

固原市第一中学 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

固原一中 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规、依据国家课程标准和教学大纲，组织开展高中阶段的教育教学活动。

二、部门预算单位构成

固原一中单位性质为财政补助事业单位，编制人数为 386 人，年末实有人数 359 人。预算管理为地市级，二级预算单位。下设办公室、教务处、总务处、伙管科、保安科、团委、财务科。

从预算单位构成看，固原一中部门预算包括：本级预算。纳入 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

固原一中 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	7,735.97	一、本年支出	7,866.08	7,866.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7,735.97	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（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	6,008.29	6,008.29	
		（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	976.47	976.47	

		(九) 卫生健康支出	326.15	326.15	
		(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	553.00	553.00	
		(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			
二、上年结转结余	130.10	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	130.10	(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	7,866.08	支出总计	7,866.08		

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%
	合计	8522.66	7866.08	7285.62	580.46	-656.58	-7.70%
2019999	其他一般公 共服务支出	7.22	2.16	2.16		-5.06	-70.08%
2050204	高中教育	6405.80	5938.63	5427.83	510.80	-467.17	-7.29%
2050999	其他教育费 附加安排的支出	69.66	69.66		69.66	0.00	0.00%
2080502	事业单位离 退休	26.48	28.35	28.35		1.87	7.06%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	602.96	632.08	632.08		29.12	4.83%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	543.28	316.04	316.04		-227.24	-41.83%

2101102	事业单位医疗	300	308.62	308.62		8.62	2.87%
2101103	公务员医疗补助	20.74	17.54	17.54		-3.20	-15.43%
2210201	住房公积金	546.52	553.00	553.00		6.48	1.19%

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		7285.62	6865.49	420.12
301	一、工资福利支出	6827.49	6827.49	
30101	基本工资	2295.64	2295.64	
30102	津贴补贴	1278.50	1278.50	
30103	奖金	444.03	444.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	939.31	939.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.08	632.08	
30109	职业年金缴费	316.04	316.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.62	308.62	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	
30112	其他社会保障缴费	34.37	34.37	
30113	住房公积金	553.00	553.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.36	8.36	

302	二、商品和服务支出	420.12		420.12
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	26.00		26.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费	47.44		47.44
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	53.69		53.69
303	三、对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
30301	离休费	19.85	19.85	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.65	9.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.50	8.50	
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	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.2	0	0	0	0	-1.2	-100%	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	7735.97	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7735.97	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	700.00	二、事业支出	7866.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7866.08
纳入财政专户管理的非税收入	700.00	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	700.00

九、其他预算收入			
本年收入合计	8435.97	本年支出合计	8566.08
十、上年结转	130.10	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	130.10	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	130.10	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	8566.08	支出总计	8566.08
------	---------	------	---------

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			上级补助收入	附属单位缴预算收入	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）	纳入财专户管理的非税收入									
8435.97	7735.97	7735.97		700		700									
2019999 其他一般公共	2.16	2.16													

服务支出															
2050204 高中教育	5808.52	5808.52		700		700									
2050999 其他教育费附加安排的支出	69.66	69.66													
2080502 事业单位离退休	28.35	28.35													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.08	632.08													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	316.04	316.04													
2101102 事	308.62	308.62													

业单位医疗															
2101103 公 务员医疗补 助	17.54	17.54													
2210201 住 房公积金	553.00	553.00													

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
支出合计	8566.08		7866.08						700
2019999 其 他一般公共服务支出	2.16		2.16						
2050204 高	6638.63		5938.63						700

中教育									
2050999 其他教育费附加安排的支出	69.66		69.66						
2080502 事业单位离退休	28.35		28.35						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.08		632.08						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	316.04		316.04						
2101102 事业单位医疗	308.62		308.62						
2101103 公务员医疗补助	17.54		17.54						
2210201 住房公积金	553.00		553.00						

固原一中 2025 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于固原一中 2025 年财政拨款收支预算情况的总体 说明

