

石嘴山市丽日小学
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、2025年大武口区部门收支总体情况表

二、2025年大武口区部门收入总体情况表

三、2025年大武口区部门支出总体情况表

四、2025年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2025年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2025年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2025年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市丽日小学 2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：石嘴山市丽日小学本级预算，单位机构数 1 个，部门预算为事业单位预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

预算单位人员构成包括:单位事业编制数36人，在职人数36人，离退休人员18人，企业退休 37 人，三支一扶2人，公岗1人，基层服务1人，三支一扶2人。

石嘴山市丽日小学 2025年部门预算表

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市丽日小学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10323398	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	10323398	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	0	二、事业支出	10358344
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10358344
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	10323398	本年支出合计	10358344
十、上年结转	34946	十、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	34946	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	34946	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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
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	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	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	0
（2）非财政拨款结余	0	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	10358344	支出总计	10358344

表二

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
301032	石嘴山市丽日小学	10358344	10323398	10323398								34946					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市丽日小学

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024年 预算数对比		2025年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	合计	9052302. 69	10358344	9714523	608875	34946	1306041	14%	13959963. 52		10358344
205	教育支出	6587310. 17	5983471	5427221	553875	2375	-603839	-9%	10375141. 52		5983471
20502	普通教育	6587310. 17	5983471	5427221	553875	2375	-603839	-9%	10375141. 52		5983471
2050202	小学教育	6587310. 17	5983471	5427221	553875	2375	-603839	-9%	10375141. 52		5983471
208	社会保障和就业支出	1241544. 52	1216791	1129220	55000	32571	-24754	-2%	1822917. 00		1161791
20805	行政事业单位养老支出	1203043. 00	1129220	1129220			-73823	-6%	1800014		1129220
2080502	事业单位离退休	198875	227998	227998			29123	15%	311627		227998
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669445	600815	600815			-68630	-10%	992258		600815
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334723	300407	300407			-34316	-10%	496129		300407
20807	就业补助	38501. 52	87571	0	55000	32571	49069	127%	22903		87571
2080799	其他就业补助支出	38501. 52	87571	0	55000	32571	49069	不可比	22903		87571
210	卫生健康支出	367152	336271	336271			-30881	-8%	495880		336271
21011	行政事业单位医疗	367152	336271	336271			-30881	-8%	495880		336271
2101102	事业单位医疗	272152	245271	245271			-26881	-10%	410880		245271
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95000	91000	91000			-4000	-4%	85000		91000
221	住房保障支出	856296	2821811	2821811			1965515	230%	1266025		2821811
22102	住房改革支出	856296	2821811	2821811			1965515	230%	1266025		2821811
2210201	住房公积金	606996	532931	532931			-74065	-12%	872797		532931
2210203	购房补贴	249300	2288880	2288880			2039580	818%	393228		2288880

注：功能科目必须区分类款项

表四

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市丽日小学

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	14063773	201—一般公共服务支出				301—工资福利支出	9203348			501—机关工资福利支出			
1、经费拨款	13108803	202—外交支出				302—商品和服务支出	747607			502—机关商品和服务支出	747607		
2、自治区一般性转移支付		203—国防支出				303—对个人和家庭的补助	367589			503—机关资本性支出（一）			
3、自治区专项转移支付	954970	204—公共安全支出				307—债务利息及费用支出				504—机关资本性支出（二）			
4、市级一般性转移支付		205—教育支出	5983471			309—资本性支出（基本建设）				505—对事业单位经常性补助	9203348		
5、市级专项转移支付		206—科学技术支出				310—资本性支出	39800			506—对事业单位资本性补助	39800		
		207—文化旅游体育与传媒支出				311—对企业补助（基本建设）				507—对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助收入		208—社会保障和就业支出	1216791			312—对企业补助				508—对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209—社会保险基金支出				313—对社会保障基金补助				509—对个人和家庭的补助	367589		
		210—卫生健康支出	336271			399—其他支出				510—对社会保障基金补助			
		211—节能环保支出								511—债务利息及费用支出			
		212—城乡社区支出								512—债务还本支出			
		213—农林水支出								513—转移性支出			
		214—交通运输支出								514—预备费及预留			
		215—资源勘探工业信息等支出								599—其他支出			
		216—商业服务业等支出											
		217—金融支出											
		219—援助其他地区支出											
		220—国土自然资源海洋气象等支出											
		221—住房保障支出	2821811										
		222—粮油物资储备支出											
		223—国有资本经营预算支出											
		224—灾害防治及应急管理支出											
		227—预备费											
		229—其他支出											
		230—转移性支出											
		231—债务还本指出											
		232—债务付息支出											
		233—债务发行费用支出											
一、本年收入	14063773	一、本年支出	10358344	0	0	一、本年支出	10358344.00	0	0	一、本年支出	10358344.00	0	0
二、上年结转结余	41067.56	二、年末结转结余										0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	41068.56	(一) 一般公共预算财政拨款					0						
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收 入 总 计	14104840.56	支 出 总 计	10358344	0	0	支 出 总 计	10358344.00	0	0	支 出 总 计	10358344.00	0	0

