

附件 1

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 砀山县程庄镇衡楼学校概况

1. 主要职责
2. 砀山县程庄镇衡楼学校学校预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年砀山县程庄镇衡楼学校预算表

- 1 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年财政拨款收支总表
2. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年政府性基金预算支出表
5. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年收支预算总表
6. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年收入预算表
7. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年支出预算表
8. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年项目支出表
10. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年政府采购支出表
11. 砀山县程庄镇衡楼学校学校 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门(单位)预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年收入预算表的说明
7. 关于 2025 年支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 砀山县程庄镇衡楼学校学校概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策，拟订学区教育工作并组织实施。

（二）实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）统筹管理辖区内基础教育（含学前教育）与社会力量办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

（四）统筹规划和指导辖区内中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（五）配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测辖区内教育经费的使用情况；参与我县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作。

（六）做好辖区内教师管理工作，指导辖区内学校内部管理体制和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

（七）管理辖区内的学历教育及其招生考试工作。

（八）配合做好辖区内学校基础设施建设，落实安全教育工作。

（九）落实辖区内学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十) 做好辖区内教育基本信息统计、分析，教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

(十一) 承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

二、砀山县程庄镇衡楼学校预算构成

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 全面贯彻党的教育方针，深化教育综合改革，实施素质教育，全面落实立德树人的根本任务。

(二) 继续实施学前教育行动计划。

(三) 强化教育项目管理，改善办学条件，大力支持学前教育发展项目，加快校园文化建设。

(四) 加强教师队伍管理，深化人事制度改革。落实“县管校聘”。改革管理机制和体制。

(五) 做好义务教育阶段教育教学质量提升工作，推进义务教育优质均衡发展。

(七) 认真落实年度教师培训方案。

(八) 大力开展“阳光体育进校园”，严格落实“一课两操一活动”。落实“全民健身计划纲要”的实施；开展全民健身活动，落实国家体育锻炼标准。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

部门（单位）名称:036047-碭山
县程庄镇衡楼学校

单
位:
万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,702.6 6	1,702.6 6	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
二、本年收入	1,702.66	（三）国防支出			
（一）一般公共预算拨款	1,702.66	（四）公共安全支出			
经常收入拨款	1,676.66	（五）教育支出	1,272.4 0	1,272.40	
国库管理非税收入	26.00	（六）科学技术支出			
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出			
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	226.14	226.14	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	52.42	52.42	
		（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	151.70	151.70	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(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			

		结转下年			
收入总计	1,702.66	支出总计	1,702.66	1,702.66	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2025 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：036047-砀山县程庄镇
衡楼学校

单位：万
元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,702.66	1,702.66	0.00
205	教育支出	1,272.40	1,272.40	0.00
20502	普通教育	1,272.40	1,272.40	0.00
2050201	学前教育	26.00	26.00	
2050202	小学教育	1,246.40	1,246.40	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14	
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	

2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	52.42	52.42	
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	
221	住房保障支出	151.70	151.70	
22102	住房改革支出	151.70	151.70	
2210201	住房公积金	109.74	109.74	
2210202	提租补贴	41.96	41.96	

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：036047-砀山县程庄镇衡楼学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,702.66
301	工资福利支出	1,391.44
30101	基本工资	461.26
30102	津贴补贴	17.10
30102	津贴补贴	65.33
30103	奖金	200.84
30107	绩效工资	70.31
30107	绩效工资	116.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87
30109	职业年金缴费	84.43
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49
30111	公务员医疗补助缴费	5.71
30112	其他社会保障缴费	2.59
30112	其他社会保障缴费	3.24
30113	住房公积金	109.74
30199	其他工资福利支出	76.75

302	商品和服务支出	43.42
30226	劳务费	26.00
30228	工会经费	10.19
30229	福利费	0.99
30299	其他商品和服务支出	6.24
303	对个人和家庭的补助	267.80
30302	退休费	24.86
30302	退休费	201.39
30305	生活补助	36.34
30307	医疗费补助	5.22

表 4

2025 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县程庄镇衡楼学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1702.66	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	1272.4
事业收入		(六) 科学技术支出	

经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	226.14
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	52.42
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	151.7
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
		结转下年	
收入总计	1702.66	支出总计	1702.66

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025 年部门收入预算总表

部门(单位)名称:036047-碭
山县程庄镇衡楼学校

单位:
万元

功能分类科目	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政 府 财 政	上 级	上 级	单位资金
--------	----	------------------	------------------	--------	--------	------

