

附件 5

利辛县城关学区中心学校 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

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 年部门预算表

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

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、部门预算构成

利辛县城关学区中心学校 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

1、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。

2、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。

3、管理学校的人事工作，负责对中层干部、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，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导学校共青团、少先队、教工会、学生会等群众组织开展工作。

8、与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。

9、监督各村自然校校长的工作，每期组织对村自然校校长的工作考核。

10、负责全镇教师评优选先和晋级工作。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城关学区中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县城关学区中心学校 2025 年收支总预算 7554.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6974.81 万元、财政专户管理资金收入 580 万元；支出包括：教育支出 5478.86 万元、社会保障和就业支出 1121.82 万元、卫生健康支出 303.07 万元、住房保障支出 651.07 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县城关学区中心学校 2025 年收入预算 7554.81 万元，其中，本年收入 7554.81 万元，无上年结转结余。

本年收入 7554.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6974.81 万元，占 92.32%，比 2024 年预算减少 122.81 万元，下降 1.73%，下降原因主要是教师数量减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县城关学区中心学校 2025 年支出预算 7554.81 万元，比 2024 年预算增加 457.19 万元，上升 6.05%，上升原因主要是教师数增加，工资及社保缴费相应增加。其中，基本支出 6884.81 万元，占 91.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 670 万元，占 8.87%，主要用于水电费、办公费、维修费等教育教学工作开展各项支

出保障学校正常运转。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县城关学区中心学校 2025 年财政拨款收支预算 6974.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6974.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6974.81 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4898.86 万元，占 70.24%；社会保障和就业支出 1121.82 万元，占 16.08%；卫生健康支出 303.07 万元，占 4.35%；住房保障支出 651.07 万元，占 9.33%。

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。

利辛县城关学区中心学校 2025 年一般公共预算支出 6974.81 万元，比 2024 年预算减少 122.81 万元，下降 1.73%，下降原因主要是教师数减少，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 4898.86 万元，占 70.24%；社会保障和就业支出 1121.82 万元，占 16.08%；卫生健康支出 303.07 万元，占 4.35%；住房保障支出 651.07 万元，占 9.33%。

（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 4898.86 万元，比 2024 年预算增加 476.52 万元，增加 10.78%，增长原因主要是学前及义务教育阶段学生减少

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 1121.82 万元，比 2024 年预算减少 137.2 万元，下降 10.9%，下降原因主要是教师人数和学生人数减少，经费相应减少。

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 303.07 万元，比 2024 年预算减少 219.3 万元，下降 41.98%，下降原因主要是教师人数和学生人数减少，经费相应减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 520.85 万元，比 2024 年预算减少 373.04 万元，下降 41.73%，下降原因主要是教师人数减少，职工的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出下降。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城关学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 6884.81 万元，其中，人员经费 6798.37 万元，公用经费 86.45 万元。

（一）人员经费 6798.37 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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 86.45 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、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城关学区中心学校 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

利辛县城关学区中心学校 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

利辛县城关学区中心学校 2025 年预算共安排项目支出 670 万元，比 2024 年预算增加 630 万元，增长 1575%，增长原因主要是城关学区新增支出项目营养餐每生每天 1 元餐费及课后延时服务费预算。主要包括：本年财政拨款安排 670 万元。其中，一般公共预算拨款安排 90 万元，财政专户管理资金安排 580 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县城关学区中心学校 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

利辛县城关学区中心学校 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

1. “2025 年义务教育生均公用经费(中央)”项目。

(1) 项目概述：通过项目实施，切实提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

(2) 立项依据：《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号）、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710）号文件。

(3) 实施主体：利辛县城关学区中心学校。

(4) 起止时间：2025.1-12 月。

(5) 项目内容：按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。

(6) 年度预算安排：380 万元

(7) 绩效目标：保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，促进学生全面发展；建立规范的经费、实物等管理

程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。通过项目的实施，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城关学区 2025 年公办幼儿园保育费项目							
实施单位			利辛县城关学区中心学校							
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:		60		年度资金总额:		60	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金		60		其他资金		60	
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	60	60	数量指标	2025 年幼儿园保教费资金	60	60	
		质量指标	保障运转	60	60	质量指标	保障运转	60	60	
		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	60	60	成本指标	2025 年幼儿园保教费资金	60	60	
	效益指标	经济效益指标	提高可持续发展	60	60	经济效益指标	提高可持续发展	60	60	
		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%	

