

附件 5

利辛县王人学区中心学校 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. 利辛县王人学区中心学校 2025 年收支总表
2. 利辛县王人学区中心学校 2025 年收入总表
3. 利辛县王人学区中心学校 2025 年支出总表

4. 利辛县王人学区中心学校 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县王人学区中心学校 2025 年一般公共预算支出
表
6. 利辛县王人学区中心学校 2025 年一般公共预算基本
支出表
7. 利辛县王人学区中心学校 2025 年政府性基金预算支
出表
8. 利辛县王人学区中心学校 2025 年国有资本经营预算
支出表
9. 利辛县王人学区中心学校 2025 年项目支出表
10. 利辛县王人学区中心学校 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县王人学区中心学校 2025 年政府购买服务支出
表

第一部分 利辛县王人学区中心学校概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（四）积极办好本镇的学前教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工绩效工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、利辛县王人学区中心学校预算构成

利辛县王人学区中心学校 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）狠抓专项整治，培育爱岗敬业的教师队伍。
- （二）加强教师培训，注重教师专业知识的水平提高。
- （三）抓好常规管理，规范学校办学行为。
- （四）落实安全稳定措施，营造和谐舒心校园环境。
- （五）争取资金投入，努力改善办学条件。

第二部分 2025 年利辛县王人学区中心学校预算情况 说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县王人学区中心学校所有收入和支出均纳入利辛县王人学区中心学校预算管理。利辛县王人学区中心学校 2025 年收支总预算 3094.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 2163.51 万元、社会保障和就业支出 516.82 万元、卫生健康支出 131.73 万元、住房保障支出 282.19 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县王人学区中心学校 2025 年收入预算 3094.25 万元，其中，本年收入 3094.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3094.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3094.25 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 439.47 万元，下降 12.44%，下降原因主要是教师数量减少。

（二）上年结转结余 0 万元

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县王人学区中心学校 2025 年支出预算 3094.25 万元，比 2024 年预算减少 439.47 万元，下降 12.44%，下降原因主要是教师数量减少。其中，基本支出 3048.13 万元，占 98.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障教职工工资福利支出，保障对个人和家庭的补助支出；

项目支出 46.12 万元，占 1.49%，主要用于幼儿园正常运转，改善办学条件。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县王人学区中心学校 2025 年财政拨款收支预算 3094.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3094.25 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 3094.25 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2163.51 万元、社会保障和就业支出 516.82 万元、卫生健康支出 131.73 万元、住房保障支出 282.19 万元。

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。

利辛县王人学区中心学校 2025 年一般公共预算支出 3094.25 万元，比 2024 年预算减少 439.47 万元，下降 12.44%，主要原因：教师数量减少，工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2163.51 万元，占 69.92%；社会保障和就业支出 516.82 万元，占 16.70%；卫生健康支出 131.73 万元，占 4.26%；住房保障支出 282.19 万元，占 9.12%。

（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 2117.39 万元，比 2024 年预算减少 47.95 万元，下降 2.21%，下降原因主要是学生数和教师数减少。

2. 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301万元,比2024年预算减少95.41万元,下降24.07%,下降原因主要是教职工人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算150.50万元,比2024年预算减少18.33万元,下降10.86%,下降原因主要是教职工人员减少。

4. 抚恤(类)死亡抚恤(款)生活补助(项)2025年预算65.32万元,比2024年预算增加0.91万元,增长1.41%,增长原因主要是标准增加。

4. 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131.73万元,比2024年预算减少143.56万元,下降52.15%,下降原因主要是教师数量减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算225.75万元,比2024年预算减少113.75万元,下降33.51%,下降原因主要是教师数量减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算56.44万元,比2024年预算减少28.43万元,下降33.50%,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

利辛县王人学区中心学校2025年一般公共预算基本支出3048.13万元,其中,人员经费3011万元,公用经费37.13万元。

（一）人员经费 3011 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.13 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

利辛县王人学区中心学校 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

利辛县王人学区中心学校 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

利辛县王人学区中心学校 2025 年预算共安排项目支出 46.12 万元，比 2024 年预算增加 7.06 万元，增长 18.07%，增长原因主要是迎接双普验收，公办幼儿园增加，民办幼儿

园减少。主要包括：本年财政拨款安排 46.12 万元，全部是一般公共预算拨款安排 46.12 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县王人学区中心学校 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

利辛县王人学区中心学校 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 年利辛县王人学区幼儿园保教费”项目。

