

附件 5

利辛县利辛中学 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. 利辛中学 2025 年收支总表
2. 利辛中学 2025 年收入总表
3. 利辛中学 2025 年支出总表
4. 利辛中学 2025 年财政拨款收支总表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2、完成学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

4、保障学生安全：维护校园安全，提供一个健康、安全的学习环境。

5、课程实施：按照国家和地方教育部门的要求，实施教学计划和课程设置。

二、单位预算构成

利辛中学 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

1、教学质量提升：组织各类教研活动，优化教学方法，提升教学质量。

2、素质教育推进：开展丰富多彩的课外活动，促进学生的全面发展。

3、校园文化建设：营造积极向上的校园文化氛围，增强学生的集体意识和责任感。

4、信息化建设：推进教育信息化，提高学校管理和教学的效率。

5、培养学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，奠定学生的科学世界观基础。

6、关注学生个性的发展。

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

按照综合预算的原则，利辛中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛中学 2025 年收支总预算 10149.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 8719.93 万元，财政专户管理资金收入 1430 万元，支出包括：教育支出 7471.04 万元、社会保障和就业支出 1402.88 万元、卫生健康支出 402.35 万元、住房保障支出 873.67 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛中学 2025 年收入预算 10149.93 万元，其中，本年收入 10149.93 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 10149.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8719.93 万元，占 85.91%，比 2024 年预算增加 561.86 万元，增长 6.89%，增加原因主要是公用经费从教育局预算；财政专户管理资金收入 1430 万元，占 14.09%，比 2024 年预算增加 1360 万元，增长 1943.86%，增长原因主要是课后延时服务费纳入了财政专户管理资金收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛中学 2025 年支出预算 10149.93 万元，比 2024 年预算增加 1921.86 万元，增长 23.36%，增长原因主要是中小学课后延时服务费项目支出的增加。其中，基本支出 8719.93

万元，占 85.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、五险一金等；项目支出 1430 万元，占 14.09%，主要用于作业本费、学校延时服务费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛中学 2025 年财政拨款收支预算 8719.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8719.93 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8719.93 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6041.04 万元，占 69.28%；社会保障和就业支出 1402.88 万元，占 16.09%；卫生健康支出 402.35 万元，占 4.61%；住房保障支出 873.67 万元，占 10.02%。

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。

利辛中学 2025 年一般公共预算支出 8719.93 万元，比 2024 年预算增加 561.86 万元，增长 6.89%，增加原因主要是公用经费从教育局预算，学生数和教师数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6041.04 万元，占 69.28%；社会保障和就业支出 1402.88 万元，占 16.09%；卫生健康支出 402.35 万元，占 4.61%；住房保障支出 873.67 万元，占 10.02%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育和小学教育（项）2025 年预算 6041.04 万元，比 2024 年预算增加 773.45 万元，增长 14.68%，增长原因主要是教师数增加、人员经费

增加和生均经费标准提高所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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（项）和抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算 1402.88 万元，比 2024 年预算减少 45.01 万元，下降 3.11%，下降原因主要是退休教师数增加，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

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 402.35 万元，比 2024 年预算增加 34.08 万元，增加 9.25%，增加原因主要是教师人员增加，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 873.67 万元，比 2024 年预算减少 200.65 万元，下降 18.68%，下降原因主要是退休教师数增加，住房公积金和提租补贴减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛中学 2025 年一般公共预算基本支出 8713.72 万元，其中，人员经费 8593.03 万元，公用经费 120.7 万元。

（一）人员经费 8,593.03 万元，主要包括：基本工资 4018.11 万元、津贴补贴 222.12 万元、绩效工资 1799.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 931.91 万元、职业年金缴费 465.96 万元、职工基本医疗保险缴费 396.06 万元、其他社会保障缴费 55.42 万元、住房公积金 698.93 万元、退

休费 0.21 万元、生活补助 4.8 万元。

（二）公用经费 120.7 万元，全部为工会经费 120.7 万元。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

利辛中学 2025 年预算共安排项目支出 1436.21 万元，比 2024 年预算增加 1366.1 万元，增长 1948.57%，增长原因主要是是中小学课后延时服务费项目支出的增加。主要包括：本年财政拨款安排 6.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.21 万元），财政专户管理资金安排 1430 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛中学 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. “利辛中学公用经费购置支出”项目。