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市丽日小学

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
		10358344	10323398	9714523		608875		34946
205	教育支出	6071042	6036096	5427221		608875		34946
20502	普通教育	6071042	6036096	5427221		608875		34946
2050202	小学教育	6071042	6036096	5427221		608875		34946
208	社会保障和就业支出	1129220	1129220	1129220				
20805	行政事业单位养老支出	1129220	1129220	1129220				
2080502	事业单位离退休	227998	227998	227998				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992258	600815	600815				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300407	300407	300407				
210	卫生健康支出	336271	336271	336271				
21011	行政事业单位医疗	336271	336271	336271				
2101102	事业单位医疗	245271	245271	245271				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85000	91000	91000				
221	住房保障支出	2821811	2821811	2821811				
22102	住房改革支出	1266025	2821811	2821811				
2210201	住房公积金	532931	532931	532931				
2210203	购房补贴	2288880	2288880	2288880				

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市丽日小学

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	9714523	9442866	271657
301	工资福利支出	9203348	9203348	
30101	基本工资	2094336	2094336	
30102	津贴补贴	2602796	2602796	
30103	奖金	1464420	1464420	
30107	绩效工资	1237577	1237577	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600815	600815	
30109	职业年金缴费	300407	300407	
30110	职工基本医疗保险缴费	245271	245271	
30112	其他社会保障缴费	33795	33795	
30113	住房公积金	532931	532931	
30114	医疗费	91000	91000	
302	商品和服务支出	271657		271657
30201	办公费	20000		20000
30214	租赁费	12000		12000
30226	劳务费	70000		70000
30299	其他商品和服务支出	22000		22000
30208	取暖费	28314		28314
30299	其他商品和服务支出	3600		3600
30205	水费	30000		30000
30206	电费	30000		30000
30228	工会经费	55743		55743
303	对个人和家庭的补助	239518	239518	
30302	退休费	227998	227998	
30399	其他对个人和家庭的补助	11520	11520	

单位：元

2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

[illegible]

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市丽日小学

单位：元

项目名称		2025年义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助自治区资金、义务教育随班就读自治区资金、基层服务计划自治区资金			
主管部门		大武口区教育局	实施单位	石嘴山市丽日小学	
项目属性			项目期	一年期	
项目资金 (元)	年度资金总额：		608875		
	其中：财政拨款		608875		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：保障基本运转 目标2：提升办学条件，促进教育均衡发展 目标3：保障基层服务教师待遇				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1：提前下达2025年义务教育随班就读自治区资金		18000
			指标2：提前下达2025年义务教育公用经费中央资金		497750
			指标3：提前下达2025年家庭经济困难学生补助自治区资金		38125
			指标4：提前下达2025年基层服务计划自治区资金		55000
		质量指标 (必填)	指标1：义务教育公用经费补助范围为所有义务		550人
			指标2：基层服务人员人数		1人
		时效指标 (必填)	指标1：义务教育公用经费自治区资金及时拨付		100%
			指标2：基层服务人员资金及时拨付率		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：提前下达2025年义务教育随班就读自治区资金		18000
			指标2：提前下达2025年义务教育公用经费中央资金		497750
			指标3：提前下达2025年家庭经济困难学生补助自治区资金		38125
			指标4：提前下达2025年基层服务计划自治区资金		55000
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：九年义务教育巩固率为100%。学生公用经费专项资金补助政策知晓度为100%		100%
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提升办学条件，促进教育均衡发展		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、教师、家长满意		100%

