

**宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区柳泉中心
小学 2025 年部门预算公开**

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年部门预算—— 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针，制定学校发展计划，组织实施教育教学工作。

（二）加强学校教育教学工作管理，不断提升学校教育教学质量。

（三）提升学校办学水平及能力，促进学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置

1. 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学是红寺堡区二级预算单位，年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

2. 人员情况

现有编制 131 人，其中：事业编制 131 人。截止 2024 年底实有人数 131 人。

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年财政拨款收入预算 2525.442001 万元，包括一般公共预算拨款 2524.392001 万元，政府性基金预算拨款 1.05 万元；上年结转结余

59.310286 万元。支出预算 2584.752287 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 1785.074253 万元、社会保障和就业支出 321.681888 万元、卫生健康支出 182.152804 万元、住房保障支出 294.793342 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 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

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2524.392001 万元，其中：本年收入安排支出 2524.392001 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 2489.180001 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资 674.90016 万元、津贴补贴 280.24994 万元、奖金 390.06 万元、社会保障缴费 14.489427 万元、绩效工资 403.69644 万元、其他工资福利支出 13.10 万元、医疗费 182.152804 万元、住房公积金 208.849342 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元；

公用经费 32.272 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，劳务费 32.272 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 59.310286 万元，其中：本年收入安排支出 59.310286 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出 59.310286 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 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 年执行数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万；公务接待费增加 0 万元。

四、关于吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年政府性基金预算财政拨款收支 1.05 万元。

五、关于吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年收入总预算 2804.758154 万元，其中：本年收入 2525.442001 万元，上年结转结余 279.316153 万元；支出总预算 2804.758154 万元，其中：本年支出 2804.758154 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 2525.442001 万元，占 90.04%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 2804.758154 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，吴忠市红寺堡区柳泉中心小学本级所属吴忠市红寺堡区教育局下属二级单位，

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市红寺堡区柳泉中心小学政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区柳泉中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 33206 平方米，价值 5835.18 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 616.57 万元；其他资产价值 1872.51 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 33206 平方米，价值 5835.18 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 616.57 万元；其他资产价值 1872.51 万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区柳泉中心小学组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 52.38 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，吴忠市红寺堡区柳泉中心小学在部门决算中有 1 个项目绩效评价：“校园文化建设项目资金” 52.38 万元，自评得分 91 分。总体自评结果良好，1 个项目都能做到管理规范，程序到位，改善了办学条件，提升了教育教学水平，促进了教育教学质量的发展，取得了显著的社会效益，社会、教师、学生及家长满意度好。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目评价有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，教学设备合理规范使用及维护还有待于加强，总体自评结果良好。

下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加

强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

7. 卫生健康支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. “三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

附件：吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 2025 年部门预算表

财政拨款收支预算表					
单位：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	25243920.01	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	10500.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	17850742.53	17850742.53	
		（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	3216818.88	3216818.88	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1821528.04	1821528.04	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	2947933.42	2947933.42	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	10500.00		10500.00
		(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			
本年收入小计	25254420.01	本年支出小计	25847522.87	25837022.87	10500.00
二、上年结转结余	593102.86	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	593102.86	(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	25847522.87	支出总计	25847522.87	25837022.87	10500.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			决算数与执行数（预算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	33054465.24	25837022.87	25243920.01	593102.86	10198076.59	23.29
301	吴忠市红寺堡区教育局	24544808.76	25837022.87	25243920.01	593102.86	10198076.59	23.29
301004	吴忠市红寺堡区柳泉中心小学	24544808.76	25837022.87	25243920.01	593102.86	10198076.59	23.29
205	教育支出	24544808.76	17850742.53	17257639.67	593102.86	10367962.54	31.03
20502	普通教育	22898161.29	17791396.53	17257639.67	533756.86	10658562.54	31.91
2050202	学前教育	6654	234025.00		234025.00	10653560.54	31.90
2059999	小学教育	6654	17557371.53	17257639.67	299731.86	-297298	-5943.58
208	其他教育支出	4030851.75	59346.00		59346.00	674762.79	13.76
20805	其他教育支出	4030851.75	59346.00		59346.00	674762.79	13.76
2080505	社会保障和就业支出	2103345.57	3216818.88	3216818.88		-297604.16	-11.80
2080506	行政事业单位养老支出	1927506.18	3216818.88	3216818.88		972366.95	40.83
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205542.73	2144545.92	2144545.92		-677711.09	-39.38
21011	机关事业单位职业年金缴费支出	1205542.73	1072272.96	1072272.96		-677711.09	-39.38
2101102	卫生健康支出	1205542.73	1821528.04	1821528.04		-677711.09	-39.38
221	行政事业单位医疗	2993262	1821528.04	1821528.04		-166937.65	-4.46
22102	事业单位医疗	2993262	1821528.04	1821528.04		-166937.65	-4.46
2210201	住房保障支出	1975623.00	2947933.42	2947933.42		-267791.65	-10.82
2210203	住房改革支出	1,017,639.00	2947933.42	2947933.42		100854	7.95

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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
	合计	25243920.01	24921200.01	322720.00
	吴忠市红寺堡区教育局	25243920.01	24921200.01	322720.00
301	吴忠市红寺堡区柳泉中心小学	25243920.01	24921200.01	322720.00
301009	工资福利支出	24891800.01	24891800.01	
301	基本工资	6749001.60	6749001.60	
30101	津贴补贴	2802499.40	2802499.40	
30102	奖金	3900600.00	3900600.00	
30103	绩效工资	4036964.40	4036964.40	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	2144545.92	2144545.92	
30108	职业年金缴费	1072272.96	1072272.96	
30109	职工基本医疗保险缴费	1821528.04	1821528.04	
30110	其他社会保障缴费	144894.27	144894.27	
30112	住房公积金	2088493.42	2088493.42	
30113	其他工资福利支出	131000.00	131000.00	
30199	商品和服务支出	322720.00		322720.00
302	劳务费	322720.00		322720.00
30226	对个人和家庭的补助	29400.00	29400.00	
303	其他对个人和家庭的补助	29400.00	29400.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		10500.00		10500.00		
301	吴忠市红寺堡区 教育局		10500.00		10500.00		

部门收支预算总表

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	25254420.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	25243920.01	其中：财政拨款支出	
本级安排	25243920.01	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	10500.00	非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	28047581.54
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	25847522.87
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	25837022.87
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	10500.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	2200058.67
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	2200058.67
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	25254420.01	本年支出合计	28047581.54
十、上年结转	2793161.53	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	593102.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	593102.86	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	2200058.67	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	2200058.67	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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	28047581.54	支出总计	28047581.54

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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
	合计	25254420.01		25243920.01						
301	吴忠市红寺堡区教育局	25254420.01		25243920.01						
301004	吴忠市红寺堡区柳泉中心小学	25254420.01		25243920.01						