

大武口区教育局本级 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

大武口区教育局本级 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

2.统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3.参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4.做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5.主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6.指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7.管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8.管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9.负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

11.指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12.加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

13.承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.单位机构数 2 个，大武口区教育局本级机关属行政单位、大武口区教育考试中心属事业单位。

2.单位人员编制数 16 人，行政编制 8 人，在职人数 7 人，退休人员 6 人，无遗属。考试中心人员编制数 13 人，在职人数 13 人，退休人员 7 人，无遗属。从预算单位构成看，大武口区教育局本级部门预算包括：大武口区教育局本级预算，纳入大武口区教育局本级 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1.石嘴山市第六小学 | 2.石嘴山市第七小学 |
| 3.石嘴山市第十一小学 | 4.石嘴山市第十二小学 |
| 5.石嘴山市第十三小学 | 6.石嘴山市第十五小学 |
| 7.石嘴山市第十六小学 | 8.石嘴山市第十九小学 |
| 9.石嘴山市第二十小学 | 10.石嘴山市第二十一小学 |
| 11.石嘴山市胜利学校 | 12.石嘴山市府佑小学 |
| 13.石嘴山市舍予圆小学 | 14.石嘴山市丽日小学 |
| 15.石嘴山市大武口区锦林小学 | |
| 16.石嘴山市星海小学 | |

- 17.石嘴山市新民小学
- 18.宁夏隆湖扶贫经济开发区二站小学
- 19.宁夏隆湖扶贫经济开发区四站小学
- 20.宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学
- 21.宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学
- 22.宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校
- 23.宁夏隆湖扶贫经济开发区中学
- 24.石嘴山市第六中学
- 25.石嘴山市第七中学
- 26.石嘴山市第八中学
- 27.石嘴山市第九中学
- 28.石嘴山市第十七中学
- 29.石嘴山市丽日中学
- 30.石嘴山市大武口区幼儿园
- 31.石嘴山市大武口区第二幼儿园
- 32.石嘴山市大武口区第三幼儿园
- 33.石嘴山市大武口区教研室

大武口区教育局2025年部门预算表

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区教育局本级

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	7,373,399	一、行政支出	27,038,720
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7,373,399	其中：财政拨款支出	27,038,720
(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	二、事业支出	3,398,915
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3,398,915
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	36,353
本年收入合计	7,373,399	本年支出合计	30,473,988
十、上年结转	23,100,589	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	23,100,589	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	23,064,236	其中：一般公共预算财政拨款收入	

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区教育局本级

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入	36,353	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	(2) 财政拨款结余	0
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	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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
(2) 非财政拨款结余	0	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	30,473,988	支出总计	30,473,988

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
301001	大武口区教育局本级	30,473,988	7,373,399	7,373,399								23,100,589					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区教育局本级

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预 计执行数（决算数）对 比		2025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	64,823,326	30,473,988	5,599,999	1,773,400	23,100,589	-34,349,338	-52.99%	30,473,988	27,075,073	3,398,915
201	一般公共服务支出	4,736	349,987	348,467		1,520	345,251	7289.93%	1,520	1,520	
20102	政协事务	2,480	1,520			1,520	-960	-38.71%	1,520	1,520	
2010205	委员视察	2,480	1,520			1,520	-960	-38.71%	1,520	1,520	
20111	纪检监察事务		348,467	348,467			348,467	不可比	348,467	348,467	
2011101	行政运行		348,467	348,467			348,467	不可比	348,467	348,467	
20132	组织事务	2,256					-2,256	-100.00%			
2013202	一般行政管理事务	126					-126	-100.00%			
2013299	其他组织事务支出	2,130					-2,130	-100.00%			
205	教育支出	60,731,412	28,708,932	3,921,556	1,773,400	23,013,976	-32,022,480	-52.73%	29,057,399	26,478,939	2,578,460
20501	教育管理事务	2,490,214	1,345,096	1,343,096	0	2,000	-1,145,118	-45.98%	1,693,563	1,693,563	
2050101	行政运行	1,086,764	913,096	913,096			-173,668	-15.98%	1,261,563	913,096	
2050102	一般行政管理事务	975,698	2,000			2,000	-973,698	-99.80%	2,000	2,000	
2050199	其他教育管理事务支出	427,752	430,000	430,000			2,248	0.53%	430,000	430,000	
20502	普通教育	46,010,815	22,202,964	2,578,460	1,773,400	17,851,104	-23,807,851	-51.74%	22,202,964	19,624,504	2,578,460
2050201	学前教育	13,282,250	2,537,814	50,400	1,473,400	1,014,014	-10,744,436	-80.89%	2,537,814	2,487,414	50,400
2050202	小学教育	19,077,136	2,300,154	396,000		1,904,154	-16,776,982	-87.94%	2,300,154	1,904,154	396,000
2050203	初中教育	4,777,792	6,146,399	151,200		5,995,199	1,368,607	28.65%	6,146,399	5,995,199	151,200
2050299	其他普通教育支出	8,873,637	11,218,597	1,980,860	300,000	8,937,737	2,344,960	26.43%	11,218,597	9,237,737	1,980,860
20509	教育费附加安排的支出	12,230,382	5,160,872			5,160,872	-7,069,510	-57.80%	5,160,872	5,160,872	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,230,382	5,160,872			5,160,872	-7,069,510	-57.80%	5,160,872	5,160,872	