利辛县城关学区中心学校无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

利辛县城关学区中心学校 2023 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，利辛县城关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，利辛县城关学区中心学校 1 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 120 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

第四部分 2025 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县城关学区中心学校 2025 年收支总表

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	6974. 81	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	5478. 86
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1121. 82
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	580	十、卫生健康支出	303. 07
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	651. 07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
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	7554. 81	支 出 总 计	7554. 81

单位: 万元

利辛县城关学区中心学校 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	7554 .81	7554 .81	6974. 81			580											
利辛县教育局	7554 .81	7554 .81	6974. 81			580											
利辛县城关学区中心学 校	7554 .81	7554 .81	6974. 81			580											
合计	7554 .81	7554 .81	6974. 81			580											

利辛县城关学区中心学校 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	7554.81	6884.81	670.00			
205	教育支出	5478.86	4808.86	670			
20502	普通教育	5478.86	4808.86	670			
2050201	学前教育	90		90			
2050202	小学教育	5388.86	4808.86	580			
2050203	初中教育						
208	社会保障和就业支出	1121.82	1121.82				
20805	行政事业单位养老支出	1041.71	1041.71				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.47	694.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.24	347.24				
20808	抚恤	80.11	80.11				
2080801	死亡抚恤	80.11	80.11				
210	卫生健康支出	303.07	303.07				
21011	行政事业单位医疗	303.07	303.07				
2101102	事业单位医疗	303.07	303.07				
221	住房保障支出	651.07	651.07				
22102	住房改革支出	651.07	651.07				
2210201	住房公积金	520.85	520.85				
2210202	提租补贴	130.21	130.21				

利辛县城关学区中心学校 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	6974.81	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	6974.81	(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	4898.9
(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	1121.82
		(九)卫生健康支出	303.07
		(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	651.07
		(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	6974.81	支 出 总 计	6974.81

利辛县城关学区中心学校 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	6974.81	6884.81	6798.37	86.45	90
205	教育支出	4898.86	4808.86	4722.41	86.45	90.00
20502	普通教育	4898.86	1,513.19	1,513.19		90.00
2050201	学前教育	60.00	1,513.19	1,513.19		90.00
2050203	初中教育	4808.86	4808.86	4722.41	86.45	
208	社会保障和就业支出	1121.82	1121.82	1121.82		
20805	行政事业单位养老支出	1041.71	1041.71	1041.71		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.47	694.47	694.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.24	347.24	347.24		
20808	抚恤	80.11	80.11	80.11		
2080801	死亡抚恤	80.11	80.11	80.11		
210	卫生健康支出	303.07	303.07	303.07		
21011	行政事业单位医疗	303.07	303.07	303.07		
2101102	事业单位医疗	303.07	303.07	303.07		
221	住房保障支出	651.07	651.07	651.07		
22102	住房改革支出	651.07	651.07	651.07		
2210201	住房公积金	520.85	520.85	520.85		
2210202	提租补贴	130.21	130.21	130.21		
	合计	6974.81	6884.81	6884.81		90.00

利辛县城关学区中心学校 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	6718.25	6718.25	
30101	基本工资	3052.29	3052.29	
30102	津贴补贴	484.74	484.74	
30107	绩效工资	1288.15	1288.15	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	694.47	694.47	
30109	职业年金缴费	347.24	347.24	
30110	职工基本医疗保险缴 费	295.15	295.15	
30112	其他社会保障缴费	35.37	35.37	
30113	住房公积金	520.85	520.85	
302	商品和服务支出	86.45		
30228	工会经费	86.45		86.45
303	对个人和家庭的补助	80.11		
30302	退休费			
30305	生活补助	80.11	80.11	
	合计	6884.81	6798.37	86.45

利辛县城关学区中心学校 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			

利辛县城关学区中心学校 2025 年没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

利辛县城关学区中心学校 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		
		利辛县教育局	670	90.00						580.00	
	城关学区 2025 年作业款	利辛县城关学区中心学校	670							580.00	
	城关学区 2025 年保育费	利辛县城关学区中心学校	90.00	90.00							
	城关学区 5+1 营养餐款	利辛县城关学区中心学校									
	城关学区 2025 年延时服务款	利辛县城关学区中心学校	580.00							580.00	
合 计			670	90.00						580.00	

”。

利辛县城关学区中心学校 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							

利辛县城关学区中心学校 2025 年没有政府采购支出，故此表无数据。

利辛县城关学区中心学校 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						

利辛县城关学区中心学校 2025 年预算没有政府购买服务支出，故此表无数据。