

利辛县程家集学区中心学校 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 年单位预算表

1. 程家集学区中心学校 2025 年收支总表
2. 程家集学区中心学校 2025 年收入总表

3. 程家集学区中心学校 2025 年支出总表
4. 程家集学区中心学校 2025 年财政拨款收支总表
5. 程家集学区中心学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 程家集学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出
表
7. 程家集学区中心学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 程家集学区中心学校 2025 年国有资本经营预算支出
表
9. 程家集学区中心学校 2025 年项目支出表
10. 程家集学区中心学校 2025 年政府采购支出表
11. 程家集学区中心学校 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

利辛县程家集学区中心学校是利辛县教育局管理的公益一类事业单位。负责规划学区内中小学、幼儿园的布局、调整，促进基础教育均衡优质发展。综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育的改革创新。

二、单位预算构成

利辛县程家集学区中心学校 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年主要任务是：

（一）全面提高教学水平，积极稳妥地开展教学活动，不断提高教育质量。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）做好各类传染病预防工作，做好安全防范，保证师生的人身安全。

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，利辛县程家集学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县程家集学区中心学校 2025 年收支总预算 2224.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2090.04 万元、财政专户管理资金收入 134 万元；支出包括：教育支出 1603.41 万元、社会保障和就业支出 339.77 万元、卫生健康支出 89.47 万元、住房保障支出 191.37 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2025 年收入预算 2224.04 万元，其中，本年收入 2224.04 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2224.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2090.04 万元，占 93.97%，比 2024 年预算减少 143.17 万元，下降 6.05%，减少原因主要是本年度学生数减少；财政专户管理资金收入 134 万元，占 6.41%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2025 年支出预算 2224.04 万元。其中，基本支出 2053.24 万元，占 92.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 170.8 万元，占 7.68%，主要用于公用经费支出及学校物业保洁、维修购置等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2025 年财政拨款收支预算 2090.04 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款 2090.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2090.04 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1469.4 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出 339.8 万元，占 16.26%；卫生健康支出 89.5 万元，占 4.28%；住房保障支出 191.4 万元，占 9.16%。

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。

2025 年一般公共预算支出 2224.04 万元，比 2024 年预算减少 143.17 万元，减少 6.05%，减少原因主要是本年度学生数减少，教师人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2025 年教育支出 1469.4 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出 339.8 万元，占 16.26%；卫生健康支出 89.5 万元，占 4.28%；住房保障支出 191.4 万元，占 9.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出（项）2025 年预算 1469.4 万元，减少 8.08%，减少原因主要是本年度学生数减少，教师人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出、抚恤

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）2025 年预算 339.77 万元，比 2024 年预算减少 14.33 万元，下降 4.05%，减少原因主要是退休人员增加及待遇增加以及死亡抚恤人员数额减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 89.48 万元，比 2024 年预算增加 90.65 万元，减少 50.32%，减少原因主要是教师人数减少，职工事业单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2025 年预算 191.38 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，减少 15.94%，减少原因主要是教师人数减少，教师的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 2053.24 万元，其中，人员经费 2024.06 万元，公用经费 29.18 万元。

（一）人员经费 2024.06 万元，主要包括：基本工资 886.65 万元、津贴补贴 154.55 万元、绩效工资 389.21 万元、机关事业单位基本养老保险费 204.14 万元、职业年金缴费 102.07 万元、职工基本医疗保险缴费 86.76 万元、其他社会保障缴费 14.02 万元、住房公积金 153.10 万元、生

活补助 33.57 万元。

(二)公用经费 29.18 万元,主要包括:工会经费 29.18 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 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

利辛县程家集学区中心学校 2025 年预算共安排项目支出 170.8 万元,主要是公用经费 2025 年县教育局统一预算。政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金安排 134.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 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

利辛县程家集学区中心学校 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。

1. “程家集学区幼儿园事业收入 ” 项目。

（1）项目概述。项目总投资为 50 万元， 由于学校为改善办学条件，购置设备等，经学区党委研究，预算资金约为 50 万元。

（2）立项依据。程家集学区 2025 年中心小学、幼儿园事业收入项目

（3）实施主体。利辛县程家集学区中心学校

（4）起止时间。2025 年 1-12 月份

（5）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			程家集学区 2025 年幼儿园事业收入							
实施单位			利辛县程家集学区中心学校							
项目属性			程家集学区 2025 年幼儿园事业收入							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50	
			其他资金				其 他 资 金			
总体 目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1: 消除安全隐患 目标 2: 满足广大学生的生活需要, 改善学生生活条件					目标 1: 消除安全隐患 目标 2: 满足广大学生的生活需要, 改善学生生活条件				
绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产	数量	指标 1:			数量	指标 1:			

标	出 指 标	指标	学校投入 50 万元	50	30	指标	学校投入 50 万元	50	30
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:		
				
