

附件 5

## 利辛县第八中学 2025 年单位预算

2025 年 2 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. 利辛县第八中学 2025 年收支总表
2. 利辛县第八中学 2025 年收入总表
3. 利辛县第八中学 2025 年支出总表
4. 利辛县第八中学 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县第八中学 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县第八中学 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县第八中学 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县第八中学 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县第八中学 2025 年项目支出表
10. 利辛县第八中学 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县第八中学 2025 年政府购买服务支出表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县政府、教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

### **二、单位预算构成**

利辛县第八中学 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**

（一）高度重视党建工作。充分发挥党建引领作用，把党建工作贯穿到学校各项工作中，进一步加强党风廉政教育和师德师风建设，教育引导党员干部和广大教职工与县委、县政府保持同心同向，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为党育人、为国育才。

（二）坚持立德树人，继续深化常规教育、行为规范教育，力求实效，统筹安排国防教育、运动会、读书活动、国旗下讲话等德育工作。

（三）教学常规管理精细化，面向全体学生，注重学生个性化发展，突出九年级在学校工作的地位，努力提高教育教学质量。

（四）积极推进教育教学改革，制定新课程、新教材教学的相关制度。

（五）推进教师师德师风制度落实，加强教师队伍建设，促进教师专业发展；加强教学研究，促进教研交流；组织开展课题研究。

（六）重视文明校园建设，扎实做好创建文明校园各项工作。

## 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，利辛县第八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县第八中学 2025 年收支总预算 1259.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县第八中学 2025 年收入预算 1259.82 万元，其中，本年收入 1259.82 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1259.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 654.30 万元，占 51.94%，比 2024 年预算增加 122.38 万元，增长 23%，增长原因主要教职工人数增加；财政专户管理资金收入 605.52 万元，占 48.06%，比 2024 年增加 605.52 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度增加了学生营养餐、课后服务费、作业本费。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

（二）利辛县第八中学 2025 年支出预算 1259.82 万元，比 2024 年预算增加 784.76 万元，增长 123%，增长原因主要是本年度增加了学生营养餐、课后服务费、作业本费。其中，基本支出 654.30 万元，占 51.94%，主要用于保障机构日常

运转、人员工资，完成日常工作任务；项目支出 605.52 万元，占 48.06%，主要用于学校的营养餐、延迟服务和作业本以及水电费、办公费、维修费等保障学校正常运转。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县第八中学 2025 年财政拨款收支预算 654.30 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 654.30 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 654.30 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 453.5 万元，占 69.32%；社会保障和就业支出 105 万元，占 16.04%；卫生健康支出 30.2 万元，占 4.61%；住房保障支出 65.6 万元，占 10.03%。

#### **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。**

利辛县第八中学 2025 年一般公共预算支出 654.30 万元，比 2024 年预算增加 122.38 万元，增长 23%，增长原因主要教职工人数增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 453.5 万元，占 69.32%；社会保障和就业支出 105 万元，占 16.04%；卫生健康支出 30.2 万元，占 4.61%；住房保障支出 65.6 万元，占 10.03%。

##### **（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 453.55 万元，比 2024 年预算增加 105.97 万元，增

长 30.49%，增长原因主要是教职工人数增加，人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、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（项）2025 年预算 104.96 万元，比 2024 年预算增加 14.14 万元，增长 15.56%，增长原因主要教职工人数增加，社保缴费增加。

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 30.19 万元，比 2024 年预算增加 6.87 万元，增长 29.45%，增长原因主要是教职工人数增加，事业单位医疗费增加。

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 65.60 万元，比 2024 年预算减少 4.6 万元，下降 6.55%，下降原因主要是提租补贴公积金减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县第八中学 2025 年一般公共预算基本支出 654.30 万元，其中，人员经费 645.40 万元，公用经费 8.91 万元。

（一）人员经费 645.40 万元，主要包括：基本工资 305.86 万元、津贴补贴 17.12 万元、绩效工资 131.23 万元、机关事业单位基本养老保险费 69.98 万元、职业年金缴费 34.99 万元、职工基本医疗保险缴费 29.74 万元、、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 52.48 万元。

（二）公用经费 8.91 万元，主要包括：工会经费等，

其他公用经费本单位本年度按财政部门要求，统一从教育局列预算。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县第八中学 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。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县第八中学 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**

利辛县第八中学 2025 年预算共安排项目支出 605.52 万元，比 2024 年预算增加 605.52 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度增加了学校营养餐、延迟服务费、本子费项目收费。主要包括：财政专户管理资金安排 605.52 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

