

附件 3

五河县朱顶初级中学 2025 年
单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校为全日制公办学校，实施初中义务教育，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位预算构成

五河县朱顶初级中学为五河县教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

（一）全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展在教学中求质量活动，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

（七）切实做好党支部领导下的校长负责制工作，主动接受学校党组织的领导与监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县朱顶初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县朱顶初级中学 2025 年收支总预算 689 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入国库管理的非税收入（保教费）。支出全部是教育支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县朱顶初级中学 2025 年收入预算 689 万元，其中，本年收入 689 万元。

（一）本年收入 689 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 688.5 万元，占 99.93%，比 2024 年预算增加 9.7 万元，增长 1.43%，增长主要原因是人员工资提高。纳入国库管理的非税收入（教学业务费）0.5 万元，占 0.07%，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 85.71%，下降原因主要是食堂承包费减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县朱顶初级中学 2025 年支出预算 689 万元，比 2024 年预算增加 6.7 万元，增长 0.98%，

增长原因主要是人员工资提高。其中，基本支出 688.5 万元，占 99.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0.5 万元，占 0.07%，主要用于学校工会开展活动等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县朱顶初级中学 2025 年财政拨款收支预算 689 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 689 万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 689 万元。支出按功能分类分为：教育支出 689 万元，占 100 %。

五、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。

五河县朱顶初级中学 2025 年一般公共预算支出 689 万元，比 2024 年预算增加 6.7 万元，增长 0.98%，主要原因：人员工资提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 689 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算 689 万元，比 2024 年预算增

加 6.7 万元，增长 0.98%，增长原因主要是人员工资提高。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 85.71%，下降原因主要是食堂承包费减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县朱顶初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 688.5 万元，其中，人员经费 688.5 万元。

（一）人员经费 688.5 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县朱顶初级中学 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，故本表无数据。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县朱顶初级中学 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，故本表无数据

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县朱顶初级中学 2025 年预算共安排项目支出 0.5 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 85.71%，下降原因主要是学校食堂承包费项目取消。包括：纳入国库管理的非税收入（教学业务费）0.5 万元。用于：工会业务活动费等。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县朱顶初级中学 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，故本表无数据。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县朱顶初级中学 2025 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、教育教学业务费项目

(1) 项目概述。

2025 年教育教学业务费，主要用于保障学校工会活动及教育教学工作正常开展。

(2) 立项依据。

按照承包合同约定。

(3) 实施主体。

2025 年教育教学业务费项目实施主体为五河县朱顶初级中学。

(4) 起止时间。

2025 年教育教学业务费项目自 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。

2025 年教育教学业务费，主要用于保障学校工会活动及教育教学工作正常开展，办家长和社会满意的学校。

(6) 年度预算安排。

2025 年该项目预算 0.5 万元，主要用于工会活动及办公费用等。

(7) 绩效目标。

通过申请 0.5 万元教育教学业务费，不断提高办学质量办家长和社会满意的学校。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			教育教学业务费				
主管部门及代码			[060]五河县教育局		实施单位		五河县朱顶初级中学
项目属性					项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	0.50	年度资金总额：		0.50
			其中：财政拨款	0.50	其中：财政拨款		0.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	改善办学条件，提高办学水平。				改善办学条件，提高办学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收费标准	≤1 万元	数量指标	收费标准	≤1 万元

		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	承包费上缴时间	≤1 月	时效指标	承包费上缴时间	≤1 月
			承包费拨付时间	≤1 月		承包费拨付时间	≤1 月
		成本指标	房屋及基础设施使用情况	≤1 万元	成本指标	房屋及基础设施使用情况	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	不适用	经济效益指标	经济效益情况	不适用
		社会效益指标	改善农村中学办学条件	效果显著	社会效益指标	改善农村中学办学条件	效果显著
		生态效益指标	维护生态效益	不适用	生态效益指标	维护生态效益	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效果	效果显著	可持续影响指标	提高资金使用效果	效果显著
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度	≤90%	满意度指标	家长和学生的满意度	≤90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