207	文化旅游体育与传媒支出	401,120	15,740			15,740	-385,380	-96.08%	15,740	15,740	
20703	体育	401,120	15,740			15,740	-385,380	-96.08%	15,740	15,740	
2070307	体育场馆	401,120	15,740			15,740	-385,380	-96.08%	15,740	15,740	
208	社会保障和就业支出	2,318,194	733,184	706,184		27,000	-1,585,010	-68.37%	733,184	280,196	452,988
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,000	27,000			27,000	19,000	237.50%	27,000	27,000	
2080116	引进人才费用	8,000					-8,000	-100.00%			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		27,000			27,000	27,000	不可比	27,000	27,000	
20805	行政事业单位养老支出	2,310,194	706,184	706,184			-1,604,010	-69.43%	706,184	253,196	452,988
2080501	行政单位离退休	65,506	67,856	67,856			2,350	3.59%	67,856	67,856	
2080502	事业单位离退休	70,798	114,576	114,576			43,778	61.84%	114,576		114,576
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,105	349,168	349,168			-804,937	-69.75%	349,168	123,560	225,608
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,785	174,584	174,584			-845,201	-82.88%	174,584	61,780	112,804
210	卫生健康支出	146,659	202,148	196,148		6,000	55,489	37.84%	202,148	109,379	92,769
21001	卫生健康管理事务		6,000			6,000	6,000	不可比	6,000	6,000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		6,000			6,000	6,000	不可比	6,000	6,000	
21011	行政事业单位医疗	146,659	196,148	196,148			49,489	33.74%	196,148	103,379	92,769
2101101	行政单位医疗	41,052	49,441	49,441.00			8,389	20.43%	49,441	49,441	
2101102	事业单位医疗	64,287	92,769	92,769.00			28,482	44.30%	92,769		92,769
2101103	公务员医疗补助	17,319	19,938	19,938.00			2,619	15.12%	19,938	19,938	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000	34,000	34,000.00			10,000	41.67%	34,000	34,000	
221	住房保障支出	315,337	427,644	427,644			112,307	35.61%	427,644	152,946	274,698
22102	住房改革支出	315,337	427,644	427,644			112,307	35.61%	427,644	152,946	274,698
2210201	住房公积金	228,978	309,900	309,900.00			80,922	35.34%	309,900	110,742	199,158
2210203	购房补贴	86,359	117,744	117,744.00			31,385	36.34%	117,744	42,204	75,540
229	其他支出	905,868	36,353			36,353	-869,515	-95.99%	36,353	36,353	
22960	彩票公益金安排的支出	905,868	36,353			36,353	-869,515	-95.99%	36,353	36,353	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	905,868	36,353			36,353	-869,515	-95.99%	36,353	36,353	

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：大武口区教育局本级

单位：元

收 入		支 出											
项目名称	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	
	224--灾害防治及应急管理支出												
	227--预备费												
	229--其他支出		36,353										
	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	7,373,399	一、本年支出	30,437,635	36,353	0	一、本年支出	30,437,635	36,353	0	一、本年支出	30,437,635	36,353	0
二、上年结转结余	23,100,589	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	23,064,236	(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	36,353	(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	30,473,988	支 出 总 计	30,437,635	36,353	0	支 出 总 计	30,437,635	36,353	0	支 出 总 计	30,437,635	36,353	0