利辛县第八中学 2025 年由于公用经费是教育局统一预算，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**

利辛县第八中学 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。**

1. “利辛县第八中学公用经费购置支出 ” 项目。

- (1) 项目概述。项目总投资为 28 万元， 学校为改善办学条件，购置办公电脑、专业设备，经学校党委会研究，预算资金约为 28 万元。
- (2) 立项依据，学校部分老师至今没有办公电脑，严重影响办公效率，学校决定购置电脑改善办公条件。
- (3) 实施主体。利辛县第八中学
- (4) 起止时间。2025.1-12 月份
- (5) 项目内容。购置办公电脑、专业设备。
- (6) 年度预算安排。项目资金为 28 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		利辛县第八中学公用经费购置支出							
实施单位		利辛县第八中学							
项目属性		公用经费							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28		年度资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28		其中: 财政拨款		28	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 目标 2: .....			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			资金量	28	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:		
	时间		1 年	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:		
			资金量	28	20		.....		
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效 益指标	指标 1:			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:		
			时间	5 年	10		.....		
		.....				.....			
	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:		
			满意度	100%	30		.....		
		.....				.....			

（二）机关运行经费。

利辛县第八中学 2025 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县第八中学由于生均公用经费预算是教育局统一安排，本单位没有做预算，故 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县第八中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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。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 1 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：副部（省）级及以上领导用车 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；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，利辛县第八中学 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 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。

**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 2025 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县第八中学 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	654.30	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	1,059.07
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	104.96
		九、卫生健康支出	30.19
四、财政专户管理资金收入	605.52	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	65.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,259.82	本 年 支 出 小 计	1,259.82
上年结转结余		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	1,259.82	支 出 总 计	1,259.82

利辛县第八中学 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	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	1,25 9.82	1,25 9.82	654.3 0			605.5 2												
利辛县教育局	1,25 9.82	1,25 9.82	654.3 0			605.5 2												
利辛县第八中学	1,25 9.82	1,25 9.82	654.3 0			605.5 2												

## 利辛县第八中学 2025 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,059.07	453.55	605.52			
20502	普通教育	1,059.07	453.55	605.52			
2050203	初中教育	1,059.07	453.55	605.52			
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19				
221	住房保障支出	65.60	65.60				
22102	住房改革支出	65.60	65.60				
2210201	住房公积金	52.48	52.48				
2210202	提租补贴	13.12	13.12				
	合 计	1,259.82	654.30	605.52			

## 利辛县第八中学 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、本年收入	654.30	一、本年支出	654.30
(一)一般公共预算拨款	654.30	(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	453.5
(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	105.0
		(九)卫生健康支出	30.2
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(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	65.6
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	654.30	支 出 总 计	654.30

## 利辛县第八中学 2025 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	453.55	453.55	444.64	8.91	
20502	普通教育	453.55	453.55	444.64	8.91	
2050203	初中教育	453.55	453.55	444.64	8.91	
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	104.96		
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96	104.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	34.99		
210	卫生健康支出	30.19	30.19	30.19		
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	30.19		
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	30.19		
221	住房保障支出	65.60	65.60	65.60		
22102	住房改革支出	65.60	65.60	65.60		
2210201	住房公积金	52.48	52.48	52.48		
2210202	提租补贴	13.12	13.12	13.12		
	合 计	654.30	654.30	645.40	8.91	

利辛县第八中学 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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
301	工资福利支出	645.40		
30101	基本工资	305.86	305.86	
30102	津贴补贴	17.12	17.12	
30107	绩效工资	131.23	131.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.98	69.98	
30109	职业年金缴费	34.99	34.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	52.48	52.48	
302	商品和服务支出	8.91		
30228	工会经费	8.91		8.91
	合 计	654.30	645.40	8.91

## 利辛县第八中学 2025 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

利辛县第八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。

利辛县第八中学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

利辛县第八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。

利辛县第八中学 2025 年项目支出表

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		
	利辛县第八中学 5+1 营养餐资金	利辛县 第八中学	80.00							80.00	
	利辛八中 2025 年 课后服务费	利辛县 第八中学	290.00							290.00	
	利辛八中 2025 年 学生餐	利辛县 第八中学	220.00							220.00	
	利辛八中 2025 年 作业款	利辛县 第八中学	15.52							15.52	
合 计			605.52							605.52	

利辛县第八中学 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
合 计							

利辛县第八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。

利辛县第八中学 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

利辛县第八中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。