（1）项目概述。项目总投资为 25 万元， 学校为改善办学及办公条件，购置空调，经学校党委会研究，预算资金约为 25 万元。

（2）立项依据。学校部分办公室至今没有安装空调，严重影响教学及办公效率，学校决定购置空调改善办公条件。

（3）实施主体。利辛中学

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。采购空调。

（6）年度预算安排。项目资金 25 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			利辛中学公用经费采购项目							
实施单位			利辛中学							
项目属性			公用经费							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
			其中: 财政拨款		25		其中: 财政拨款		25	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2025 年 1 月—2025 年 12 月)					年度目标				
	目标 1: 改善办学办公条件 目标 2: 获得师生及社会的一致好评					目标 1: 改善办学办公条件 目标 2: 获得师生及社会的一致好评				
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	25	30		资金量	25	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		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	25	20		资金量	25	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		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	99%	30		满意度	99%	30	
					

（二）机关运行经费。

利辛中学是一所全额拨款的事业单位，不是行政单位，2025 年没有机关运行经费。。

（三）政府采购情况。

利辛中学 2025 年政府采购预算 0 万元。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 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：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 25 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

单位公开表 1

利辛中学 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	8719.93	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	7471.04
		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	1402.88
		九、卫生健康支出	402.35
四、财政专户管理资金收入	1430	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	873.67
		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	10149.93	本 年 支 出 小 计	10149.93
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	10149.93	支 出 总 计	10149.93

利辛中学 2025 年收入总表

单位：万元

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	10149.93	10149.93	8719.93			1430												
利辛县教育局	10149.93	10,149.93	8,719.93			1430												
利辛中学	10149.93	10,149.93	8,719.93			1430												

利辛中学 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
	合计	10149.93	8713.72	1436.21			
205	教育支出	7471.04	6034.83	1436.21			
20502	普通教育	7471.04	6034.83	1436.21			
2050202	小学教育	648.00		648.00			
2050203	初中教育	6823.04	6034.83	788.21			
208	社会保障和就业支出	1402.88	1402.88				
20805	行政事业单位养老支出	1398.08	1398.08				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.91	931.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.96	465.96				
20808	抚恤	4.80	4.80				
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	402.35	402.35				
21011	行政事业单位医疗	402.35	402.35				
2101102	事业单位医疗	402.35	402.35				
221	住房保障支出	873.67	873.67				
22102	住房改革支出	873.67	873.67				
2210201	住房公积金	698.93	698.93				
2210202	提租补贴	174.73	174.73				

利辛中学 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	8719.93	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	8719.93	（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	6041.04
（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	1402.88
		（九）卫生健康支出	402.35
		（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	873.67
		（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	8719.93	支 出 总 计	8719.93

利辛中学 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	
	合计	8,719.93	8,713.72	8,593.03	120.70	6.21
205	教育支出	6,041.04	6,034.83	5,914.13	120.70	6.21
20502	普通教育	6,041.04	6,034.83	5,914.13	120.70	6.21
2050203	初中教育	6,041.04	6,034.83	5,914.13	120.70	6.21
208	社会保障和就业支出	1,402.88	1,402.88	1,402.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,398.08	1,398.08	1,398.08		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.91	931.91	931.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.96	465.96	465.96		
20808	抚恤	4.80	4.80	4.80		
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	402.35	402.35	402.35		
21011	行政事业单位医疗	402.35	402.35	402.35		
2101102	事业单位医疗	402.35	402.35	402.35		
221	住房保障支出	873.67	873.67	873.67		
22102	住房改革支出	873.67	873.67	873.67		
2210201	住房公积金	698.93	698.93	698.93		
2210202	提租补贴	174.73	174.73	174.73		

利辛中学 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
	合计	8713.7 2	8593.03	120.70
301	工资福利支出	8588.0 2		
30101	基本工资	4018.1 1	4018.11	
30102	津贴补贴	222.12	222.12	
30107	绩效工资	1799.5 0	1799.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.91	931.91	
30109	职业年金缴费	465.96	465.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.06	396.06	
30112	其他社会保障缴费	55.42	55.42	
30113	住房公积金	698.93	698.93	
302	商品和服务支出	120.70		
30228	工会经费	120.70		120.70
303	对个人和家庭的补助	5.01		
30302	退休费	0.21	0.21	
30305	生活补助	4.80	4.80	

利辛中学 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		
		合计	1436.21	6.21						1430	
		利辛县教育局	1436.21	6.21						1430	
其他运转类	2025 年利辛中学作业本款 600000 元	利辛中学	60.00							60	
其他运转类	利辛中学余晓燕 2025 年独生子女费用	利辛中学	0.21	0.21							
其他运转类	利辛中学 2025 年废旧资产处置收入	利辛中学	6.00	6.00							
其他运转类	利辛中学三校区 2025 年延时服务费	利辛中学	1368.00							1368	
其他运转类	利辛中学 2025 年基站租赁费	利辛中学	2.00							2	
合 计											

利辛中学 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						

注：利辛中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。