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1:		
			一年	1	10		一年	1	10
		成本 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:			经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
			受到教职工、学生 及社会的广泛称赞	100	20		受到教职 工、学生 及社会的 广泛称赞	100	20
		生态效 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:			可持续 影响 指标	指标 1:		
			5 年	5	20		5 年	5	20
				
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		
			受到教职工、学生及 社会的广泛称赞	100	30		受到教职 工、学生 及社会的 广泛称赞	100	30
				

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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分：单位预算公开表

部门（单位）公开表 1

利辛县程家集学区中心学校 2025 年收支总表

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	2,090.04	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	1,603.41
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	339.77
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	134.00	十、卫生健康支出	89.48
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	191.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,224.04	支出总计	2,224.04

部门（单位）
公开表 2

利辛县程家集学区中心学校 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	
合计	2,224.04	2,224.04	2,090.04			134.00							
利辛县教育局	2,224.04	2,224.04	2,090.04			134.00							
利辛县程家 集学区中心学 校	2,224.04	2,224.04	2,090.04			134.00							

部门（单位）
公开表 3

利辛县程家集学区中心学校 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,224.04	2,053.24	170.80
205	教育支出	1,603.41	1,432.61	170.80
20502	普通教育	1,603.41	1,432.61	170.80
2050201	学前教育	53.50		53.50
2050202	小学教育	1,549.91	1,432.61	117.30
208	社会保障和就业支出	339.77	339.77	
20805	行政事业单位养老支出	306.21	306.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.07	102.07	
20808	抚恤	33.57	33.57	
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	
210	卫生健康支出	89.48	89.48	
21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48	
2101102	事业单位医疗	89.48	89.48	
221	住房保障支出	191.38	191.38	
22102	住房改革支出	191.38	191.38	
2210201	住房公积金	153.10	153.10	
2210202	提租补贴	38.28	38.28	

部门（单位）公开表 4

利辛县程家集学区中心学校 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 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	2,090.04	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2,090.04	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,469.4	1,469.41		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	339.8	339.77		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	89.5	89.48		
		二十、住房保障支出	191.4	191.38		
收 入 总 计	2,090.04	支 出 总 计	2,090.0	2,090.0		

部门（单位）公
开表 5

利辛县程家集学区中心学校 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,090.04	2,053.24	2,024.06	29.18	36.80
205	教育支出	1,469.41	1,432.61	1,403.43	29.18	36.80
20502	普通教育	1,469.41	1,432.61	1,403.43	29.18	36.80
2050201	学前教育	32.50				32.50
2050202	小学教育	1,436.91	1,432.61	1,403.43	29.18	4.30
208	社会保障和就业支出	339.77	339.77	339.77		
20805	行政事业单位养老支出	306.21	306.21	306.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	204.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.07	102.07	102.07		
20808	抚恤	33.57	33.57	33.57		
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	33.57		
210	卫生健康支出	89.48	89.48	89.48		
21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48	89.48		
2101102	事业单位医疗	89.48	89.48	89.48		
221	住房保障支出	191.38	191.38	191.38		
22102	住房改革支出	191.38	191.38	191.38		
2210201	住房公积金	153.10	153.10	153.10		
2210202	提租补贴	38.28	38.28	38.28		

利辛县程家集学区中心学校 2025 年一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,053.24	2,024.06	29.18
301	工资福利支出	1,990.50		
30101	基本工资	886.65	886.65	
30102	津贴补贴	154.55	154.55	
30107	绩效工资	389.21	389.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.14	204.14	
30109	职业年金缴费	102.07	102.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	
30112	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
30113	住房公积金	153.10	153.10	
302	商品和服务支出	29.18		
30228	工会经费	29.18		29.18
303	对个人和家庭的补助	33.57		
30305	生活补助	33.57	33.57	

部门（单位）公开表 7

利辛县程家集学区中心学校 2025 年政府性基金支出表				
				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

利辛县程家集学区中心学校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。

部门（单位）公开表 8

利辛县程家集学区中心学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

利辛县程家集学区中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

利辛县程家集学区中心学校 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	170.80	36.80			134.00		
		利辛县教 育局	170.80	36.80			134.00		
	程家集学区 2025 年光伏收 益资金	利辛县 程家集学 区中心学 校	4.80	4.80					
	程家集学区 2025 年公办幼 儿园保育费	利辛县 程家集学 区中心学 校	32.00	32.00					
	程家集学区 2025 课后延时 服务费	利辛县 程家集学 区中心学 校	134.00				134.00		

部门（单位）公开
表 10

利辛县程家集学区中心学校 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万
元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

利辛县程家集学区中心学校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。

部门（单位）公
开表 11

利辛县程家集学区中心学校 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

利辛县程家集学区中心学校“没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

利辛县程家集学区中心学校 2025 年三公经费支出表

单位：万元

项目名称	本年预算数
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	

利辛县程家集学区中心学校“没有安排三公经费支出，故本表无数据