

同仁市扎毛乡寄宿制小学
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示。

（二）负责教育方针、政策、法规的宣传工作,在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织开展中小学教育学科研究和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生全面发展。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:同仁市扎毛乡寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	972.96	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	820.01
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	118.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.97

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	972.96	本年支出合计	1,061.91
上年结转	88.95	结转下年	
收入总计	1,061.91	支出总计	1,061.91

收入总表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,061.91	88.95	972.96								
030003-同仁市扎毛乡寄宿制小学	1,061.91	88.95	972.96								

支出总表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,061.91	750.81	311.10			
205	教育支出	820.01	508.91	311.10			
20502	普通教育	820.01	508.91	311.10			
2050202	小学教育	509.45	508.91	0.54			
2050299	其他普通教育支出	310.56		310.56			
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79				
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.70	25.70				
210	卫生健康支出	71.14	71.14				
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14				
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31				
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83				
221	住房保障支出	51.97	51.97				
22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	51.97	51.97				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	972.96	一、本年支出	1,061.91	1,061.91		
一般公共预算拨款收入	972.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	820.01	820.01		
		（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	118.79	118.79		
		（九）卫生健康支出	71.14	71.14		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	51.97	51.97		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	88.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	88.95					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,061.91	支出总计	1,061.91	1,061.91		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	972.96	750.81	222.15
205	教育支出	731.06	508.91	222.15
20502	普通教育	731.06	508.91	222.15
2050202	小学教育	509.45	508.91	0.54
2050299	其他普通教育支出	221.61		221.61
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79	
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.70	25.70	
210	卫生健康支出	71.14	71.14	
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	51.97	51.97	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	750.81	718.79	32.03
301	工资福利支出	681.84	681.84	
30101	基本工资	147.53	147.53	
30102	津贴补贴	148.67	148.67	
30107	绩效工资	175.64	175.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	62.06	
30109	职业年金缴费	31.03	31.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
30111	公务员医疗补助缴费	34.28	34.28	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	51.97	51.97	
302	商品和服务支出	32.03		32.03
30201	办公费	22.39		22.39
30228	工会经费	7.15		7.15
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303	对个人和家庭的补助	36.95	36.95	
30302	退休费	25.70	25.70	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	9.55	9.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市扎毛乡寄宿制小学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

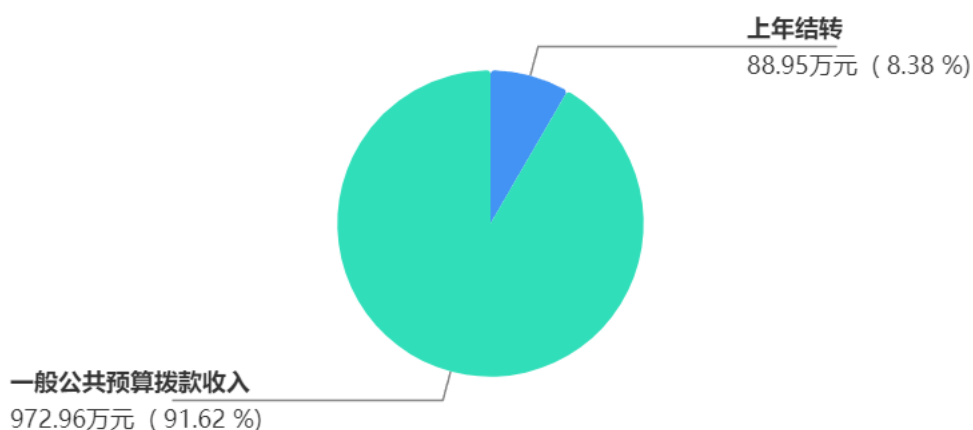
按照综合预算的原则，同仁市扎毛乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入972.96万元、上年结转88.95万元；支出包括：教育支出820.01万元、社会保障和就业支出118.79万元、卫生健康支出71.14万元、住房保障支出51.97万元。