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：大武口区教育局本级

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	市级专项转移支付	
合 计		30,437,635	7,373,399	6,431,999	0	941,400	0	23,064,236
201	一般公共服务支出	349,987	348,467	348,467				1,520
20102	政协事务	1,520	0					1,520
2010205	委员视察	1,520	0					1,520
20111	纪检监察事务	348,467	348,467	348,467				
2011101	行政运行	348,467	348,467	348,467				
205	教育支出	28,708,932	5,694,956	4,753,556	0	941,400	0	23,013,976
20501	教育管理事务	1,345,096	1,343,096	1,343,096	0	0	0	2,000
2050101	行政运行	913,096	913,096	913,096				
2050102	一般行政管理事务	2,000	0					2,000
2050199	其他教育管理事务支出	430,000	430,000	430,000				
20502	普通教育	22,202,964	4,351,860	3,410,460	0	941,400	0	17,851,104
2050201	学前教育	2,537,814	1,523,800	582,400		941,400		1,014,014
2050202	小学教育	2,300,154	396,000	396,000				1,904,154
2050203	初中教育	6,146,399	151,200	151,200				5,995,199
2050299	其他普通教育支出	11,218,597	2,280,860	2,280,860				8,937,737
20509	教育费附加安排的支出	5,160,872	0					5,160,872
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,160,872	0					5,160,872
207	文化旅游体育与传媒支出	15,740	0					15,740
20703	体育	15,740	0					15,740

2070307	体育场馆	15,740	0					15,740
208	社会保障和就业支出	733,184	706,184	706,184	0	0	0	27,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,000	0					27,000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27,000	0					27,000
20805	行政事业单位养老支出	706,184	706,184	706,184				
2080501	行政单位离退休	67,856	67,856	67,856				
2080502	事业单位离退休	114,576	114,576	114,576				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,168	349,168	349,168				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,584	174,584	174,584				
210	卫生健康支出	202,148	196,148	196,148				6,000
21001	卫生健康管理事务	6,000	0					6,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000	0					6,000
21011	行政事业单位医疗	196,148	196,148	196,148				
2101101	行政单位医疗	49,441	49,441	49,441				
2101102	事业单位医疗	92,769	92,769	92,769				
2101103	公务员医疗补助	19,938	19,938	19,938				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000	34,000	34,000				
221	住房保障支出	427,644	427,644	427,644				
22102	住房改革支出	427,644	427,644	427,644				
2210201	住房公积金	309,900	309,900	309,900				
2210203	购房补贴	117,744	117,744	117,744				

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：大武口区教育局本级

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	5,599,999	4,852,007	747,992
301	工资福利支出	4,667,135	4,667,135	0
30101	基本工资	1,185,682	1,185,682	
30102	津贴补贴	615,964	615,964	
30103	奖金	882,179	882,179	
30107	绩效工资	937,731	937,731	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,168	349,168	
30109	职业年金缴费	174,584	174,584	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,210	142,210	
30111	公务员医疗补助缴费	19,938	19,938	
30112	其他社会保障缴费	15,779	15,779	
30113	住房公积金	309,900	309,900	
30114	医疗费	34,000	34,000	
302	商品和服务支出	742,992	0	742,992
30201	办公费	103,300		103,300.00
30205	水费	27,795		27,795.00
30206	电费	40,000		40,000.00
30208	取暖费	32,205		32,205.00
30211	差旅费	43,000		43,000.00
30213	维修(护)费	24,000		24,000.00
30226	劳务费	17,500		17,500.00
30227	委托业务费	141,600		141,600.00
30228	工会经费	31,792		31,792.00
30239	其他交通费用	103,200		103,200.00
30299	其他商品和服务支出	178,600		178,600.00
303	对个人和家庭的补助	184,872	184,872	
30302	退休费	179,832	179,832	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,040	5,040	
310	资本性支出	5,000		5,000
31002	办公设备购置	5,000		5,000

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：大武口区教育局

单位：元

项目名称		中考工作项目			
主管部门		大武口区人民政府	实施单位	大武口区教育局	
项目属性		一年期项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金		/		
年度总体目标	保障大武口区属初中学业水平测试考务工作顺利开展				
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)	中考工作经费		30万元
		质量指标 (必填)	考试工作完成时间		2025年
		时效指标 (必填)	2025年考试工作顺利开展		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025年中考考生		符合条件学生
	效益指标	经济效益指标 (选填)	保障区属中考工作顺利开展，提升初中学业水平		逐步提升
		社会效益指标 (必填)	得到家长认可		≥90%
		生态效益指标 (选填)	无		无
		可持续影响指标 (必填)	保障区属中考工作顺利开展，提升初中学业水平		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%