（1）项目概述。幼儿园保育教育费收费项目预算资金为 46.12 万元，用于学校为改善办学条件，保教保育支出等，经学校党委研究，预算资金约为 46.12 万元。

（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。利辛县王人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。利辛县王人学区中心学校公办幼儿园保教费项目，预算资金为 46.12 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 46.12 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		利辛县王人学区保教费收入								
实施单位		利辛县王人学区中心学校								
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:		46.12		年度资金总额:		46.12	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金		46.12		其他资金		46.12	
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	46.12	46.12	数量指标	2025 年幼儿园保教费资金	46.12	46.12	
		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	46.12	46.12	成本指标	2025 年幼儿园保教费资金	46.12	46.12	
	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。

利辛县王人学区中心学校 2025 年没有安排单位运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县王人学区中心学校 2024 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，利辛县王人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，利辛县王人学区中心学校 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 46.12 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

部门利辛县王人学区中心学校公开表 1

利辛县王人学区中心学校 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	3094. 25	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	2163. 51
		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	516. 82
		九、卫生健康支出	131. 73
四、财政专户管理资金收入		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	282. 19
		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	3094. 25	本 年 支 出 小 计	3094. 25
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	3094. 25	支 出 总 计	3094. 25

利辛县王人学区中心学校 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						
利辛县教育局	3094.25	3094.25	3094.25															
利辛县王人学区中心学校	3094.25	3094.25	3094.25															

利辛县王人学区中心学校 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
205	教育支出	2,163.51	2,117.39	46.12			
20502	普通教育	2,163.51	2,117.39	46.12			
2050201	学前教育	46.12		46.12			
2050203	初中教育	2,117.39	2,117.39				
208	社会保障和就业支出	516.82	516.82				
20805	行政事业单位养老支出	451.50	451.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50				
20808	抚恤	65.32	65.32				
2080801	死亡抚恤	65.32	65.32				
210	卫生健康支出	131.73	131.73				
21011	行政事业单位医疗	131.73	131.73				
2101102	事业单位医疗	131.73	131.73				
221	住房保障支出	282.19	282.19				
22102	住房改革支出	282.19	282.19				
2210201	住房公积金	225.75	225.75				
2210202	提租补贴	56.44	56.44				
	合计	3,094.25	3,048.13	46.12			

利辛县王人学区中心学校 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	3,094.25	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,094.25	（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	2163.5
（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	516.8
		（九）卫生健康支出	131.7
		（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	282.2
		（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	3094.25	支 出 总 计	3094.2

利辛县王人学区中心学校 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	2,163.51	2,117.39	2,080.27	37.13	46.12
20502	普通教育	2,163.51	2,117.39	2,080.27	37.13	46.12
2050201	学前教育	46.12				46.12
2050203	初中教育	2,117.39	2,117.39	2,080.27	37.13	
208	社会保障和就业支出	516.82	516.82	516.82		
20805	行政事业单位养老支出	451.50	451.50	451.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	301.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	150.50		
20808	抚恤	65.32	65.32	65.32		
2080801	死亡抚恤	65.32	65.32	65.32		
210	卫生健康支出	131.73	131.73	131.73		
21011	行政事业单位医疗	131.73	131.73	131.73		
2101102	事业单位医疗	131.73	131.73	131.73		
221	住房保障支出	282.19	282.19	282.19		
22102	住房改革支出	282.19	282.19	282.19		
2210201	住房公积金	225.75	225.75	225.75		
2210202	提租补贴	56.44	56.44	56.44		
	合计	3,094.25	3,048.13	3,011.00	37.13	46.12

利辛县王人学区中心学校 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	2,945.68		
30101	基本工资	1,305.84	1,305.84	
30102	津贴补贴	239.67	239.67	
30107	绩效工资	574.18	574.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.00	301.00	
30109	职业年金缴费	150.50	150.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.93	127.93	
30112	其他社会保障缴费	20.82	20.82	
30113	住房公积金	225.75	225.75	
302	商品和服务支出	37.13		
30228	工会经费	37.13		37.13
303	对个人和家庭的补助	65.32		
30305	生活补助	65.32	65.32	
	合 计	3,048.13	3,011.00	37.13

利辛县王人学区中心学校 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			

利辛县王人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。

利辛县王人学区中心学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

利辛县王人学区中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县王人学区中心学校 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		
其他运转类	2025 年王人学区幼儿园保教费	利辛县王人学区中心学校	46.12	46.12							
合 计			46.12	46.12							

利辛县王人学区中心学校 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：利辛县王人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。

利辛县王人学区中心学校 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：利辛县王人学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2025 年单位预算表

见附表：利辛县王人学区中心学校 2025 年预算公开表