

兰西县教育体育局（本级）2025年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 兰西县教育体育局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兰西县教育体育局（本级）单位概况

## 一、单位职责

（一）全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规；拟定全县教育体育改革与发展的政策和规划并监督实施。

（二）负责全县教育体育工作的统筹规划和协调管理；指导教育体育教学和教育体育改革工作；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进全县义务教育科学发展和促进教育公平；负责学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育和特殊教育的宏观指导和综合管理工作；促进民办教育的发展，负责制定普通高中和职业高中的招生计划，组织普高、职高、初中毕业考试工作，负责大中专招生、报考、体检和组织考试工作。

（四）负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。

（五）协助县政府进行教育督导及各类教育质量评估和标准化学校验收工作。

（六）监督基层单位各项教育体育经费使用情况；负责基层单位的固定资产和基本建设及各类助学资金的管理工作。

（七）指导全县各级各类学校体育卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（八）负责指导全县中小学校安全稳定工作，监督管理校车服务工作，协调并指导重大公共安全事件处置和重大安全事故处

理工作。

（九）统筹体育产业发展，管理和指导体育市场，做好体育彩票销售发行工作。

（十）规划全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点部局；指导运动队伍的建设和业余训练工作，组织开展反兴奋剂工作，协调指导开展群众性体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，适时开展国民体质监测。

（十一）贯彻落实国家和省语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作规划，负责语言规范化测试和语言文字信息处理与应用工作。

（十二）负责全系统教育体育信息化发展工作，统筹建设信息化教育网络，指导各学校开展信息化教育教学工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构6个，分别为办公室、人事股，基础教育股、教师工作股、考试中心、体育艺术与健康股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：兰西县教育体育局（本级）

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	11,579.38	一、教育支出	10,353.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	615.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	411.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	198.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	11,579.38	<b>本年支出合计</b>	11,579.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	11,579.38	<b>支出总计</b>	11,579.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,579.38	11,579.38	11,579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	教育体育局	11,579.38	11,579.38	11,579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	兰西县教育体育局	11,579.38	11,579.38	11,579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：兰西县教育体育局（本级）

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		11,579.39	5,476.34	6,103.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,353.58	4,250.53	6,103.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,708.98	4,250.53	2,458.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,250.53	4,250.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,458.45	0.00	2,458.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,530.10	0.00	3,530.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,827.70	0.00	2,827.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	675.10	0.00	675.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.88	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.88	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,579.38	一、本年支出	11,579.39
（一）一般公共预算拨款	11,579.38	（一）教育支出	10,353.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	615.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	411.88
		（四）住房保障支出	198.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>11,579.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,579.39</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		11,579.39	5,476.34	5,455.22	21.12	6,103.05
205	教育支出	10,353.58	4,250.53	4,229.41	21.12	6,103.05
20501	教育管理事务	6,708.98	4,250.53	4,229.41	21.12	2,458.45
2050101	行政运行	4,250.53	4,250.53	4,229.41	21.12	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,458.45	0.00	0.00	0.00	2,458.45
20502	普通教育	3,530.10	0.00	0.00	0.00	3,530.10
2050201	学前教育	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	2,827.70	0.00	0.00	0.00	2,827.70
2050203	初中教育	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30
2050204	高中教育	675.10	0.00	0.00	0.00	675.10
20503	职业教育	114.50	0.00	0.00	0.00	114.50
2050302	中等职业教育	114.50	0.00	0.00	0.00	114.50
208	社会保障和就业支出	615.54	615.54	615.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.54	615.54	615.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.54	615.54	615.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.88	411.88	411.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.88	411.88	411.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.39	198.39	198.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.39	198.39	198.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.39	198.39	198.39	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,476.33	5,455.21	21.12
301	工资福利支出	5,415.49	5,415.49	0.00
30101	基本工资	3,472.95	3,472.95	0.00
3010101	基本工资	3,472.95	3,472.95	0.00
30102	津贴补贴	37.47	37.47	0.00
3010201	津补贴	36.59	36.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.88	0.88	0.00
30103	奖金	671.67	671.67	0.00
3010301	奖金	160.14	160.14	0.00
3010302	工作人员奖励	192.07	192.07	0.00
3010303	基础绩效奖	319.46	319.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.54	615.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	410.47	410.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	406.72	406.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.75	3.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.12	8.12	0.00
30113	住房公积金	198.39	198.39	0.00
302	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30208	取暖费	10.16	0.00	10.16
3020801	办公用房取暖费	10.16	0.00	10.16
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	7.86	0.00	7.86
303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	0.00
30302	退休费	39.20	39.20	0.00
3030201	退休工资	37.20	37.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	0.52	0.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.37	0.37	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6,103.05
302	商品和服务支出	674.90
30201	办公费	660.10
30226	劳务费	14.80
303	对个人和家庭的补助	3,098.25
30305	生活补助	200.00
3030599	其他生活补助	200.00
30308	助学金	1,871.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1,026.50
310	资本性支出	2,329.90
31005	基础设施建设	2,329.90