五河县朱顶初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县朱顶初级中学 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县朱顶初级中学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设

备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县朱顶初级中学 1 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 0.5 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元、单位资金当年安排 0 万元和纳入国库管理的非税收入（教育教学业务费）0.5 万元。

第三部分 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、完成日常工作任务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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县朱顶初级中学 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学

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	689.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	688.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	0.5	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	689.0
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	689	本年支出小计	689
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	689	支出总计	689

单位公
开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：060031-五河县朱
顶初级中学

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						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
								小计	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						
	合计	689.0	689.0	689.0															

205	教育支出	689.0	689.0	689.0															
20502	普通教育	689.0	689.0	689.0															
2050203	初中教育	689.0	689.0	689.0															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	689.0	688.5	0.5	
205	教育支出	689.0	688.5	0.5	
20502	普通教育	689.0	688.5	0.5	
2050203	初中教育	689.0	688.5	0.5	

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

060031-五河县朱顶初级中学

单位：万

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	689.0	一、本年支出	689.0	689.0		
（一）一般公共预算拨款	689.0	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出	689.0	689.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出				
		（九）卫生健康支出				
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				

		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	689.0	支 出 总 计	689.0	689.0		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学

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	689.0	688.5	688.5		0.5
205	教育支出	689.0	688.5	688.5		0.5
20502	普通教育	689.0	688.5	688.5		0.5
2050203	初中教育	689.0	688.5	688.5		0.5

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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	688.5	688.5	

301	工资福利支出	632.6	632.6	
30101	基本工资	196.9	196.9	
30102	津贴补贴	49.7	49.7	
30103	奖金	115.0	115.0	
30107	绩效工资	81.3	81.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.1	61.1	
30109	职业年金缴费	30.5	30.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.1	32.1	
30111	公务员医疗补助缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	55.8	55.8	
303	对个人和家庭的补助	55.9	55.9	
30302	退休费	51.4	51.4	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:060031-五河县朱顶初级中学单位：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

注：五河县朱顶初级中学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。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学单位：万元

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

注：五河县朱顶初级中学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。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学 单位：万元

类型	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
				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		
		合计	0.5	0.5							
其他运转类	教育教学业务费	五河县朱顶初级中学	0.5	0.5							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学 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	财政专户管理资金	单位资金

注：五河县朱顶初级中学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。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

060031-五河县朱顶初级中学

单位：万元

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：五河县朱顶初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：060031-五河县朱顶初级中学

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：五河县朱顶初级中学无此项资金，故本表无数据。

附件 2：

五河县朱顶初级中学 2025 年度项目支出
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	教育教学业务费	0.5
2		
3		
4		
...		

总计	-	8

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	教育教学业务费			
主管部门及代码	[060]五河县教育局		实施单位	五河县朱顶初级中学
项目属性			项目期	1 年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	0.50	年度资金总额：	0.50
	其中：财政拨款	0.50	其中：财政拨款	0.50

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标					
	改善办学条件，提高办学水平。					改善办学条件，提高办学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	收费标准		≤1 万元		数量指标	收费标准		≤1 万元	
		质量指标	经济支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。		质量指标	经济支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。	
		时效指标	承包费上缴时间		≤1 月		时效指标	承包费上缴时间		≤1 月	
			承包费拨付时间		≤1 月			承包费拨付时间		≤1 月	
		成本指标	房屋及基础设施使用情况		≤1 万元		成本指标	房屋及基础设施使用情况		≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况		不适用		经济效益指标	经济效益情况		不适用	
		社会效益指标	改善农村中学办学条件		效果显著		社会效益指标	改善农村中学办学条件		效果显著	
		生态效益指标	维护生态效益		不适用		生态效益指标	维护生态效益		不适用	

		可持 续影 响指 标	提高资金使用效果	效果显著	可持 续影 响指 标	提高资金使用效果	效果显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长和学生的满意度	≤90%	满意 度指 标	家长和学生的满意度	≤90%

项目负责人：