

附件：1

石嘴山市第十五小学 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

十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市第十五小学 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

石嘴山市第十五小学本级预算所属事业单位预算。属大武口区教育体育局二级预算单位。单位机构数1个，属于事业单位。

预算单位人员构成包括：事业单位在职人员85人，退休36人，企业退休30人，学生人数1529人。

石嘴山市第十五小学 2025 年部门预算表（见附表 2）

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十五小学

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	18,989,022.00	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	18,989,022.00	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	0.00	二、事业支出	20,523,704.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	20,523,704.14
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	18,989,022.00	本年支出合计	20,523,704.14
十、上年结转	1,534,682.14	十、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	1,534,682.14	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	1,534,682.14	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	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
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	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	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	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	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	20,523,704.14	支出总计	20,523,704.14

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	一般公共预算财政拨款收入	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	
301012	石嘴山市第十五小学	20,523,704.14	18,989,022.00	18,989,022.00								1,534,682.14						

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十五小学

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 (决算数)	2025年预算数(支出类别)				2025年预算数与2024年预计执行数(决算数)对比		2024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	20,523,704.14	20,523,704.14	17,491,902.00	1,497,120.00	1,534,682.14	0	0%	18,975,122.12		18,975,122.12
205	教育支出	14,371,699.17	15,435,254.14	12,403,452.00	1,497,120.00	1,534,682.14	1,063,555	7%	14,121,281.12		14,121,281.12
20501	教育管理事务	36,664.02	129,335.98		110,000.00	19,335.98	92,672	253%			
2050199	其他教育管理事务支出	36,664.02	129,335.98		110,000.00	19,335.98	92,672	253%			
20502	普通教育	13,260,210.92	15,050,952.27	12,403,452.00	1,387,120.00	1,260,380.27	1,790,741	14%	14,078,491.00		14,078,491.00
2050202	小学教育	13,260,210.92	15,050,952.27	12,403,452.00	1,387,120.00	1,260,380.27	1,790,741	14%	14,078,491.00		14,078,491.00
20509	教育费附加安排的支出	1,074,824.23	254,965.89	-	-	254,965.89	-819,858	-76%	42,790.12		42,790.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,074,824.23	254,965.89	-	-	254,965.89	-819,858	-76%	42,790.12		42,790.12
208	社会保障和就业支出	3,250,097.64	2,595,041.00	2,595,041.00			-655,057	-20%	2,455,091.00		2,455,091.00
20801	人力资源和社会管理事务	9,250.00	0.00	0.00			-9,250	-100%	8,000.00		8,000.00
2080116	人才引进费	9,250.00	0.00	0.00			-9,250	-100%	8,000.00		8,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,240,847.64	2,595,041.00	2,595,041.00			-645,807	-20%	2,447,091.00		2,447,091.00
2080502	事业单位离退休	406,322.00	462,632.00	462,632.00			56,310	14%	393,297.00		393,297.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,102.40	1,421,606.00	1,421,606.00			78,504	6%	1,369,196.00		1,369,196.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491,423.24	710,803.00	710,803.00			-780,620	-52%	684,598.00		684,598.00
210	卫生健康支出	694,213.19	731,916.00	731,916.00			37,703	5%	707,617.00		707,617.00
21011	行政事业单位医疗	694,213.19	731,916.00	731,916.00			37,703	5%	707,617.00		707,617.00
2101102	事业单位医疗	550,213.19	580,916.00	580,916.00			30,703	6%	558,617.00		558,617.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144,000.00	151,000.00	151,000.00			7,000	5%	149,000.00		149,000.00
221	住房保障支出	1,692,861.00	1,761,493.00	1,761,493.00			68,632	4%	1,691,133.00		1,691,133.00
22102	住房改革支出	1,692,861.00	1,761,493.00	1,761,493.00			68,632	4%	1,691,133.00		1,691,133.00
2210201	住房公积金	1,191,516.00	1,260,148.00	1,260,148.00			68,632	6%	1,221,515.00		1,221,515.00
2210203	购房补贴	501,345.00	501,345.00	501,345.00			0	0%	469,618.00		469,618.00

