 出 总 计	6,431.9

利辛县阚疃学区中心学校 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	
	合计	6,431.85	6,281.85	6,194.72	87.13	150.00
205	教育支出	4,530.58	4,380.58	4,293.45	87.13	150.00
20502	普通教育	4,530.58	4,380.58	4,293.45	87.13	150.00
2050201	学前教育	150.00				150.00
2050202	小学教育	4,380.58	4,380.58	4,293.45	87.13	
208	社会保障和就业支出	1,037.53	1,037.53	1,037.53		
20805	行政事业单位养老支出	943.57	943.57	943.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.04	629.04	629.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.52	314.52	314.52		
20808	抚恤	93.96	93.96	93.96		
2080801	死亡抚恤	93.96	93.96	93.96		
210	卫生健康支出	274.02	274.02	274.02		
21011	行政事业单位医疗	274.02	274.02	274.02		
2101102	事业单位医疗	274.02	274.02	274.02		
221	住房保障支出	589.73	589.73	589.73		
22102	住房改革支出	589.73	589.73	589.73		
2210201	住房公积金	471.78	471.78	471.78		
2210202	提租补贴	117.95	117.95	117.95		

利辛县阚疃学区中心学校 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
	合计	6,281.85	6,194.72	87.13
301	工资福利支出	6,100.76		
30101	基本工资	2,669.89	2,669.89	
30102	津贴补贴	445.08	445.08	
30107	绩效工资	1,261.47	1,261.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.04	629.04	
30109	职业年金缴费	314.52	314.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.34	267.34	
30112	其他社会保障缴费	41.63	41.63	
30113	住房公积金	471.78	471.78	
302	商品和服务支出	87.13		
30228	工会经费	87.13		87.13
303	对个人和家庭的补助	93.96		
30305	生活补助	93.96	93.96	
	合			

利辛县阚疃学区中心学校 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			

利辛县阚疃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。

利辛县阚疃学区中心学校 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	340.00	150.00			190.00		合计	340.00	
		利辛县教育局	340.00	150.00			190.00		利辛县教育局	340.00	
	阚疃学区高中住宿费 2025 年预算资金	利辛县阚疃学区中心学校	90.00				90.00	阚疃学区高中住宿费 2025 年预算资金	利辛县阚疃学区中心学校	90.00	
	阚疃学区公办幼儿园 2025 年保育费	利辛县阚疃学区中心学校	150.00	150.00				阚疃学区公办幼儿园 2025 年保育费	利辛县阚疃学区中心学校	150.00	
	阚疃学区中学杂费 2025 年预算项目资金	利辛县阚疃学区中心学校	100.00				100.00	阚疃学区中学杂费 2025 年预算项目资金	利辛县阚疃学区中心学校	100.00	

利辛县阚疃学区中心学校 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							

利辛县阚疃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

利辛县阚疃学区中心学校 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						

利辛县阚疃学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据