

附件 3

五河县新集中学 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) 实施初中义务教育
- (二) 促进基础教育发展

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县新集中学 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 实施初中义务教育
- (二) 促进基础教育发展

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，五河县新集中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县新集中学 2025 年收支总预算 1185.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县新集中学 2025 年收入预算 1185.1 万元，其中，本年收入 1185.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1185.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1185.1 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 61.1 万元，下降 4.9%，下降主要原因是高中撤销，学生数减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县新集中学 2025 年度支出预算 1185.1 万元，比 2024 年预算减少 61.1 万元，下降 4.9%，下降原因主要是高中撤销学生数减少；其中，基本支出 1185.1 万元，占 100%，主要用于教育教学及办公保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 0 万元。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河新集中学 2025 年财政拨款收支预算 1185.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1185.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1185.1 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。

五河县新集中学 2025 年一般公共预算支出 1185.1 万元，比 2024 年预算拨款减少 61.1 万元，下降 4.9%，原因主要是高中撤销学生数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1185.1 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

五河县新集中学 2025 年教育支出（类）普通教育（款）一般公共预算支出 1185.1 万元，比 2024 年预算支出减少 61.1 万元，下降 4.9%，原因主要是高中撤销，学生数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县新集中学 2025 年度一般公共预算基本支出 1185.1 万元，其中，人员经费 1185.1 万元。

（一）人员经费 1185.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、商品和服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县新集中学 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

五河县新集中学 2025 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支出，故本表无数据。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县新集中学 2025 年未安排项目支出预算，故本表无数据。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县新集中学 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

五河县新集中学 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）机关运行经费。

五河县新集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。

（二）政府采购情况。

五河县新集中学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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县新集中学共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（县、局，根据具体情况填

写)级领导干部用车 0 辆、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。

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 1：五河县新集中学 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： 060008-五河县新集中学

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	1185.1	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1185.1	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	1185.1
		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	1185.1	本年支出小计	1185.1
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	1185.1	支出总计	1185.1

单位名称：060008-五河县新集中学

单位：万元

单
060
县新

本年收入

上年结转结余

科目编码	科目名称	合计	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	科目
								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							
	合计	1,185.1	1,185.1	1,185.1															

205	教育支出	1,185.1	1,185.1	1,185.1																205	
20502	普通教育	1,185.1	1,185.1	1,185.1																	2
2050204	高中教育	1,185.1	1,185.1	1,185.1																	205

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：
060008-五河县新
集中学

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	1,185.1	1,185.1		
205	教育支出	1,185.1	1,185.1		
20502	普通教育	1,185.1	1,185.1		

2050204	高中教育	1,185.1	1,185.1		
---------	------	---------	---------	--	--

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位名称：
060008-五河县新
集中学

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	1,185.1	一、本年支出	1,185.1	1,185.1		
（一）一般公共预算拨款	1,185.1	（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	1,185.1	1,185.1		
（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	1,185.1	支 出 总 计	1,185.1	1,185.1		
---------	---------	---------	---------	---------	--	--

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称： 060008-五河县新集中学

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	1,185.1	1,185.1	1,185.1		
205	教育支出	1,185.1	1,185.1	1,185.1		
20502	普通教育	1,185.1	1,185.1	1,185.1		
2050204	高中教育	1,185.1	1,185.1	1,185.1		

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：
060008-五河县新
集中学

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			
301	工资福利支出	948.2	948.2	
30101	基本工资	289.7	289.7	
30102	津贴补贴	71.4	71.4	
30103	奖金	154.2	154.2	
30107	绩效工资	107.2	107.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.9	87.9	
30109	职业年金缴费	94.0	94.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.2	46.2	
30111	公务员医疗补助缴费	11.0	11.0	
30112	其他社会保障缴费	3.8	3.8	

30113	住房公积金	77.7	77.7	
30199	其他工资福利支出	5.1	5.1	
303	对个人和家庭的补助	236.9	236.9	
30302	退休费	171.7	171.7	
30305	生活补助	9.9	9.9	
30307	医疗费补助	5.3	5.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.1	50.1	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称： 060008-五河县新集中学

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

备注说明：五河县新集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：
060008-五河县新
集中学

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

备注说明：五河县新集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 9

2025 年单位项目支出表

单位名称： 060008-五河县新集中学

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									

备注说明：五河县新集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： 060008-五河县新集中学

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

备注说明：五河县新集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

单位名称：
060008-五河县
新集中学

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

备注说明：五河县新集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： 060008-五河县新集中学

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、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

备注说明：五河县新集中学没有财政拨款安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

附件 2:

五河县新集中学 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
2
3
4
...

总计	-

表 1

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		
		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 1:		

		指标	...	
		成本指标	指标 1:	
			...	
	...			
	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:	
			...	

表 2

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			
		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	指标 1:			
		...			
	...				
	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:	
		...	
		指标 1:	
	可持续影响指标	...	
		...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:
...			