固原一中 2025 年财政拨款收入预算 7,866.08 万元，其中：本年收入 7,735.97 万元，包括一般公共预算拨款 7,735.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 130.10 万元。财政拨款支出预算 7,866.08 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、教育支出 6,008.29 万元、社会保障和就业支出 976.47 万元、卫生健康支出 326.15 万元、住房保障支出 553.00 万元。

二、关于固原一中 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

固原一中 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 7285.62 万元，其中：本年收入安排支出 7285.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 225.68 万元，下降 3%。

人员经费 6865.49 万元，主要包括：基本工资 2295.64

万元、津贴补贴 1278.50 万元、奖金 444.03 万元、社会保障缴费 1308.65 万元、绩效工资 939.31 万元、住房公积金 553.00 万元、他工资福利支出 8.36 万元、离休费 19.85 万元、生活补助 9.65 万元、医疗费补助 8.50 万元。

公用经费 420.12 万元，主要包括：办公费 25.00 万元、印刷费 26 万元、水费 20 万元、电费 40 万元、邮电费 18 万元、取暖费 50 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 50 万元、培训费 15 万元、专用材料费 30 万元、劳务费 10 万元、工会经费 47.44 万元、其他商品和服务支出 53.69 万元。

（二）项目支出情况说明

固原一中 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 580.46 万元，其中：本年收入安排支出 450.36 万元，上年结转结余资金安排支出 130.1 万元。包括：2050204 高中教育 510.80 万元、2050999 其他教育费附加安排的支出 69.66 万元。2025 年预算 580.46 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 980.93 万元，下降 62.82%。主要用于 2050204 高中教育减少 904.13 万元。

三、关于固原一中 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原一中 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，主要原因本单位不涉及；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因本单位不涉及；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位不涉及；公务接待费增加 0 万元，主要原因本单位不涉及。

四、关于固原一中 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：

固原一中 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原一中 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：无。公用经费 0 万元，主要包括：无

（二）项目支出情况说明

固原一中 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：无。

五、关于固原一中 2025 年收支预算情况的总体说明

固原一中 2025 年收入总预算 8566.08 万元，其中：本年收入 8435.97 万元，上年结转结余 130.10 万元；支出总预算 8566.08 万元，其中：本年支出 8566.08 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 7735.97 万元，占 90.31%；事业预算收入 700 万元，占 8.17%；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 7866.08 万元，占 91.83%；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 700 万元，占 8.17%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年,固原一中本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算420.12万元,比2024年预算增加19.66万元,增长4.91%。主要原因是:差旅费培训费支出增加。主要包括:办公费25万元、印刷费26万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费40万元、邮电费18万元、取暖费50万元、物业管理费5万元、差旅费30万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费15万元、公务接待费0万元、专用材料费30万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费47.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出53.69元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

(二) 政府采购情况

2025年,固原一中政府采购预算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,固原一中占用使用国有资产总体情况为房屋95,959.62平方米,价值28657.65万元;土地247904.69平方米,价值2700万元;车辆1辆,价值5.08万

元；办公家具价值 1570.69 万元；其他资产价值 5848.27 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 95,959.62 平方米，价值 28657.65 万元；土地 247904.69 平方米，价值 2700 万元；车辆 1 辆，价值 5.08 万元；办公家具价值 1570.69 万元；其他资产价值 5848.27 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，固原一中将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

2025 年固原一中公开绩效目标的项目概述

1 寄宿制学校绩效，资金 66.96 万元，主要用于学校教师班主任费、组长等发放，保证学校教育教学工作进行顺利。

(五) 其他需说明的事项
无

固原一中 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、离退休支出：学校本年有离休人员 1 人，退休人员全部转入社保，只预算离休人员的支出。

固原一中 2025 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原一中 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原一中 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原一中

2025 年 2 月 5 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原一中 2025 年项目		
主管部门	固原市教体局	实施单位	固原一中
项目属性		项目期限	2025 年
项目主管处室		项目年度金额	
年度总体绩效目标	固原一中 2025 年部门预算项目，保证学校的正常运转、教育教学工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	班主任绩效	78 人
		班主任人数	84 人
		抚恤金人数	6 人
		建设标准化考场数量	63 个
		结转项目	19 个
		免学费人数	1008 人
		取暖面积	≥95000 平方米
		享受公益性岗位补贴人数	6 人
		校长书记绩效	2 人

