霍山县下符桥镇中心学校

2025年单位预算

2025年2月

 目 录

**第一部分 霍山县下符桥镇中心学校概况**

1.主要职责

2.霍山县下符桥镇中心学校预算构成

3.2025年度主要工作任务

**第二部分 霍山县下符桥镇中心学校2025年预算报表**

1.霍山县下符桥镇中心学校2025年收支总表

2.霍山县下符桥镇中心学校2025年收入总表

3.霍山县下符桥镇中心学校2025年支出总表

4.霍山县下符桥镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.霍山县下符桥镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.霍山县下符桥镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.霍山县下符桥镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.霍山县下符桥镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.霍山县下符桥镇中心学校2025年基本支出总表

10.霍山县下符桥镇中心学校2025年项目支出总表

11.霍山县下符桥镇中心学校2025年政府采购支出表

12.霍山县下符桥镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.霍山县下符桥镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.霍山县下符桥镇中心学校2025年项目支出绩效目标表

**第三部分 2025年霍山县下符桥镇中心学校预算情况说明**

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.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究拟定学校发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校教育教学科研工作。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、霍山县下符桥镇中心学校预算构成

霍山县下符桥镇中心学校单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，霍山县下符桥镇中心学校实有各类人员183人，其中在职99人、离休0人、退休 84 人。

三、2025年度主要工作任务

(一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）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；

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分 2025年霍山县下符桥镇中心学校预算表

霍山县下符桥镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县下符桥镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.霍山县下符桥镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.霍山县下符桥镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.霍山县下符桥镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县下符桥镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县下符桥镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县下符桥镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县下符桥镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县下符桥镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县下符桥镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县下符桥镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县下符桥镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县下符桥镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县下符桥镇中心学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

1. 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，霍山县下符桥镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍山县下符桥镇中心学校2025年收支总预算2237.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出全部是教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍山县下符桥镇中心学校2025年收入预算2237.50万元，其中：本年收入2237.50万元、上年结转收入0万元。

**（一）本年收入**2237.50**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2222.20万元，占99.32%，较2024年预算增加179.41万元，增长8.78%，增长原因主要是基础绩效及年度考核奖纳入公积金基数配套；财政专户管理资金收入15.30万元，占0.68%，较2024年预算增加15.3万元，增长100%，增长原因主要是2025年财政专户资金收入纳入预算管理。

**（二）上年结转收入0万元**。

三、关于2025年支出总表的说明

霍山县下符桥镇中心学校2025年支出预算2237.50万元，较2024年预算增加179.41万元，增长8.72%，增长原因主要是基础绩效及年度考核奖纳入公积金基数配套及财政专户资金收入纳入预算管理。其中，基本支出2193.77万元，占98.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.73万元，占1.95%，主要用于保障学校正常的办公经费。

 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍山县下符桥镇中心学校2025年财政拨款收支预算2222.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2222.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为教育支出。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

霍山县下符桥镇中心学校2025年一般公共预算支出2222.2万元，较2024年预算增加164.11万元，增长7.97%，主要原因是基础绩效及年度考核奖纳入公积金基数配套。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出2222.2万元，占100%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2025年预算2204.90万元，较2024年预算增加146.81元，增长7.13%，主要原因是基础绩效及年度考核奖纳入公积金基数配套。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2025年预算16.1万元，较2024年预算增加16.1万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算无初中教育支出项。

**3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）**2025年预算1.2万元，较2024年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算无其他特殊支出教育项。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县下符桥镇中心学校2025年一般公共预算基本支出2178.47万元，其中，人员经费2178.47万元，公用经费0万元。

1. **人员经费**2178.47**万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费0万元。**

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍山县下符桥镇中心学校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

霍山县下符桥镇中心学校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

霍山县下符桥镇中心学校2025年预算共安排项目支出43.73万元，较2024年预算增加39.73万元，增长993.25%，增长原因主要是2025年将上级专项公用经费拨款嵌入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 43.73万元（其中，一般公共预算拨款安排43.73万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍山县下符桥镇中心学校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

霍山县下符桥镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍山县下符桥镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，较2024年预算减少4万元，下降100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是霍山县下符桥镇中心学校没有公务用车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是霍山县下符桥镇中心学校没有安排公务用车购置费。

**（三）公务接待费。**支出预算0万元，较2024年预算减少4万元，下降100%，主要原因是今年没有用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

1. 其他重要事项情况说明

 **（一）项目及绩效目标情况**

2025年霍山县下符桥镇中心学校没有需编制绩效目标的项目。

**（二）机关运行经费。**

2025年霍山县下符桥镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位6家单位（含下符桥镇中心学校本部、霍山县下符桥镇税务希望小学、霍山县三尖铺小学、霍山县修远希望小学、霍山县下符桥镇中心幼儿园、霍山县三尖铺幼儿园）运行经费财政拨款预算0万元，与2024年相比减少0.02万元，下降100%，主要原因是2025年一般公共预算未安排运行经费支出，运行经费支出从上级转移支付中安排。

**（三）政府采购情况。**

2025年霍山县下符桥镇中心学校政府采购预算总额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，霍山县下符桥镇中心学校固定资产总金额2740.31万元，较上年增加195.1万元，其中，土地、房屋及构筑物2262.22万元、设备353.28万元、其他资产478.09万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况**

2025年，霍山县下符桥镇中心学校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43.73万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：霍山县下符桥镇中心学校2025年预算报表（14张）