

附件 1

吴忠市滨河中学 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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市滨河中学 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市滨河中学主要承担吴忠市普通高中教育教学任务，承担着为学生提供全面教育、培养综合素质和为未来升学或就业做准备的多重职能。学校实施普通高中教育教学，帮助学生掌握基础理论和技能，培养学生的逻辑思维、分析能力、创新能力和解决问题的能力，培养学生的道德观念和社会责任感。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，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有良好的品德，养成文明礼貌、遵纪守法的行为习惯；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，提高学生审美能力，形成适应社会的基本能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市滨河中学是吴忠市教育局二级预算单位，吴忠市滨河中学部门预算只包括吴忠市滨河中学本级预算。

吴忠市滨河中学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5435.24	（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	3820.04	3820.04	
		（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	815.15	815.15	

		(九) 卫生健康支出	220.00	220.00	
		(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	673.28	673.28	
		(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			
本年收入小计	5435.24	本年支出小计	5528.46	5528.46	
二、上年结转结余	93.22	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	93.22	(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	5528.46	支出总计	5528.46		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
总计		5949.96	5528.46	5366.65	161.81	-421.5	-7.08%
2050204	高中教育	3864.62	3820.04	3820.04	161.81	-44.58	-1.15%
2080502	事业单位离退休	61.35	63.93	63.93		2.58	4.21%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	438.57	500.82	500.82		62.25	14.19%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	487.73	250.41	250.41		-237.32	-48.66%
2101102	事业单位医疗	236.98	219.54	219.54		-17.44	-7.36%
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.45	0.45		0.06	15.38%
2210201	住房公积金	403.86	434.96	434.96		31.1	7.70%
2210203	购房补贴	253.03	238.32	175.28		-14.71	-5.81%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		5366.65	5276.44	24.50
301	一、工资福利支出	5276.44	5276.44	
30101	基本工资	1575.27	1575.27	
30102	津贴补贴	526.95	526.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	817.10	817.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.82	500.82	
30109	职业年金缴费	250.41	250.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.54	219.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46	
30113	住房公积金	434.96	434.96	
30114	医疗费	28.4	28.4	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	26.03		26.03
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	26.03		26.03
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			
303	三、对个人和家庭的补助	64.18	64.18	
30301	离休费	14.83	14.83	
30302	退休费	42.00	42.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.25	0.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.1	7.1	
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			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024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	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	5435.24	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5435.24	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	405.00	二、事业支出	5933.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5528.46
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	405
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	5840.25	本年支出合计	5933.46

十、上年结转	93.22	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	93.22	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	93.22	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	5933.46	支出总计	5933.46

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
5840.24	5435.24	4971.06	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2050204	3820.04		3820.04						
2080502	63.93		63.93						
2080505	500.82		500.82						
2080506	250.41		250.41						
2101102	219.54		219.54						
2101103	0.45		0.45						
2210201	434.96		434.96						
2210203	238.32		238.32						

吴忠市滨河中学 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市滨河中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市滨河中学 2025 年财政拨款收入预算 5528.46 万元，其中：本年收入 5435.24 万元，包括一般公共预算拨款 5435.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 93.22 万元。财政拨款支出预算 5528.46 万元，包括：教育支出 3820.04 万元、社会保障和就业支出 815.15 万元、卫生健康支出 220.00 万元、住房保障支出 673.28 万元。

二、关于吴忠市滨河中学 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

吴忠市滨河中学 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 5366.65 万元，其中：本年收入安排支出 5366.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 170.64 万元，增加 3.28%。

人员经费 5276.44 万元，主要包括：基本工资 1575.27 万元、津贴补贴 526.95 万元、奖金 905.09 万元、绩效工资 817.09 万元、机关事业单位基本养老保险费 500.82 万元、职工基本医疗保险费 219.54 万元、职业年金费 250.41 万元、公务员医疗补助缴费 0.45 万元、其他社会保障缴费 17.46 万元、医疗费

28.40 万元、住房公积金 434.96 万元、离休费 14.83 万元、退休费 42.00 万元、生活补助 0.25 万元、医疗费补助 7.1 万元。

公用经费 26.03 万元，主要包括：工会经费 26.03 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市滨河中学 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 161.81 万元，其中：本年收入安排支出 68.59 万元，上年结转结余资金安排支出 93.22 万元。教育支出（类）对事业单位经常性补助（款）商品和服务支出（项）2025 年预算 67.89 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 592.14 万元，下降 78.54%。主要用于高中信息技术教育费支出、民族助学金人民助学金支出、建档立卡免学费支出、国家助学金支出、2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助资金支出、全区中小学思政课和学科德育和学科德育精品项目支出、普通高中基础教育课程教学改革深化行动支出。

三、关于吴忠市滨河中学 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市滨河中学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我校无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我校无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我校无

公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因我校无公务接待费。

四、关于吴忠市滨河中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市滨河中学 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市滨河中学 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市滨河中学 2025 年收入总预算 5933.46 万元，其中：本年收入 5840.24 万元，上年结转结余 93.22 万元；支出总预算 5933.46 万元，其中：本年支出 5933.46 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 5435.24 万元，占 93.07%；事业预算收入 405 万元，占 6.93%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 5933.46 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，吴忠市滨河中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，吴忠市滨河中学政府采购预算68.59万元，其中：政府采购货物预算68.59万元，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，吴忠市滨河中学占用使用国有资产总体情况为房屋66095.39平方米，价值14428.01万元；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662.80万元；其他资产价值3238.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋66095.39平方米，价值14428.01万元；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662.80万元；其他资产价值3238.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年吴忠市滨河中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2025年吴忠市滨河中学无其他需说明的事项。

吴忠市滨河中学 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、日常公用经费：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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十、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。