注：功能科目必须区分款项。

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：石嘴山市第十五小学

单位：

元

收 入		支 出											
项目名称	金额	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	18,989,022.00	201--一般公共服务支出				301--工资福利支出	16,529,944.00			501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	17,491,902.00	202--外交支出				302--商品和服务支出	2,073,821.49			502--机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付	1,497,120.00	203--国防支出				303--对个人和家庭的补助	630,802.98			503--机关资本性支出（一）			
3、自治区专项转移支付		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	15,435,254.14			309--资本性支出（基本建设）				505--对事业单位经常性补助	18,603,765.49		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	1,289,135.67			506--对事业单位资本性补助	1,705,250.21		
		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	214,688.44		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	2,595,041.00			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			
		210--卫生健康支出	731,916.00			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	1,761,493.00										
		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--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	18,989,022.00	一、本年支出	20,523,704.14	0.00	0.00	一、本年支出	20,523,704.14	0.00	0.00	一、本年支出	20,523,704.14	0.00	0.00
二、上年结转结余	1,534,682.14	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	1,534,682.14	(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款			
(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	20,523,704.14	支 出 总 计	20,523,704.14	0.00	0.00	支 出 总 计	20,523,704.14	0.00	0.00	支 出 总 计	20,523,704.14	0.00	0.00

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：石嘴山市第十五小学

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	
合 计		20,523,704.14	18,989,022.00	17,491,902.00		1,497,120.00	1,534,682.14
205	教育支出	15,435,254.14	13,900,572.00	12,403,452.00		1,497,120.00	19,335.98
20501	教育管理事务	129,335.98	110,000.00	110,000.00			19,335.98
2050199	其他教育管理事务支出	129,335.98	110,000.00	110,000.00			1,260,380.27
20502	普通教育	15,050,952.27	13,790,572.00	12,293,452.00		1,497,120.00	1,260,380.27
2050202	小学教育	15,050,952.27	13,790,572.00	12,293,452.00		1,497,120.00	254,965.89
20509	教育费附加安排的支出	254,965.89	0.00	0.00			254,965.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	254,965.89	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	2,595,041.00	2,595,041.00	2,595,041.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00			
2080116	人才引进费	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,595,041.00	2,595,041.00	2,595,041.00			
2080502	事业单位离退休	462,632.00	462,632.00	462,632.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,606.00	1,421,606.00	1,421,606.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710,803.00	710,803.00	710,803.00			
210	卫生健康支出	731,916.00	731,916.00	731,916.00			
21011	行政事业单位医疗	731,916.00	731,916.00	731,916.00			
2101102	事业单位医疗	580,916.00	580,916.00	580,916.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151,000.00	151,000.00	151,000.00			
221	住房保障支出	1,761,493.00	1,761,493.00	1,761,493.00			
22102	住房改革支出	1,761,493.00	1,761,493.00	1,761,493.00			
2210201	住房公积金	1,260,148.00	1,260,148.00	1,260,148.00			
2210203	购房补贴	501,345.00	501,345.00	501,345.00			

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：石嘴山市第十五小学

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	17,491,902.00	17,025,036.00	466,866.00
301	工资福利支出	16,529,944.00	16,529,944.00	
30101	基本工资	4,976,540.00	4,976,540.00	
30102	津贴补贴	1,239,577.00	1,239,577.00	
30103	奖金	3,456,720.00	3,456,720.00	
30107	绩效工资	2,652,669.00	2,652,669.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,421,606.00	1,421,606.00	
30109	职业年金缴费	710,803.00	710,803.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	580,916.00	580,916.00	
30112	其他社会保障缴费	79,965.00	79,965.00	
30113	住房公积金	1,260,148.00	1,260,148.00	
30114	医疗费	151,000.00	151,000.00	
302	商品和服务支出	466,866.00	0.00	466,866.00
30201	办公费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	231,640.00		231,640.00
30228	工会经费	132,026.00		132,026.00
30299	其他商品和服务支出	58,200.00		58,200.00
303	对个人和家庭的补助	495,092.00	495,092.00	
30302	退休费	462,632.00	462,632.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	32,460.00	32,460.00	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

