

附件 1

## 萧县王寨镇中心学校 2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 王寨镇中心学校概况

- 1.王寨镇中心学校主要职责
- 2.王寨镇中心学校单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.萧县王寨镇中心学校 2025 年财政拨款收支总表
- 2.萧县王寨镇中心学校 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.萧县王寨镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.萧县王寨镇中心学校 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.萧县王寨镇中心学校 2025 年收支预算总表
- 6.萧县王寨镇中心学校 2025 年收入预算表
- 7.萧县王寨镇中心学校 2025 年支出预算表
- 8.萧县王寨镇中心学校 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.萧县王寨镇中心学校 2025 年项目支出表
- 10.萧县王寨镇中心学校 2025 年政府采购支出表
- 11.萧县王寨镇中心学校 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明

- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 萧县王寨镇中心学校概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻执行政党的教育方针、路线、政策。依法行政，按教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学、学前教育均衡发展。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

（五）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，萧县王寨镇中心学校 2025 年度部门预算仅包括中心学校本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县王寨镇中心学校	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学行为，走精细化管理之路。

（三）利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

（四）集中精力，做好“双减”工作，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

（五）努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

（六）加强安全工作。

## 第二部分 2025 年单位预算表

表 1

萧县王寨镇中心学校 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	4,497.66	4,497.66		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4,497.66	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4,497.66	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,497.66	（五）教育支出	3,322.41	3,322.41		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	693.84	693.84		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	134.45	134.45		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支				

		出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	346.96	346.96		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	4,497.66	支出总计	4,497.66	4,497.66		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 萧县王寨镇中心学校 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,497.66	4,497.66	
205	教育支出	3,322.41	3,322.41	
20502	普通教育	3,322.41	3,322.41	
2050202	小学教育	3,322.41	3,322.41	
208	社会保障和就业支出	693.84	693.84	
20805	行政事业单位养老支出	693.84	693.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.56	462.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.28	231.28	
210	卫生健康支出	134.45	134.45	
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	
2101102	事业单位医疗	119.51	119.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	
221	住房保障支出	346.96	346.96	
22102	住房改革支出	346.96	346.96	
2210201	住房公积金	346.96	346.96	

表 3

# 萧县王寨镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4,497.66
301	工资福利支出	4,339.06
30101	基本工资	1,497.76
30102	津贴补贴	86.73
30102	津贴补贴	175.73
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	635.91
30107	绩效工资	387.78
30107	绩效工资	369.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.56
30109	职业年金缴费	231.28
30110	职工基本医疗保险缴费	119.51
30111	公务员医疗补助缴费	14.94
30112	其他社会保障缴费	2.85
30112	其他社会保障缴费	7.13
30113	住房公积金	346.96
302	商品和服务支出	54.02
30228	工会经费	27.06
30229	福利费	3.43
30299	其他商品和服务支出	0.13
30299	其他商品和服务支出	23.40
303	对个人和家庭的补助	104.58
30301	离休费	3.65
30301	离休费	5.36
30301	离休费	0.26
30301	离休费	0.17
30305	生活补助	76.02

30307	医疗费补助	18.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22

表 4

### 萧县王寨镇中心学校 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:萧县王寨镇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。

表 5

### 萧县王寨镇中心学校 2025 年收支预算总表

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	4,497.66	(一)一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出	
三、财政专户管理资金	99.50	(三)国防支出	
其他财政专户管理资金		(四)公共安全支出	
四、其他收入		(五)教育支出	3,421.91
事业收入		(六)科学技术支出	
经营收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八)社会保障和就业支出	693.84

附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	134.45
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	346.96
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	4,597.16	支 出 总 计	4,597.16

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

萧县王寨镇中心学校 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金	上级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金预算）	单位资金					
科目编 码	科目名称							小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他
合计		4,597 .16	4,497 .66		99.50								
205	教育支出	3,421 .91	3,322 .41		99.50								
20502	普通教育	3,421 .91	3,322 .41		99.50								
20502 01	学前教育	99.50			99.50								
20502 02	小学教育	3,322 .41	3,322 .41										
208	社会保障 和就业支 出	693.8 4	693.8 4										
20805	行政事业 单位养老 支出	693.8 4	693.8 4										
20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	462.5 6	462.5 6										

20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.2 8	231.2 8										
210	卫生健康支出	134.4 5	134.4 5										
21011	行政事业单位医疗	134.4 5	134.4 5										
21011 02	事业单位医疗	119.5 1	119.5 1										
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94										
221	住房保障支出	346.9 6	346.9 6										
22102	住房改革支出	346.9 6	346.9 6										
22102 01	住房公积金	346.9 6	346.9 6										

