

长治市上党区西火学区
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育、成人教育和幼儿教育，促进基础教育发展。小学学历教育、成人教育和幼儿教育。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本单位是长治市上党区教育局管辖下的股级单位，内设办公室、工会、教导处、政教处、教研室、财务室、总务处等7个科室，所辖4所小学、5所单办幼儿园；

2. 人员编制情况：编制73人，其中在职人员64人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1261.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1071.84	942.90	128.95
		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	207.44	207.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.11	34.11	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	76.77	76.77	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		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			
本年收入合计	1261.22	本年支出合计	1390.16	1261.22	128.95
上年结转	128.95	年终结转			
收入总计	1390.16	支出总计	1390.16	1261.22	128.95

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1261.22	1261.22					128.95
205	教育支出	942.90	942.90					128.95
20502	普通教育	901.96	901.96					128.95
2050201	学前教育	15.16	15.16					19.97
2050202	小学教育	857.93	857.93					63.97
2050299	其他普通教育支出	28.87	28.87					45.00
20509	教育费附加安排的支出	40.94	40.94					
2050901	农村中小学校舍建设	15.94	15.94					
2050902	农村中小学教学设施	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	207.44	207.44					
20805	行政事业单位养老支出	207.44	207.44					
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06					
210	卫生健康支出	34.11	34.11					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					

21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05					
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05					
221	住房保障支出	76.77	76.77					
22102	住房改革支出	76.77	76.77					
2210201	住房公积金	76.77	76.77					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1390.16	961.81	428.35
205	教育支出	1071.84	643.49	428.35
20502	普通教育	1030.90	643.49	387.41
2050201	学前教育	35.13		35.13
2050202	小学教育	921.90	643.49	278.41
2050299	其他普通教育支出	73.87		73.87
20509	教育费附加安排的支出	40.94		40.94
2050901	农村中小学校舍建设	15.94		15.94
2050902	农村中小学教学设施	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	207.44	207.44	
20805	行政事业单位养老支出	207.44	207.44	
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	
210	卫生健康支出	34.11	34.11	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	
221	住房保障支出	76.77	76.77	
22102	住房改革支出	76.77	76.77	
2210201	住房公积金	76.77	76.77	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1261.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1071.84	1071.84		
		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	207.44	207.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.11	34.11		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	76.77	76.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	1261.22	本年支出合计	1390.16	1390.16		

上年财政拨款结转	128.95	年终结转				
一、一般公共预算	128.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1390.16	支出总计	1390.16	1390.16		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1261.22	961.81	299.41
205	教育支出	942.90	643.49	299.41
20502	普通教育	901.96	643.49	258.47
2050201	学前教育	15.16		15.16
2050202	小学教育	857.93	643.49	214.44
2050299	其他普通教育支出	28.87		28.87
20509	教育费附加安排的支出	40.94		40.94
2050901	农村中小学校舍建设	15.94		15.94
2050902	农村中小学教学设施	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	207.44	207.44	
20805	行政事业单位养老支出	207.44	207.44	
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	
210	卫生健康支出	34.11	34.11	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	
221	住房保障支出	76.77	76.77	
22102	住房改革支出	76.77	76.77	
2210201	住房公积金	76.77	76.77	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		961.81	944.28	17.53
工资福利支出		856.97	856.97	
基本工资	工资福利支出	298.21	298.21	
津贴补贴	工资福利支出	125.83	125.83	
绩效工资	工资福利支出	198.75	198.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.12	80.12	
职业年金缴费	工资福利支出	40.06	40.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.05	34.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.17	3.17	
住房公积金	工资福利支出	76.77	76.77	
商品和服务支出		17.53		17.53
工会经费	商品和服务支出	10.02		10.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.51		7.51
对个人和家庭的补助		87.32	87.32	
退休费	离退休费	87.26	87.26	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区西火学区	299.41	299.41				
学前教育生均公用经费	4.02	4.02				
农村义务教育学生营养改善计划	5.76	5.76				
农村税费改革中小学经费	1.68	1.68				
幼儿免费教育	4.49	4.49				
幼儿免教科书	0.70	0.70				
义务教育免住宿费	1.50	1.50				
雇佣教师劳务费	4.92	4.92				
两员经费	23.65	23.65				
雇佣保安劳务费	19.20	19.20				
教育事业费	3.00	3.00				
农村学校冬季取暖经费	12.00	12.00				
校长职级制改革经费	2.72	2.72				
班主任费(含少先队辅导员)	8.90	8.90				
特岗教师工资性补助	28.00	28.00				
全区教职工体检费	4.06	4.06				
非义教调标差额	0.07	0.07				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	21.46	21.46				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	0.30	0.30				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费	12.69	12.69				
长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金	1.95	1.95				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助	18.46	18.46				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金特岗教师补助资金	31.04	31.04				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助	3.03	3.03				
民营幼儿园奖励经费	4.00	4.00				
校内课后服务（一）	12.00	12.00				
设备购置	25.00	25.00				
维修改造	15.94	15.94				
遗属人员补助	28.87	28.87				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区西火学区