石嘴山市丽日小学 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市丽日小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市丽日小学 2025 年财政拨款收入预算10358344元，其中：本年收入10323398元，包括一般公共预算拨款10323398元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 34946 元。本年支出预算10358344元，包括：教育支出5983471元、社会保障和就业支出1216791元、卫生健康支出336271元、住房保障支出2821811元。

二、关于石嘴山市丽日小学 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

石嘴山市丽日小学2025 年一般公共预算财政拨款基本支出9714523元，其中：本年收入安排支出 9714523元，上年结转资金安排支出0元。比 2024 年预算数增加1442719 元，增长14.8%。

人员经费 9442866 元，主要包括：基本工资2094336元、津贴补贴2602796元、奖金1464420元、绩效工资1237577元、机关事业单位基本养老保险缴费600815元、职业年金缴费300407 元、职工基本医疗保险缴费245271 元、其他社会保障缴费33795元、住房公积金532931元、医疗费91000元、退休费227998 元、其他对个人和家庭的补助11520元；

公用经费271657元，主要包括：办公费20000元、租赁费12000元、劳务费70000元、其他商品和服务支出25600元、水费30000元、电费30000元、取暖费28314元、工会经费55743元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市丽日小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出643821元，其中：本年收入安排支出608875元，上年结转结余资金安排支出34946元。包括：

1.2025年家庭经济困难学生补助，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2025年预算40500元，比2024年执行数增加13000元，增长32%。主要用于家庭经济困难学生补助支出。

2.2024年城乡义务教育公用经费，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2025年预算497750元，比2024年执行数减少33800元，下降6.79%。主要用于学校义务教育公用经费支出。

3.义务教育随班就读自治区资金，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2025年预算18000元，比2024年执行数减少12000元，下降66.6%。主要用于2024年送教上门残疾学生公用经费支出。

4.2025年基层服务计划，社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2025年预算875710元，比2024年执行数增加49069.48元，增长5.6%。主要用于2025年基层服务计划人员经费支出。

三、关于石嘴山市丽日小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市丽日小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是本单位2024年无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是本单位2024年无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是本单位2024年均无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因是本单位2024年均无此项支出。

四、关于石嘴山市丽日小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市丽日小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市丽日小学2025年收支预算情况的总体说明

石嘴山市丽日小学2025年收入总预算10358344元，其中：本年收入10323398元，上年结转结余34946元；支出总预算10358344元，其中：本年支出10358344元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10358344元，占100%；事业预算收入元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出10358344元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年,石嘴山市丽日小学机关运行经费财政拨款预算271657元,比2024年预算减少8814元,下降3.24%。主要原因是2024年学生人数减少相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2025年,石嘴山市丽日小学政府采购预算20960元,其中:政府采购货物预算20960元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,石嘴山市丽日小学占用使用国有资产总体情况为房屋2236平方米,价值25620279.60元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值883930.29元;其他资产价值5117626.13元。

(四) 预算绩效情况

石嘴山市丽日小学2025年项目绩效评价,本单位2025年共编制4个项目,项目预算共计608875元。

部门项目绩效评价:

1.2025年家庭经济困难学生补助,教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)2025年预算38125元,主要用于家庭经济困难学生补助支出。项目绩效目标:家庭经济困难学生补助标准小学每人312.5元,学校共有122名家庭经济困难学生,及时完成补助支出。

2.2025年城乡义务教育公用经费,教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)2025年预算497750元,主要用于学校义务教育公用经费支出。项目绩效目标:足额安排义务教育公用经费,确保政策落实到位。

3.2025年义务教育随班就读自治区资金,教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202),项目金额:18000元;项目建设内容:主要用于义务教育随班就读公用;绩效目标:主要用于随班就读工作,得到社会和家长认可。

4.2025年基层服务计划，社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2025年预算55000元，主要用于2025年基层服务计划人员经费支出。项目绩效目标：及时足额发放基层服务计划工作人员补助及社保缴纳。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市丽日小学无社会保险基金收支预算。

石嘴山市丽日小学 2024 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。