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年收支总预算1,061.91万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年收入预算1,061.91万元，其中：上年结转88.95万元，占8.38%；一般公共预算拨款收入972.96万元，占91.62%。

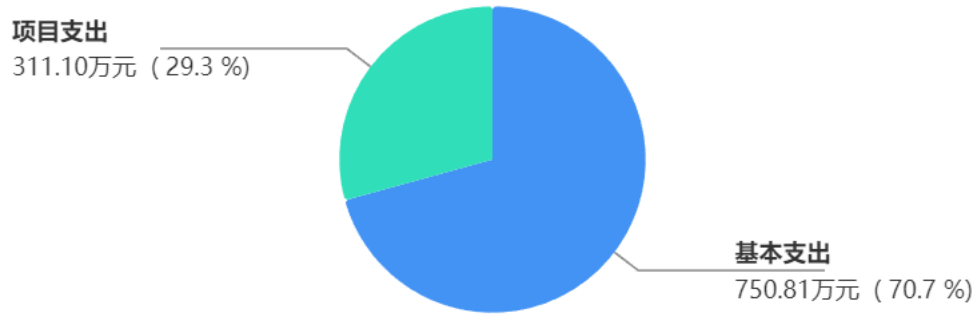
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年支出预算1,061.91万元，其中：基本支出750.81万元，占70.70%；项目支出311.10万元，占29.30%。

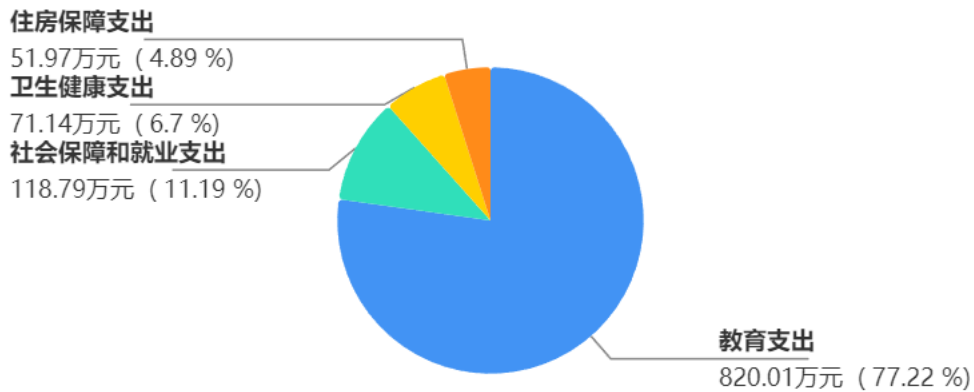
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算1,061.91万元，比上年减少38.97万元，主要是因在职人员有变动，导致财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入972.96万元，上年结转88.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出820.01万元，社会保障和就业支出118.79万元，卫生健康支出71.14万元，住房保障支出51.97万元。

2025年财政拨款预算支出

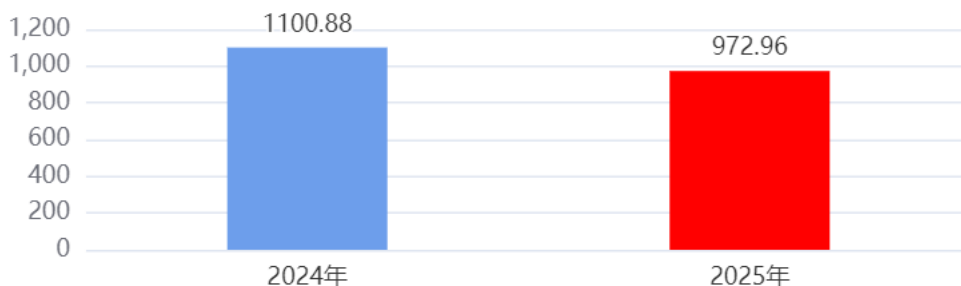


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款972.96万元，比上年减少127.92万元，主要是因本年度在职人员有变动，导致本年度一般公共预算比上年度减少。