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区教育局	128.95	128.95		
长治市上党区西火学区	128.95	128.95		
长财教【2022】149号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金-春季公用经费				
长财教【2022】155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金	0.03	0.03		
长财教【2022】156号提前下达2023年支持义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金	6.00	6.00		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	23.00	23.00		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	16.00	16.00		
长财教[2023]198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-春季公用经费	0.02	0.02		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季预拨				
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-营养餐	10.56	10.56		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-特岗教师工资性补助	4.94	4.94		
长财教【2023】205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金	2.45	2.45		
长财教（2023）208号/长上财教（2024）19号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）	42.00	42.00		
长上财教（2024）31号/长财教[2024]53号关于下达2024年农村学生营养膳食补助中央资金	1.74	1.74		
长上财教[2024]35号/长财教[2023]198号提前下达城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助省级经费	3.75	3.75		
长上财教[2024]38号/长财教[2023]205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金	16.84	16.84		
长上财教[2024]8号/长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-秋季助学金	0.25	0.25		
长上财教（2024）35号/长财教【2024】53号下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金-秋季资助	0.94	0.94		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.40	0.40		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季	0.03	0.03		

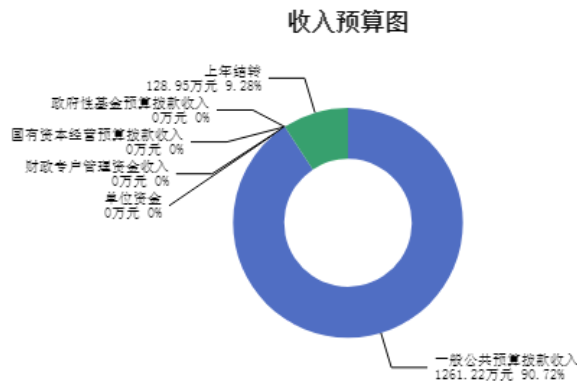
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区西火学区预算收入总计1,390.16万元，其中：本年收入1,261.22万元，上年结转128.95万元，比上年减少87.02万元，下降5.89%，主要原因是本年减少西火学区中心小学办公楼改建工程项目预算收入；本年单位预算支出总计1,390.16万元，其中：本年预算安排1,261.22万元，上年结转128.95万元，比上年减少87.02万元，下降5.89%，主要原因是本年减少西火学区中心小学办公楼改建工程项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区西火学区预算收入1,390.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,261.22万元，占90.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转128.95万元，占9.28%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区西火学区支出预算1390.16万元，其中：基本支出961.81万元，占69.19%；项目支出428.35万元，占30.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区西火学区财政拨款收支总预算1,390.16万元。其中：一般公共预算拨款1,390.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,261.22万元，上年结转收入128.95万元。支出包括：教育支出1,071.84万元、社会保障和就业支出207.44万元、卫生健康支出34.11万元、住房保障支出76.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

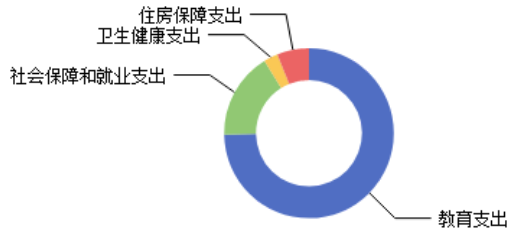
2025年度长治市上党区西火学区一般公共预算当年支出1,261.22万元，比上年减少159.40万元，下降11.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区西火学区一般公共预算当年支出1,261.22万元，主要用于以下方面：教育支出942.90万元，占74.76%；社会保障和就业支出207.44万元，占16.45%；卫生健

康支出34.11万元，占2.70%；住房保障支出76.77万元，占6.09%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区西火学区一般公共预算安排基本支出961.81万元，其中：

人员经费944.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费17.53万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区西火学区政府采购预算总额19.20万元。其中：政府采购货物预算19.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未参与编报单位整体绩效目标表。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区西火学区纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额299.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额28.87万元；特定目标类项目26个，涉及金额270.54万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额299.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额28.87万元；特定目标类项目26个，涉及项目金额270.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区西火学区共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区西火学区使用的办公用房建筑总面积1263平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区西火学区占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区西火学区占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他相关事项。

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。