		校舍维修面积	≥5000 平方米
		学生人数	4259 人
		用餐人数	361 人
		支教人员	3 人
		助学金学生人数	1328 人
		资助学生次数	二次/年
	12-质量指标	代课完成率	100%
		发放到位率	≥95%
		发放到位率	100%
		抚恤金发放到位率	100%
		工程验收合格率	100%
		寄宿制学校绩效发放到位率	100%
		免学费到位率	100%
		设备验收合格率	100%
		室内温度	达标
		项目验收合格	100%
		益性岗位补贴发放准确率	≥98%
		支付完成率	≥90%
	13-时效指标	发放时间	12 月

		发放时间	每月
		发放完成时间	12月
		抚恤金发放时间	12月
		工程完工时间	12月
		寄宿制学校绩效发放时间	12月
		免学费时间	春季秋季
		项目完成时间	2025年12月
		益性岗位补贴到位率	≥98%
		支付时间	3月
		支付时间	12月
		支付完成时间	12月
	14-成本指标	班主任绩效发放成本	561600元
		发放成本	5000000元
		发放成本	60000元
		发放成本	7000000元
		抚恤金成本	752607元
		寄宿制学校绩效发放成本	87000元
		结转项目成本	1301023.14元
		免学费成本	403200

		平均学生助学金	1000 元
		欠款成本	205295 元
		取暖费成本	1940000 元
		校长书记绩效成本	48000 元
		校舍维修工程成本	18000000 元
		学生补助标准	350 元
		益性岗位补贴发放标准	1.96 万元
		早餐费成本	1075780 元
		助学金生均	1000 元每人
2-效益指标	21-经济效益	抚恤金家人生活	保证
		教师的生活水平	提高
		教师的收入	提高
		教师的收入水平	提高
		教职工生活水平	提高
		免学费学生生活水平	提高
		取暖期教学	正常运转
		失业再就业人数	6 人
		市场经济流通	加快
		受助学生生活水平	提高

		学生生活水平	提高
		学校教学	正常
		学校水暖电支出	正常
		学校校舍外墙安全性	提高
		支教人员生活水平	提高
	22-社会效益	抚恤金家人收入	提高
		教师的工作积极性	提高
		教师的收入	提高
		教职工身体素质	提高
		免学费学生经济状况	提高
		农民工收入	增加
		取暖期室内温度	温暖
		受助学生经济状况	提高
		学生成绩	提高
		学校教育教学工作	正常
		学校校舍排水	通畅
		学校运转	正常
		因就业问题发生的重大事件	无
		支教人员工作积极性	提高

	23-生态效益	防范大规模裁员	稳定
		教师的工作积极性	提高
		教职工工作积极性	提高
		取暖期学生学习积极性	提高
		无	无
		学生成绩	提高
		学生的学习积极性	提高
		学校的教学质量	提升
		学校考场标准化	提高
		学校校园环境	优美
		支教人员教学质量	提高
	24-可持续影响	受助学生学习成绩	提高
		提供就业困难人员的就业保障	长期提供
		学生成绩	提高
		学生高考升学率	≥90%
		学校的教育教学	提高
		学校风评	良好
		学校风评结果	≥良好
	学校高考升学率	≥92%	

		学校高考升学率	≥91%
		学校高考升学率	≥90%
		学校考试环境	公平
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师对学校的满意率	≥92%
		教师对学校的满意率	≥95%
		教师对学校的满意率	≥90%
		教职工对学校的满意率	≥90%
		免学费学生对学校的满意率	≥90%
		受助学生对学校的满意率	≥90%
		学生对学校的满意率	≥90%
		学生对学校的满意率	≥
		益性岗位人员对学校的满意率	≥90%
		支教人员对学校的满意率	≥92%
		抚恤金家人对学校的满意率	≥90%