

**固原市原州区中河乡中心小学
2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区中河乡中心小学2025年 部门预算——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童接受六年义务教育和学前儿童入学教育。

3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区中河乡中心小学部门预算包括：固原市原州区中河乡中心小学本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市原州区中河乡中心小学2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、中河乡中心小学；2、中河乡丰堡小学；3、中河乡小沟小学；4、中河乡包堡小学；5、中河乡曹河小学；6、中河乡硝口小学；7、中河乡上店小学；8、中河乡红崖小学；9、中河乡黄沟小学；10、中河乡中心幼儿园。

固原市原州区中河乡中心小学2025年预算事业编制人数112人，在职实有人数112人，退休人员64人，遗属人员12人，小学学生1230人，幼儿园学生96人。

固原市原州区中河乡中心小学2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2919.49	一、本年支出	3008.94	3008.94	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2919.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2258.84	2258.84	
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	332.62	332.62	
		(九) 卫生健康支出	101.08	101.08	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	316.4	316.4	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	89.45	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	89.45	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3008.94	支出总计	3008.94	3008.94	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	当年预算数			当年预算数与上年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	57.95	25.94	2.88	23.06	-32.01	-123.40%
2050202	小学教育	2494.34	2231.9	2149.51	82.39	-262.44	-11.76%
2050799	其他特殊教育支出	0.2	1		1	0.8	80.00%
2080502	事业单位离退休		2.62	2.62		2.62	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	220	220		16.41	7.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.68	110	110		-61.68	-56.07%
2101103	公务员医疗补助	7.28	5.43	5.43		-1.85	-34.07%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.84	95.64	95.64		8.8	9.20%
2210201	住房公积金	177.11	190.67	190.67		13.56	7.11%
2210203	购房补贴	126.67	125.73	125.73		-0.94	-0.75%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2902.49	2868.04	34.46
301	一、工资福利支出	2859.74	2859.74	
30101	基本工资	764.28	764.28	
30102	津贴补贴	595.7	595.7	
30103	奖金	472.15	472.15	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	398.25	398.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220	220	
30109	职业年金缴费	110	110	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.64	95.64	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
30113	住房公积金	190.67	190.67	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	34.46		34.46
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	6.2		6.2
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.74		21.74
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	三、对个人和家庭的补助	8.3	8.3	
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.16	3.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.62	2.62	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	2.52	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						上年执行数（决算数）						当年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	0	0	0	0	-1.50	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2919.49	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2919.49	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3008.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3008.94
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2919.49	本年支出合计	3008.94
十、上年结转	89.45	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	89.45	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	89.45	其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3008.94	支出总计	3008.94

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款收入	同级财政拨款收入									
2919.49	2919.49	2919.49													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	25.94		25.94						
2050202	2231.9		2231.9						
2050799	1		1						
2080502	2.62		2.62						
2080505	220		220						
2080506	110		110						
2101103	5.43		5.43						
2101199	95.64		95.64						
2210201	190.67		190.67						
2210203	125.73		125.73						

固原市原州区中河乡中心小学2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区中河乡中心小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区中河乡中心小学2025年财政拨款收入预算2919.49万元，其中：本年收入2919.49万元，包括一般公共预算拨款2919.49万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余89.45万元。财政拨款支出预算3008.94万元，包括：教育支出2258.84万元、社会保障和就业支出332.62万元、卫生健康支出101.08万元、住房保障支出316.4万元。

二、关于固原市原州区中河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区中河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出2902.49万元，其中：本年收入安排支出2902.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少12.69万元，下降0.44%。

人员经费2868.04万元，主要包括：基本工资764.28万元、津贴补贴595.70万元、奖金472.15万元、社会保障缴费438.68万元、绩效工资398.25万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助3.16万元

、住房公积金190.67万元、医疗费补助2.62万元、其他对个人和家庭的补助支出2.52万元。

公用经费34.46万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费6.2万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费21.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区中河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出106.45万元，其中：本年收入安排支出17万元，上年结转资金安排支出89.45万元。2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少447.27万元，下降100%。主要原因是2025年一般公共预算财政拨款项目支出未预算。

三、关于固原市原州区中河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区中河乡中心小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要

原因 无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因 无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因 无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因 无。

四、关于固原市原州区中河乡中心小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区中河乡中心小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

固原市原州区中河乡中心小学2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

五、关于固原市原州区中河乡中心小学2025年收支预算情况的总体说明

固原市原州区中河乡中心小学2024年收入总预算2919.49万元，其中：本年收入2919.49万元，上年结转结余89.45万元；支出总预算3008.94万元，其中：本年支出3008.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2919.49万元，占100%；事业预算收入0万元，占0.00%；上级补助预算收入0万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0万元，占0.00%；经营预算收入0万元，占0.00%；债务预算收入0万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0.00%；投资预算收益0万元，占0.00%；其他预算收入0万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0.00%；事业支出3008.94万元，占100%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占

0.00%；投资支出0万元，占0.00%；债务还本支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，固原市原州区中河乡中心小学本级及所属丰堡小学、小沟小学、包堡小学、曹河小学、硝口小学、上店小学、红崖小学、黄沟小学、中心幼儿园等10个非参公管理事业单位的事业运行经费财政拨款预算34.46万元，比2024年预算减少3.87万元，下降10.10%。主要原因是：办公费支出预算减少。主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费6.2万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费21.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市原州区中河乡中心小学政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024年12月31日，固原市原州区中河乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋13736.38平方米，价值1966.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值214.66万元；其他资产价值457.44万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋13736.38平方米，价值1966.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值214.66万元；其他资产价值457.44万元。所属单位房屋13736.38平方米，价值1966.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值214.66万元；其他资产价值457.44万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市原州区中河乡中心小学预算绩效开展工作计划：

固原市原州区中河乡中心小学严格执行预算绩效评价机制，根据财政相关要求结合学校工作实际，制定促进本单位教育发展的绩效管理制度和内控管理制度，成立由校长任组长，财务负责人任副组长，各部门负责人为成员的学校预算绩效管理工作组，编制本年度预算和中期财务规划，积极参加上级部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作，确保一般公共预算财政拨款支出保证学校业务活动的正常有序开展和运行，不断提升办学水平，提高办学质量，办人民满意教育。

2025年固原市原州区中河乡中心小学没有公开绩效目标的项目概述。

（五）其他需说明的事项

固原市原州区中河乡中心小学无其他需说明的事项。

固原市原州区中河乡中心小学2025年 部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。