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: 石嘴山市第十五小学

单位: 万元

项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费		
主管部门	大武口区教育局	实施单位	石嘴山市第十五小学	
项目属性	1 年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.37		
	其中: 财政拨款	138.37		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 保障落实中央义务教育机制, 义教经费用于保障学校教学业务与管理、教师 培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
绩效指标	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: 学校受益学生人数	1529 人
			指标 2: 维修维护校园设施	≥100 件
			指标 3: 购置教具	≥10 件
		质量指标 (必填)	指标 4: 水、电、暖日常支出	完成支付
			指标 5: 学校日常培训任务	完成
		时效指标 (必填)	指标 1: 日常学校的公用费用支出	完成
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 一年期内	1 年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 日常学校的公用费用支出	138.37 万元
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提升义务教育普及	完成
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 完成教育理念, 提高教育成果	100%
			指标 1: 无	无
	可持续影响 指标	指标 1: 提高教育成果达到可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众和学生对教育效果满意	展 满意

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: 石嘴山市第十五小学

单位: 万元

项目名称		提前下达 2025 年家庭经济困难学生补助中央资金		
主管部门	大武口区教育局	实施单位	石嘴山市第十五小学	
项目属性	1 年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.34		
	其中: 财政拨款	0.34		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 困难学生补助提升人文关怀, 促进困难家庭学生教育融入, 帮扶困难家庭学生生活及学习。			
绩效指标	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: 困难家庭学生数	人
			指标 1: 完成困难家庭学生补助资金发放	完成
			指标 1: 资金使用期间	1 年
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金下达金额	0.34 万元
			指标 1: 提升义务教育普及	完成
		时效指标 (必填)	指标 1: 完成教育理念, 提高教育成果	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 无	无
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 提高教育成果达到可持续发展
	社会效益指标 (必填)		指标 1: 群众和学生对教育效果满意	满意
	生态效益指标 (选填)		指标 1: 完成教育理念, 提高教育成果	100%
			指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 提高教育成果达到可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众和学生对教育效果满意	展 满意

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：石嘴山市第十五小学

单位：万元

项目名称		提前下达 2025 年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	石嘴山市第十五小学	
项目属性	1 年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11		
	其中：财政拨款	11		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：支持高效应届生和高质量人才就业，服务基层服务于民，更有效的为基层服务。			
绩效指标	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：服务基层数就业人才数	人
			指标 1：补助资金发放	完成
			指标 1：资金使用期间	1 年
		质量指标 (必填)	指标 1：资金下达金额	11 万元
			指标 1：支持高效应届生和高质量人才就业	完成
		时效指标 (必填)	指标 1：完成教育理念，提高就业服务	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1：无	无	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：可持续发展	可持续发展
		社会效益指标 (必填)	指标 1：群众和就业人员对资金补助满意	满意
		生态效益指标 (选填)	指标 1：完成教育理念，提高教育成果	100%
			指标 1：无	无
	可持续影响指标	指标 1：提高教育成果达到可持续发展	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众和学生对教育效果满意	满意	

石嘴山市第十五小学 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十五小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十五小学 2025 年财政拨款收入预算 20,523,704.14 元，其中：本年收入 18,989,022.00 元，包括一般公共预算拨款 18,989,022.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 1,534,682.14 元。本年支出预算 20,523,704.14 元，包括：教育支出 15,435,254.14 元、社会保障和就业支出 2,595,041.00 元、卫生健康支出 731,916.00 元、住房保障支出 1,761,493.00 元。

二、关于石嘴山市第十五小学 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

石嘴山市第十五小学 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 17,491,902.00 元，其中：本年收入安排支出 17,491,902.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年预算数增加 1,061,050.00 元，增长 6.46%。

人员经费 17,025,036.00 元，主要包括：基本工资 4,976,540.00 元、津贴补贴 1,239,577.00 元、奖金 3,456,720.00 元、绩效工资 2,652,669.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,421,606.00 元、职业年金缴费 710,803.00 元、职工基本医疗保险缴费 580,916.00 元、其他社会保障缴费 79,965.00 元、住房公积金 1,260,148.00 元、医疗费 151,000.00 元、退休费

462,632.00 元、其他对个人和家庭的补助 32,460.00 元。

公用经费 466,866.00 元，主要包括：办公费 5,000.00 元、水费 20,000.00 元、电费 20,000.00 元、劳务费 231,640.00 元、工会经费 132,026.00 元、其他商品和服务支出 58,200.00 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十五小学 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3,031,802.14 元，其中：本年收入安排支出 1,497,120.00 元，上年结转结余资金安排支出 1,534,682.14 元。

1. 2025 年城乡义务教育公用经费，205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 2025 年预算 1,383,745.00 元，2024 年结余 290,010.54 元，比 2024 年执行数增加 331,445.54 元，增长 31.49%。主要用于：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费，及其他教育活动所需支出。

