

附件 2

**高台县罗城镇中心小学
2025 年部门（单位）预算公开情况说明**

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 部门预算公开如下：

一、部门职责

高台县罗城镇中心小学隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承罗城镇幼儿园阶段及义务教育阶段一至六年级教育教学工作。其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。
2. 实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
3. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。
4. 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
5. 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置

（一）机关内部机构

高台县罗城镇中心小学内设及归口管理机构有办公室、教导处、总务处、财务室等 4 个机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

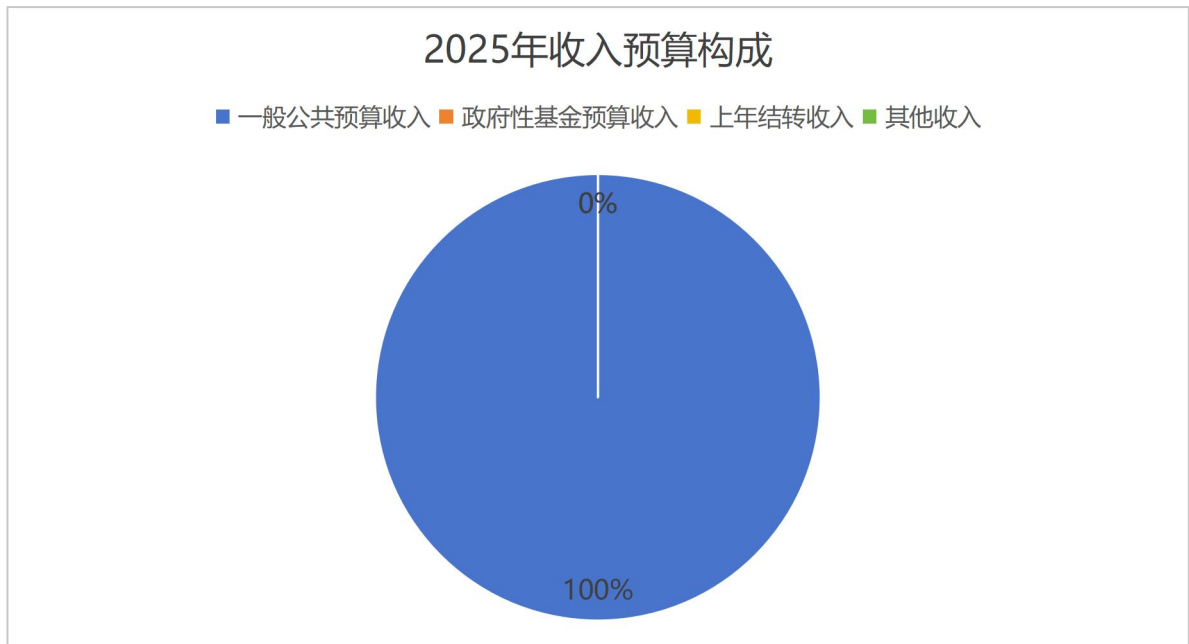
（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

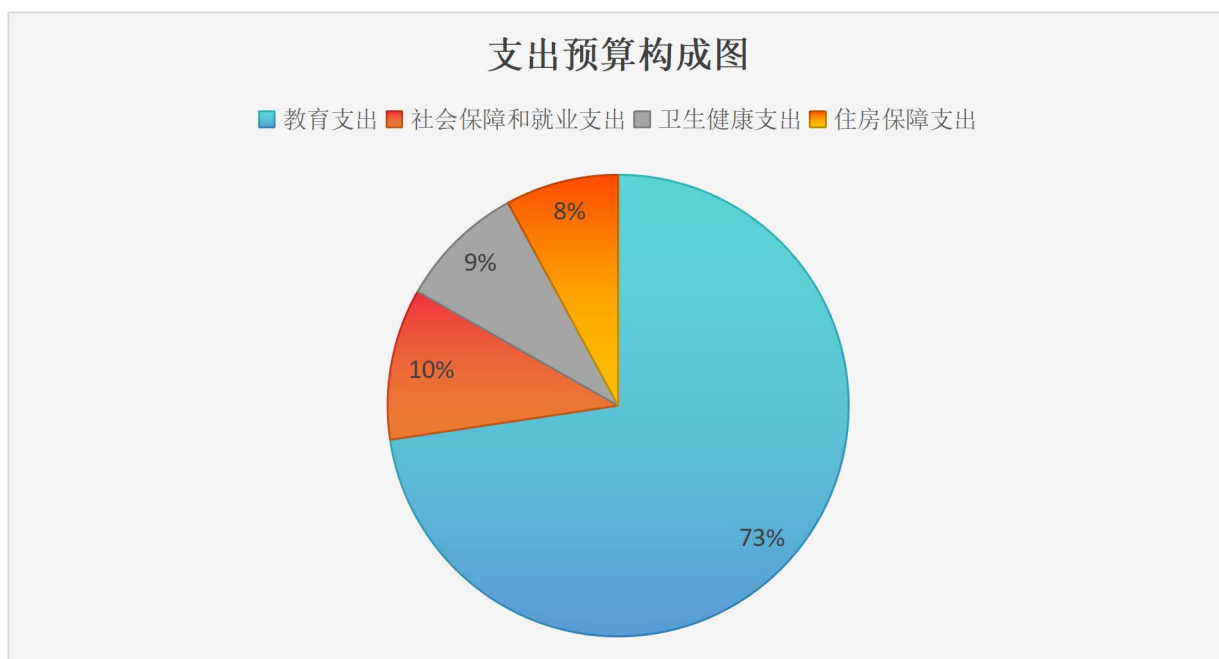
2025 年收入预算 454.48 万元（详见部门（单位）预算公开表 1,2），比 2024 年预算减少 8.2 万元，减少 1.77%，减少的主要原因是 2024 年有上年结转收入 15.36 万元。包括：一般公共预算收入 454.48 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。



（二）支出预算

2025 年支出预算 454.48 万元（详见部门（单位）预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 454.48 万元，比 2024 年预算增加 7.16 万元，增 1.6%，增长的主要原因是调整了 2025 年在职人员岗位及薪级工资，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 330.12 万元；
2. 社会保障和就业支出 48.09 万元；
3. 卫生健康支出 40.24 万元；
4. 住房保障支出 36.03 万元；



四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 454.48 万元（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出443.71万元，比2024年预算减少18.98万元，下降4.1%，下降的主要原因是2024年有上年结转资金，本年度无结转资金。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10.77万元，比2024年预算增加0.49万元，增长4.77%，增长的主要原因是存在上年未支付的营养餐从业人员经费及营养餐改善计划。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 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。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 699.63 万元。其中：办公用房 8908.9 平方米，价值 511.11 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本部门（单位）涉及非税收入，2025 年计划征收 5.02 万元。其中：公办幼儿园保教费征收 1 万元、其他利息收入 0.02 万元、事业单位国有资产出租出借收入征收 4 万元。

（三）重点项目情况

2025 年单位预算纳入重点项目 0 个，涉及县级财政拨款 0 万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2025 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门预算重点项目支出纳入绩效目标管理的项目 0 个，涉及县级财政拨款 0 万元。2025 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为单位职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

(请部门(单位)对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

- 附件： 1. 2025 年部门（单位）预算公开表
2. 2025 年部门（单位）整体绩效目标表
3. 2025 年财政专项资金绩效目标表

高台县罗城镇中心小学

2025 年 1 月 22 日