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：大武口区教育局本级

单位：元

项目名称		普惠性民办幼儿园财政补助生均公用经费		
主管部门		大武口区人民政府	实施单位	大武口区教育局
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	53.2		
	其中：财政拨款	53.2		
	其他资金	/		
年度总体目标	保障普惠性幼儿园正常运行			
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)	普惠性民办幼儿园在园幼儿3325人	3325人
		质量指标 (必填)	资金拨付率	100%
		时效指标 (必填)	普惠性幼儿园覆盖率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	普惠性民办幼儿园在园幼儿人数3325, 每名幼儿160元	53.20万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提升学前教育办学质量	逐步提升
		社会效益指标 (必填)	无	无
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	保障普惠性幼儿园正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、幼儿园满意度	≥95%

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：大武口区教育局本级

单位：元

项目名称		提前下达2025年学前教育一免一补资金			
主管部门		大武口区人民政府	实施单位	大武口区教育局	
项目属性		一年期项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		37.8		
	其中：财政拨款		37.8		
	其他资金		/		
年度总体目标	保障符合资助条件的困难家庭幼儿基本生活学习需要				
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)	19家民办幼儿园315人		315人
		质量指标 (必填)	资助标准达标率		100%
		时效指标 (必填)	按规定及时发放率		100%
		成本指标 (必填硬性指 标)	按资助幼儿数量/自治区资金		36万
	按资助幼儿数量/中央资金		1.8万		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	不断满足家庭经济困难学生基本学习生活需要		逐步提升
		社会效益指标 (必填)	营造良好学习氛围，促进教育教学公平		逐步提升
		生态效益指标 (选填)	无		无
		可持续影响指标 (必填)	对学前教育的长期影响		逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助幼儿、家长满意度		≥90%

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：大武口区教育局本级

单位：元

项目名称		提前下达2025年学前教育生均公用经费奖补自治区资金			
主管部门		大武口区人民政府	实施单位	大武口区教育局	
项目属性		一年期项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		56.34		
	其中：财政拨款		56.34		
	其他资金		/		
年度总体目标	2025年提前下达学前教育生均公用奖补资金，保障教学质量逐步提升				
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)	18所民办普惠园，2133名学生		2133人
		质量指标 (必填)	按时拨付资金		100%
		时效指标 (必填)	2025年		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	18所民办普惠园/自治区资金		56.34万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	加强民办普惠性幼儿园资金投入		逐步提升
		社会效益指标 (必填)	促进教育教学质量水平提升		逐步提升
		生态效益指标 (选填)	无		无
		可持续影响指标 (必填)	加强民办普惠性幼儿园资金投入		逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿、家长、幼儿园满意度		≥90%

大武口区教育局本级 2025 年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于大武口区教育局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区教育局本级 2025 年财政拨款收入预算 30,473,988 元，其中：本年收入 7,373,399 元，包括一般公共预算拨款 7,373,399 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 23,100,589 元。本年支出预算 30,473,988 元，包括：一般公共服务支出 349,987 元、教育支出 28,708,932 元、文化旅游体育与传媒支出 15,740 元、社会保障和就业支出 733,184 元、卫生健康支出 202,148 元、住房保障支出 427,644 元、其他支出 36,353 元。

二、关于大武口区教育局本级 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

大武口区教育局本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,599,999 元，其中：本年收入安排支出 5,599,999 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加减少 498,852 元，下降 8.18%。

人员经费 4,852,007 元，主要包括：基本工资 1,185,682 元、津贴补贴 615,964 元、奖金 882,179 元、绩效工资 937,731 元、机关事业单位基本养老保险缴费 349,168 元、职业年金缴费 174,584 元、职工基本医疗保险缴费 142,210 元、公务员医疗补助缴费 19,938 元、其他社会保障缴费 15,779 元、住房公积金

309,900 元、医疗费 34,000 元、退休费 179,832 元、其他对个人和家庭的补助支出 5,040 元；

公用经费 747,992 元，主要包括：办公费 103,300 元、水费 27,795 元、电费 40,000 元、取暖费 32,205 元、差旅费 43,000 元、维修（护）费 24,000 元、劳务费 17,500 元、委托业务费 141,600 元、工会经费 31,792 元、其他交通费 103,200 元、其他商品和服务支出 178,600 元、办公设备购置 5,000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 24,837,636 元，其中：本年收入安排支出 1,773,400 元，上年结转结余资金安排支出 23,064,236 元。包括：

一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）2025 年预算 1,520 元，比 2024 年执行数减少 960 元，下降 38.71%。主要用于政协委员工作经费；

教育支出（205）教育管理事务（20501）一般行政管理事务（2050102）2025 年预算 2,000 元，比 2024 年执行数减少 973,698 元，下降 99.80%。主要用于 2025 年春节“送温暖”慰问；

教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）2025 年预算 2,487,414 元，比 2024 年执行数减少 10,744,436 元，下降 80.89%。主要用于学前资助一免一补、学前教育综合奖补资金、学前生均奖补等；