2. 提前下达 2024 年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金，205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务支出，2025 年预算 110,000.00 元，2024 年结余 19,335.98 元。比 2024 年执行数增加 73,335.98 元，增长 200.02%。主要用于基层服务人员的全年工作补助。

3. 提前下达 2024 年家庭经济困难学生补助项目自治区资金，205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 2025 年预算 3,375.00 元，2024 年结余 2937.50 元，比 2024 年执行数增加 1187.50 元，增长 54.29%。主要用于困难学生补助提升人文关怀，促进困难家庭学生教育融入，帮扶困难家庭学生生活及学习。

4. 2024 年结转自治区“互联网+教育”示范区建设项目资金

(教育数字化试点学校),205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 826,600.00 元,主要用于教育数字化试点校项目建设,实施建设 1 间 AI 录播教室、2 间“数字课桌”教室、1 套智慧作业系统及设备、1 套智慧体育系统及设备、1 套多媒体直播系统及设备,促进教育教学数字化发展。

5.2024 年结转自治区德育示范校建设项目资金,205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育支出 32,750.39 元,主要用于 2025 年德育示范校建设,打造德育活动基地,促进教育发展。

6.2024 年结转大武口区 2024 年教育费附加资金,205 教育支出 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排支出 254,965.89 元,主要用于校园大型修缮及新建教学楼办公设备购置。

7.2024 年结转科学教育示范校建设资金,205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育支出 100,000.00 元,主要用于科学示范校课程建设和阵地建设。

8.2024 年结转劳动教育示范校建设资金,205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育支出 7,972.00 元,主要用于劳动教育示范校阵地建设和活动耗材购买。

9.2024 年结转人才专项资金,205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育支出 47.34 元,主要用于乔华名师工作室办公用品购买。

三、关于石嘴山市第十五小学 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十五小学 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 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元，主要原因：无此项支出。

四、关于石嘴山市第十五小学 2025 年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

石嘴山市第十五小学 2025 年无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收支。

五、关于石嘴山市第十五小学 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十五小学 2025 年收入总预算 20,523,704.14 元，其中：本年收入 18,989,022.00 元，上年结转结余 1,534,682.14 元；支出总预算 20,523,704.14 元，其中：本年支出 20,523,704.14 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20,523,704.14 元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 20,523,704.14 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，石嘴山市第十五小学事业单位的机关运行经费财政拨款预算 466,866.00 元，比 2024 年预算增加 18,948.00 元，增加 4.23%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2025年，石嘴山市第十五小学政府采购预算20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，石嘴山市第十五小学占用使用国有资产总体情况为房屋8600平方米，价值11,931,625.43元；土地29208平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1,300,241.00元；其他资产价值8,034,754.39元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8600平方米，价值11,931,625.43元；土地29208平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1,300,241.00元；其他资产价值8,034,754.39元。

(四) 预算绩效情况

石嘴山市第十五小学2025年项目绩效评价，本单位2025年共编制3个项目，项目预算共计1,497,120.00元。

1. 提前下达2025年义务教育公用经费中央资金，205教育支出20502普通教育2050202小学教育2025年预算金额1,383,745.00元。项目建设内容及绩效目标说明：一是提高学校的教学质量。通过项目资金保障，使学校可以购买更好的教学设备、教材资料，提高师资队伍水平，为学生提供更好的教学环境和教育资源，从而提高学校的教学质量。二是改善学生的学习条件。通过该项目的实施，可以为学生提供更好的学习条件，例如改善学生的课桌椅、教室设施等，从而提高学生的学习积极性和学习效果。

2. 提前下达2025年基层服务专项计划自治区资金，205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出2025

年预算 110,000.00 元。项目建设内容及绩效目标说明：该项目主要用于基层服务人员工资支出，标准为每人每年 55,000.00 元。引导高校毕业生及优质人才服务基层，在基层中锻炼自我能力，共同提升地方服务水平。

3. 提前下达 2025 年家庭经济困难学生补助自治区资金，205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 2025 年预算 3,375.00 元，主要用于困难学生补助提升人文关怀，促进困难家庭教育融入，帮扶困难家庭生活及学习。项目绩效：家庭经济困难学生能够享受国家优惠政策，实时帮助家庭困难学生。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市第十五小学无社会保险基金收支预算。

石嘴山市第十五小学 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算”三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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。

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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。