## 单位预算项目支出表

单位：兰西县教育体育局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>合计</b>		6103.05	6103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费（省级）崇文tqgz	兰西县教育体育局	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费（省级）	
兰西县教育体育局2025年义务教育和普通高中低保就餐补助项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年义务教育和普通高中低保就餐补助项目工作专项业务费	
兰西县教育体育局2025年乡村教师生活补助项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年乡村教师生活补助项目工作专项业务费	
兰西县教育体育局2025年中高考补助资金项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年中高考补助资金项目工作专项业务费	
兰西县教育体育局2025年家庭经济困难学生生活补助小学sbys	兰西县教育体育局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年家庭经济困难学生生活补助小学	
兰西县教育体育局2025年家庭经济困难学生生活补助初中sbys	兰西县教育体育局	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年家庭经济困难学生生活补助初中	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费（中央）家庭经济困难学生生活补助资金tqgz	兰西县教育体育局	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费（中央）家庭经济困难学生生活补助资金	
兰西县教育体育局2025年学前幼儿资助sbys	兰西县教育体育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年学前幼儿资助，每人500元，共计120个学生	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费推进中小学食堂供餐奖补资金tqgz	兰西县教育体育局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费推进中小学食堂供餐奖补资金	
兰西县教育体育局黑财指（教）[2025]095号城乡义务教育补助经费特岗教师tqgz	兰西县教育体育局	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）[2025]95号城乡义务教育补助经费特岗教师	
兰西县教育体育局2025年城乡义务教育补助经费县级匹配sbys	兰西县教育体育局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年城乡义务教育补助经费县级匹配专项业务费	
兰西县教育体育局2025年保安工资项目工作专项服务费ys	兰西县教育体育局	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年保安工资项目工作专项服务费	
兰西县教育体育局校园餐专项业务费ys	兰西县教育体育局	537.05	537.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局校园餐专项业务费，用于学校食堂水电费等	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费（省级）营养餐资金tqgz	兰西县教育体育局	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费营养餐资金用于义务教育学生营养改善计划
兰西县教育体育局2025年中职家庭经济困难学生国家助学金sbys	兰西县教育体育局	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年中职家庭经济困难学生国家助学金
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】102号学生资助补助经费 中职助学金（中央）tqgz	兰西县教育体育局	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】102号中职助学金（中央）
兰西县教育体育局2025年督导经费项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年督导经费项目工作专项业务费
兰西县教育体育局2025年农村义务教育学生营养餐改善计划县级匹配sbys	兰西县教育体育局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年农村义务教育学生营养餐改善计划县级匹配
兰西县教育体育局2025年中小学班主任津贴项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年中小学班主任津贴项目工作专项业务费
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费（省级）tqgz	兰西县教育体育局	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费（省级）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
兰西县教育体育局 2025年普惠性幼儿园生均经费项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年普惠性幼儿园生均经费项目工作专项业务费	
兰西县教育体育局 2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金sbys	兰西县教育体育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费（省级）家庭经济困难学生生活补助资金tqgz	兰西县教育体育局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费（中央）家庭经济困难学生生活补助资金	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费（营养餐）中央tqgz	兰西县教育体育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费（营养餐）中央	
兰西县教育体育局 2025年局机关办公经费项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年局机关办公经费项目工作专项业务费	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2024】102号高中助学金（省级）tqgz	兰西县教育体育局	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2024】102号高中助学金（省级）	
兰西县教育体育局 2025年建档立卡家庭经济学生“三补”资金项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县普通高中、义务教育、学前及职业高中建档立卡家庭经济学生补助发放，	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】099号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金tqgz	兰西县教育体育局	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】99号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】096号改善普通高中学校办学条件资金tqgz	兰西县教育体育局	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】96号改善普通高中学校办学条件资金	
兰西县教育体育局2025年已辞退民办教师养老保险补贴项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局2025年已辞退民办教师养老保险补贴项目工作专项业务费	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】098号2025年支持学前教育发展资金tqgz	兰西县教育体育局	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】98号支持学前教育发展资金	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】102号中职奖学金（中央）tqgz	兰西县教育体育局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】102号中职奖学金	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】102号学生资助补助 高中助学金（中央）tqgz	兰西县教育体育局	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】102号高中助学金（中央）	
兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】095号城乡义务教育补助经费校舍安全补助资金tqgz	兰西县教育体育局	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指（教）【2025】95号城乡义务教育补助经费校舍安全补助资金	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
兰西县教育体育局黑 财指（教）【2025】 102号中职助学金（省 级） tqgz	兰西县教育体育局	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育局黑财指 （教）【2025】中职助学 金（省级）	

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算11,579.38万元，其中本年收入11,579.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,579.38万元，比上年预算数减少489.96万元，下降4.06%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少24.00万元，下降100.00%。主要变动情况：相应项目已完成，因此减少预算。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算11,579.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,476.34万元，比上年预算数减少139.27万元，下降2.48%。主要变动情况：减少了非必要支出。

2. 项目支出预算6,103.05万元，比上年预算数减少374.68万元，下降5.78%。主要变动情况：相应项目已完成，因此减少预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排21.12万元，比上年增加2.74万元，增长14.91%，主要原因是增加项目支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1200平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。