教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2025 年预算 1,904,154 元，比 2024 年执行数减少 16,776,982 元，下降 87.94%。主要用于教育薄弱环节改善与能力提升补助、青少年足球项目开展、十五小综合教学楼建设项目及设备购置；

教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）2025年预算5,995,199元，比2024年执行数增加1,368,607元，增长28.65%。主要用于中考实验机考改革试点项目、教育质量提升行动、薄弱环节与质量提升项目等；

教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）2025年预算9,237,737元，比2024年执行数增加2,344,960元，增长26.43%。主要用于“互联网+教育”示范区建设项目-教师智能研修中心项目、教育质量提升行动、校园安全及其他项目等；

教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）2025年预算5,160,872元，比2024年执行数减少7,069,510元，下降57.80%。主要用于心理赋能培训、偏差行为未成年人教育矫治培训项目、中小学校园维修、消防改造项目等；

文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育场馆（2070307）2025年预算15,740元，比2024年执行数减少385,380元，下降96.08%。主要用于全民健身活动场馆正常运行、场馆维修项目等；

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2025年预算27,000元，比2024年执行数增加27,000元，增长不可比。主要用于基层服务专项计划人员工资福利待遇及社保缴纳；

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2025年预算6,000元，比2024年

执行数增加 6,000 元，增长不可比。主要用于健康宁夏建设考核以奖代补资金。

三、关于大武口区教育局本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教育局本级 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 年执行数增加 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，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区教育局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区教育局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 36,353 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 36,353 元。包括：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）2025 年预算 36,353 元，比 2024 年执行数减少 869,515 元，下降 95.99%。主要用于社区运动会项目、赛风赛纪和反兴奋剂教育等。

五、关于大武口区教育局本级 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区教育局本级 2025 年收入总预算 30,473,988 元，其中：本年收入 7,373,399 元，上年结转结余 23,100,589 元；支出总预算 30,473,988 元，其中：本年支出 30,473,988 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7,373,399 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 27,075,073 元，占 88.85%；事业支出 3,398,915 元，占 11.15%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，大武口区教育局本级本级 1 个行政单位和大武口区教育考试中心等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 747,992 元，比 2024 年执行数增加 46,406 元，增长 6.61%。主要原因是：大武口区教育考试中心人员增加，综合定额随之增加。

（二）政府采购情况

2024 年，大武口区教育局本级政府采购预算 48,200 元，其中：政府采购货物预算 48,200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区教育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 41345.60 平方米，价值 118,416,415.87 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 481,124 元；其他资产价值 13,451,030.32 元。国有资产分布情况

为：

本级部门房屋 41345.60 平方米，价值 118,416,415.87 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 481,124 元；其他资产价值 13,451,030.32 元。

（四）预算绩效情况

大武口区教育局本级 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 5 个项目，项目预算共计 1,773,400 元。

1、中考工作项目，教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299），预算金额 300,000 元。项目内容：开展初中学业水平测试工作。绩效目标：保障大武口区属初中学业水平测试考务工作顺利开展。

2、普惠性民办幼儿园财政补助生均公用经费，教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201），预算金额 532,000 元。项目内容：普惠性民办幼儿园公用经费。绩效目标：根据预算定额文件，普惠性民办幼儿园公用经费为每名幼儿 160 元，2024 年末大武口区属普惠性民办幼儿园在园幼儿人 3325 人，2025 年共需拨付普惠性民办幼儿园财政补助资金 532,000 元。因为普惠性民办幼儿园不属于大武口区预算单位，故预算做到教育局本级，由教育局本级拨付至普惠性民办幼儿园。

3、提前下达 2025 年学前教育一免一补自治区资金，教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201），预算金额 360,000 元。项目内容：普惠性民办幼儿园 2025 年学生资助补助经费。绩效目标：保障符合资助条件的困难家庭幼儿基本生活学习需要

4、提前下达 2025 年学前教育一免一补中央资金，教育支出

(205)普通教育(20502)学前教育(2050201),预算金额 18,000 元。项目内容:普惠性民办幼儿园 2025 年学生资助补助经费。绩效目标:保障符合资助条件的困难家庭幼儿基本生活学习需要。

5、提前下达 2025 年学前教育生均公用经费奖补自治区资金,教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201),预算金额 563,400 元。项目内容:普惠性民办幼儿园 2025 年学生资助补助经费。绩效目标:加强民办普惠性幼儿园资金投入,保障教学质量逐步提升。

(五) 其他需说明的事项

大武口区教育体育局无社会保险基金收支预算。

大武口区教育局本级 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。