表 7

## 萧县王寨镇中心学校 2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		4,597.16	4,497.66	99.50
205	教育支出	3,421.91	3,322.41	99.50
20502	普通教育	3,421.91	3,322.41	99.50
2050201	学前教育	99.50		99.50
2050202	小学教育	3,322.41	3,322.41	
208	社会保障和就业支出	693.84	693.84	
20805	行政事业单位养老支出	693.84	693.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.56	462.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.28	231.28	
210	卫生健康支出	134.45	134.45	
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	
2101102	事业单位医疗	119.51	119.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	
221	住房保障支出	346.96	346.96	
22102	住房改革支出	346.96	346.96	
2210201	住房公积金	346.96	346.96	

表 8

萧县王寨镇中心学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:萧县王寨镇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。

表 9

萧县王寨镇中心学校 2025 年项目支出表

单位：  
万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
3413222524 0500220000 1	合计	99.50							99.50			
	萧县王寨镇中心学校	99.50							99.50			

表 10

萧县王寨镇中心学校 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:萧县王寨镇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。

表 11

萧县王寨镇中心学校 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:萧县王寨镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

萧县王寨镇中心学校 2025 年财政拨款收支预算 4497.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 3322.41 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 693.84 万元，占 15.4%；卫生健康支出 134.45 万元，占 3%；住房保障支出 346.96 万元，占 7.7%。

### 二、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

萧县王寨镇中心学校 2025 年一般公共预算支出 4,497.66 万元，比 2024 年预算减少 50.45 万元，下降 1%，主要原因：学生和教师减少，导致预算支出减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 3322.41 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 693.84 万元，占 15.4%；卫生健康支出 134.45 万元，占 3%；住房保障支出 346.96 万元，占 7.7%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2025 年预算 3322.41 万元，比 2024 年预算减少 269.86 万元，下降 7.5%，下降原因主要是学生减少。

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 462.56 万元，比 2024 年预算增加 25.3 万元，增长 5.8%，增长原因主

要是人员工资调整。

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231.28万元，比2024年预算增加12.67万元，增长5.8%，增长原因主要是人员工资调整。

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119.51万元，比2024年预算增加119.51万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算14.94万元，比2024年预算增加14.94万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

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346.96万元，比2024年预算增加346.96万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

### 三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县XX（部门、单位名称）2025年一般公共预算基本支出4497.66万元，其中，人员经费4443.64万元，公用经费54.02万元。

1.人员经费4443.64万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费54.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

#### **四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

萧县王寨镇中心学校 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。

#### **五、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，萧县王寨镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县王寨镇中心学校 2025 年收支总预算 4597.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4497.66 万元、财政专户管理资金收入 99.5 万元。支出包括：教育支出 3421.91 万元、社会保障和就业支出 693.84 万元、卫生健康支出 134.45 万元、住房保障支出 346.96 万元。

#### **六、关于 2025 年收入总表的说明**

萧县王寨镇中心学校 2025 年收入预算 4597.16 万元，其中，本年收入 4597.16 万元，上年结转结余 0 万元。

1. 本年收入 4597.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4497.66 万元，占 97.8%，比 2024 年预算增加 249.55 万元，增长 5.87%，增长原因主要是：一是工资标准提高；二是住房保障支出增加；财政专户管理资金收入 99.5 万元，占 2.2%，比 2024 年预算减少 200.5 万元，下降 66.83%，下降原因主要是幼儿园在园人数减少。

2.上年结转结余 0 万元。

## **七、关于 2025 年支出总表的说明**

萧县王寨镇中心学校 2025 年支出预算 4597.16 万元，比 2024 年预算增加 49.05 万元，增长 1.08%，增长原因主要是：一是工资标准提高；二是住房保障支出增加。其中，基本支出 4497.66 万元，占 97.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 99.5 万元，占 2.2\*%，主要用于学前教育保育费。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

萧县王寨镇中心学校 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**

萧县王寨镇中心学校 2025 年预算共安排项目支出 99.5 万元，比 2024 年预算减少 200.5 万元，下降 66.83%，下降原因主要是幼儿园在园人数减少。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

萧县王寨镇中心学校 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**

萧县王寨镇中心学校 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

无

### （二）机关运行经费

萧县王寨镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况

萧县王寨镇中心学校2025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,萧县王寨镇中心学校共有车辆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,萧县王寨镇中心学校为二级预算单位,未设置绩

效目标。

## 第四部分 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**八、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。