科目编码	科目名称			性基金预算拨款收入	专户管理资金	转移支付（提前下达一般公共预算）	转移支付（提前下达政府性基金预算）	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1,702.66	1,702.66										
205	教育支出	1,272.40	1,272.40										
20502	普通教育	1,272.40	1,272.40										
2050201	学前教育	26.00	26.00										
2050202	小学教育	1,246.40	1,246.40										
2050203	初中教育	0.00	0.00										
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00										
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14										
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43										
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83										
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83										
210	卫生健康支出	52.42	52.42										
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42										
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49										

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93										
221	住房保障支出	151.70	151.70										
22102	住房改革支出	151.70	151.70										
2210201	住房公积金	109.74	109.74										
2210202	提租补贴	41.96	41.96										

表 7

2025 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：036047-砀山县程庄镇
衡楼学校

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,702.66	1,702.66	0.00
205	教育支出	1,272.40	1,272.40	0.00
20502	普通教育	1,272.40	1,272.40	0.00
2050201	学前教育	26.00	26.00	
2050202	小学教育	1,246.40	1,246.40	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14	

20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	52.42	52.42	
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	
221	住房保障支出	151.70	151.70	
22102	住房改革支出	151.70	151.70	
2210201	住房公积金	109.74	109.74	
2210202	提租补贴	41.96	41.96	

表 8

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“砀山县程庄镇衡楼学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 9

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年项目支出表

单位:

万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注:砀山县程庄镇衡楼学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

表 10

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:砀山县程庄镇衡楼学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

砀山县 XX 部门（单位）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:砀山县程庄镇衡楼学校没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2025 年砀山县程庄镇衡楼学校

预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县程庄镇衡楼学校所有收入和支出均纳入砀山县程庄镇衡楼学校预算管理。砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年收支总预算 1702.66 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年一般公共预算支出 1702.66 万元，比 2024 年预算增加 71.96 万元，增长 4.41%，主要原因：增长原因主要是教育投入和住房保障增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1272.4 万元，占 74.73%；社会保障和就业支出 226.14 万元，占 13.28%；卫生健康支出 52.42 万元，占 3.07%；住房保障支出 151.7 万元，占 8.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 1702.66 万元，比 2024 年预算增加 98.96 万元，增长 6.17%，增长原因主要是教育投入和住房保障增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算 1702.66 万元，比 2024 年预算增加 98.96

万元，增长 6.17%，增长原因主要是教育投入和住房保障增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 226.14 万元，比 2024 年预算增加 88.94 万元，增长 64%，增长（下降）原因主要是养老金增加及特岗教师入编人数多。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 151.7 万元，比 2024 年预算增加 40.95 万元，增长 36.9%，增长（下降）原因主要是特岗教师入编人数多。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年一般公共预算基本支出 1702.66 万元，其中人员经费 1642.81 万元，公用经费 59.85 万元。

1. 人员经费 1659.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 59.85 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县程庄镇衡楼学校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年收支总预算 1702.66 万元，收入包括一般公共预算拨款收入财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、.....。

六、关于 2025 年收入总表的说明

程庄镇衡楼学校 2025 年收入预算 1702.66 万元，其中，本年收入 1702.66 万元，上年结转结余 0 万元。

1. 本年收入 1702.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1702.66 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 71.96 万元，增长 4.41%，增长原因主要是教育投入和住房保障增加；财政专户管理资金收入 26 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 24 万元，下降 48%，下降原因主要是幼儿园学生减少。

七、关于 2025 年支出总表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年支出预算 1702.66 万元，比 2024 年预算增加 71.96 万元，增长 4.41%，增长原因主要是教育投入和住房保障增加。其中，基本支出 1702.66 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、单位资金安排的

项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门 及 代码		实施单位		
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度 目标				
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	指标 1:	
			...	
		质量 指标	指标 1:	
			...	
		时效 指标	指标 1:	
			...	
	成本	指标 1:		

	指标	...	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
		...	
	社会效益 指标	指标 1:	
		...	
	生态效益 指标	指标 1:	
		...	
	可持续影 响指 标	指标 1:	
		...	
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1:	
		...	

(二) 机关运行经费

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(三) 政府采购情况

砀山县程庄镇衡楼学校 2025 年政府采购预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。