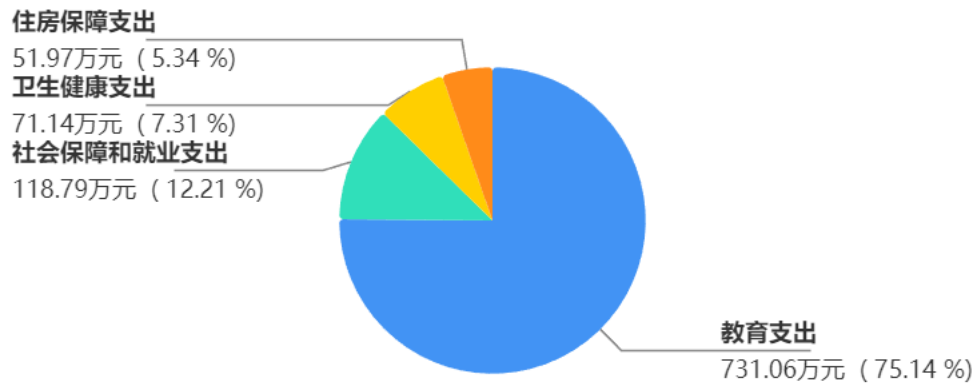
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出731.06万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出118.79万元，占12.21%；卫生健康（类）支出71.14万元，占7.31%；住房保障（类）支出51.97万元，占5.34%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为509.45万元，比上年减少173.02万元，下降25.35%。主要是本年度人员有变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为221.61万元，比上年增加74.51万元，增长50.65%。主要是本年度人员有变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.06万元，比上年减少3.36万元，下降5.14%。主要是本年度人员有变动。

4、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年预算数为31.03万元，比上年减少1.68万元，下降5.14%。主要是本年度人员有变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为25.70万元，比上年增加0.53万元，增长2.11%。主要是本年度人员有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.31万元，比上年减少6.94万元，下降20.26%。主要是本年度人员有变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为43.83万元，比上年增加1.03万元，增长2.41%。主要是本年度人员有变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.97万元，比上年增加0.32万元，增长0.62%。主要是本年度人员有变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出750.81万元，其中：

人员经费 718.79万元，主要包括：基本工资147.53万元，津贴补贴148.67万元，绩效工资175.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.06万元，职业年金缴费31.03万元，职工基本医疗保险缴费27.31万元，公务员医疗补助缴费34.28万元，其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金51.97万元，退休费25.70万元，生活补助1.70万元，医疗费补助9.55万元；

公用经费 32.03万元，主要包括：办公费22.39万元，工会经费7.15万元，其他商品和服务支出2.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市扎毛乡寄宿制小学2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市扎毛乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算32.03万元，比上年减少1.51万元，下降4.50%。主要是减少开支，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市扎毛乡寄宿制小学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市扎毛乡寄宿制小学共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市扎毛乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	222.15								
030003-同仁市扎毛乡寄宿制小学	63232125R000000000249-2025年公益性岗位祝福公积金	12-编外人员类	0.54	同仁市扎毛寄宿制小学扎毛中心寄宿制学校2025年2人的公益性岗位住房公积金扎毛中心寄宿制学校2025年2人的公益性岗位住房公积金扎毛中心	产出指标	数量指标	2025年公益性岗位住房公积金	=	0.54	万元	50
					效益指标	社会效益	2025年度公益性岗位住房公积金	=	0.54	万元	40
	63232125R0000000008411-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	211.08	同仁市扎毛乡寄宿制小学为提高教育教学质量，测算2025年度校长津贴，班主任津贴，中层领导津贴，促进教育教学积极性。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	2110865.00	元	50
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响氛围	≥	90	%	30
	63232125R0000000009171-校长及班主任津贴	3-特定目标类	10.53	同仁市扎毛乡寄宿制小学为提高教育教学质量，测算2025年度校长津贴，班主任津贴，中层领导津贴，促进教育教学的积极性。	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	校长及班主任津贴	=	105300	元	50
					效益指标	经济效益	满意度	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	形成良好的社会影响氛围	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

（无）。