

附件 3

五河县张集初级中学 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

（一）宣传贯彻执行国家、省、市的教育方针政策及教育法规。

（二）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（三）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位预算构成

五河县张集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，2025年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）师资队伍建设工作：

学习全国教育工作会议精神，学习习近平总书记和怀进鹏部长的讲话精神。加强师资队伍建设，提高教师专业水平和业务能力，提高教学质量。加强教师师德师风建设。做合格的人民教师。加强青年教师培养。

（二）、教学管理工作：

由教务处实施学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作，争取2025年中考取得好成绩，认真完成2025年新生招生工作。

（三）、学生德育管理工作：

由团委抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、学生干部、校园文化、学生的助学金、医疗保险、校方责任险的相关工作。

（四）、后勤服务保障工作：

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂管理，为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

（五）、校园安全管理工作：

由学校保卫科负责学校师生人身及财产安全保卫工作。

（六）、认真完成已批复项目。

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

按照综合预算管理原则，五河县张集初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县张集初级中学 2025 年收支总预算 546.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县张集初级中学 2025 年度收入预算 546.2 万元，本年收入 546.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 58.5 万元，下降 9.7%，原因主要是在职人员减少造成工资福利支出及社会保障支出预算减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县张集初级中学 2025 年度支出预算 546.2 万元，比 2024 年预算减少 58.5 万元，下降 9.7%，原因主要是在职人员减少造成工资福利支出及社会保障支出预算减少；其中，基本支出

安排 546.2 万元，占支出预算 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县张集初级中学 2025 年财政拨款收支预算 546.2 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类全部为：教育支出 546.2 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。

五河县张集初级中学 2025 年一般公共预算支出 546.2 万元，比 2024 年预算拨款减少 58.5 万元，下降 9.7%，原因主要是在职人员减少造成工资福利支出及社会保障支出预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 546.2 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 年预算安排 546.2 万元，比 2024 年预算减少 15.2 元，下降 2.7%，原因主要是在职人员减少造成工资福利支出及社会保障支出

预算减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县张集初级中学 2025 年度一般公共预算基本支出 546.2 万元，其中，人员经费 546.2 万元。

人员经费 546.2 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县张集初级中学 2025 年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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县张集初级中学 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。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县张集初级中学 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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县张集初级中学 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县张集初级中学 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。

五河县张集初级中学 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项目支出。

（二）机关运行经费。

五河县张集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。

五河县张集初级中学 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县张集初级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2025 年单位预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县张集初级中学 0 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 0 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 万元和单位资金当年安排 0 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 1：五河县张集初级中学 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：060021-五河县张集初级中学

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	546.2	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	546.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		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	546.2
		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	546.2	本年支出小计	546.2
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	546.2	支出总计	546.2

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：060021-五河县张集初级中学

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	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	546.2	546.2	546.2															
205	教育支出	546.2	546.2	546.2															

20502	普通教育	546.2	546.2	546.2														
2050203	初中教育	546.2	546.2	546.2														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：060021-五河县张集初级中学

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	546.2	546.2		
205	教育支出	546.2	546.2		
20502	普通教育	546.2	546.2		
2050203	初中教育	546.2	546.2		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

060021-五河县张集初级中学

单位：万元

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	546.2	一、本年支出	546.2	546.2		
（一）一般公共预算拨款	546.2	（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	546.2	546.2		
（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	546.2	支 出 总 计	546.2	546.2		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：060021-五河县张集初级中学 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	546.2	546.2	546.2		
205	教育支出	546.2	546.2	546.2		
20502	普通教育	546.2	546.2	546.2		
2050203	初中教育	546.2	546.2	546.2		

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：060021-五河县张集初级中学 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	546.2	546.2	
301	工资福利支出	474.4	474.4	
30101	基本工资	151.3	151.3	
30102	津贴补贴	41.0	41.0	
30103	奖金	82.4	82.4	
30107	绩效工资	58.2	58.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.4	45.4	
30109	职业年金缴费	22.7	22.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.9	23.9	
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	41.9	41.9	
303	对个人和家庭的补助	71.8	71.8	
30302	退休费	57.4	57.4	
30305	生活补助	6.6	6.6	
30307	医疗费补助	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.0	6.0	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:060021-五河县张集初级中学单位：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：五河县张集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：060021-五河县张集初级中学单位：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：五河县张集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：060021-五河县张集初级中学

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	单位资
----	------	------	----	--------	----------	-----	-----

				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	户管理 资金	金

注：五河县张集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项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：060021-五河县张集初级中学

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：五河县张集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

060021-五河县张集初级中学 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：五河县张集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：060021-五河县张集初级中学

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：五河县张集初级中学没有财政拨款安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。