

2025 年单位预算信息公开目录

一、高阳县教育和体育局收支预算 1

二、高阳三利中学收支预算 89

三、高阳县职业技术教育中心收支预算 110

四、高阳县第一幼儿园收支预算 146

五、高阳县锦华街道总校收支预算 166

六、高阳县邢家南镇总校收支预算 236

七、高阳县晋庄镇总校收支预算 258

八、高阳县蒲口镇总校收支预算 281

九、高阳县小王果庄镇总校收支预算 250

十、高阳县庞口镇总校收支预算 325

十一、高阳县西演镇总校收支预算 3472

十二、高阳县庞家佐镇总校收支预算 313

十三、高阳县教师发展中心收支预算 3925

十四、高阳县特殊教育中心收支预算	4168
十五、高阳县蓝波幼儿园收支预算	4379
十六、高阳县集英中学收支预算	4589
十七、高阳县第一中学收支预算	418
十八、高阳县宏润中学收支预算	443
十九、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算	464
二十、高阳县蒲口镇蒲口中学收支预算	483
二十一、高阳县小王果庄镇李果庄中学收支预算	501
二十二、高阳县庞口镇庞口中学收支预算	519
二十三、高阳县西演镇布里中学收支预算	537
二十四、高阳县庞家佐中学收支预算	556
二十五、高阳县庞口镇旧城中学收支预算	574
二十六、高阳县宏润小学收支预算	592
二十七、高阳县建新小学收支预算	611

二十八、高阳县西街小学收支预算	630
二十九、高阳县东街小学收支预算	649
三十、高阳县宏润幼儿园收支预算	7358
三十一、高阳县金鑫小学收支预算	7558
三十二、高阳县集英小学收支预算	707
三十三、高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）收支预算	726
三十四、高阳县孙承宗小学收支预算	745
三十五、高阳县第二幼儿园收支预算	763
三十六、高阳县第三幼儿园收支预算	782
三十七、高阳县第四幼儿园收支预算	801

一、高阳县教育和体育局收支预算

单位预算收支总表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	24166.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	107.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	126	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	24201.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3107.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	24399.15	本年支出合计	27399.15
33	上年结转结余	3000.00	年终结转结余	
34	收入总计	27399.15	支出总计	27399.15

单位预算收入总表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27399.15	24399.15	24273.15	126.00						3000.00
2	205	教育支出	24201.43	24201.43	24075.43	126.00						
3	20501	教育管理事务	12900.02	12900.02	12774.02	126.00						
4	2050101	行政运行	238.02	238.02	238.02							
5	205019	其他教育管理事务支出	12662.00	12662.00	12536.00	126.00						
6	20502	普通教育	10541.50	10541.50	10541.50							
7	2050201	学前教育	858.88	858.88	858.88							
8	2050202	小学教育	3465.61	3465.61	3465.61							
9	2050203	初中教育	2209.38	2209.38	2209.38							
10	2050204	高中教育	238.32	238.32	238.32							
11	2050205	高等教育	38.00	38.00	38.00							

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2050299	其他普通教育支出	3731.32	3731.32	3731.32							
13	20507	特殊教育	148.91	148.91	148.91							
14	2050701	特殊学校教育	148.91	148.91	148.91							
15	20509	教育费附加安排的支出	611.00	611.00	611.00							
16	2050901	农村中小学校舍建设	611.00	611.00	611.00							
17	208	社会保障和就业支出	80.37	80.37	80.37							
18	20805	行政事业单位养老支出	76.96	76.96	76.96							
19	2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	40.50							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31							
21	208050	机关事业单位	12.15	12.15	12.15							

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
22	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
23	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40							
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	1.01							
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69							
27	210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36							
28	21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36							
29	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37							
30	2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	2.99							

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	229	其他支出	3107.00	107.00	107.00							3000.00
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00									3000.00
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00									3000.00
34	22960	彩票公益金安排的支出	107.00	107.00	107.00							
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00	107.00	107.00							

单位预算支出总表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27399.15	12861.26	14537.89			
2	205	教育支出	24201.43	12770.54	11430.89			
3	20501	教育管理事务	12900.02	12770.54	129.48			
4	2050101	行政运行	238.02	234.54	3.48			
5	2050199	其他教育管理事务支出	12662.00	12536.00	126.00			
6	20502	普通教育	10541.50		10541.50			
7	2050201	学前教育	858.88		858.88			
8	2050202	小学教育	3465.61		3465.61			
9	2050203	初中教育	2209.38		2209.38			
10	2050204	高中教育	238.32		238.32			
11	2050205	高等教育	38.00		38.00			

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2050299	其他普通教育支出	3731.32		3731.32			
13	20507	特殊教育	148.91		148.91			
14	2050701	特殊学校教育	148.91		148.91			
15	20509	教育费附加安排的支出	611.00		611.00			
16	2050901	农村中小学校舍建设	611.00		611.00			
17	208	社会保障和就业支出	80.37	80.37				
18	20805	行政事业单位养老支出	76.96	76.96				
19	2080501	行政单位离退休	40.50	40.50				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
22	20808	抚恤	2.40	2.40				
23	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69				
27	210	卫生健康支出	10.36	10.36				
28	21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36				
29	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
30	2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
31	229	其他支出	3107.00		3107.00			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
34	22960	彩票公益金安排的支出	107.00		107.00			
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00		107.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24166.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	107.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	24075.43	24075.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.37	80.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.36	10.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3107.00		3107.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	24273.15	本年支出合计	27273.15	24166.15	3107.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	3000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	27273.15	支出总计	27273.15	24166.15	3107.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24166.15	12861.26	11304.89
2	205	教育支出	24075.43	12770.54	11304.89
3	20501	教育管理事务	12774.02	12770.54	3.48
4	2050101	行政运行	238.02	234.54	3.48
5	2050199	其他教育管理事务支出	12536.00	12536.00	
6	20502	普通教育	10541.50		10541.50
7	2050201	学前教育	858.88		858.88
8	2050202	小学教育	3465.61		3465.61
9	2050203	初中教育	2209.38		2209.38
10	2050204	高中教育	238.32		238.32
11	2050205	高等教育	38.00		38.00
12	2050299	其他普通教育支出	3731.32		3731.32
13	20507	特殊教育	148.91		148.91
14	2050701	特殊学校教育	148.91		148.91
15	20509	教育费附加安排的支出	611.00		611.00
16	2050901	农村中小学校舍建设	611.00		611.00
17	208	社会保障和就业支出	80.37	80.37	
18	20805	行政事业单位养老支出	76.96	76.96	

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
22	20808	抚恤	2.40	2.40	
23	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
27	210	卫生健康支出	10.36	10.36	
28	21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	
29	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
30	2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12861.26	12757.00	104.27
2	301	工资福利支出	12714.10	12714.10	
3	30101	基本工资	96.10	96.10	
4	30102	津贴补贴	34.03	34.03	
5	30103	奖金	19.59	19.59	
6	30107	绩效工资	18.46	18.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
8	30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	15.82	15.82	
12	30199	其他工资福利支出	12482.27	12482.27	
13	302	商品和服务支出	88.09		88.09
14	30201	办公费	25.00		25.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	11.89		11.89
18	30208	取暖费	12.87		12.87

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.20		1.20
20	30217	公务接待费	0.69		0.69
21	30228	工会经费	3.64		3.64
22	30229	福利费	3.75		3.75
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	9.72		9.72
25	30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
26	303	对个人和家庭的补助	42.89	42.89	
27	30302	退休费	40.50	40.50	
28	30305	生活补助	2.40	2.40	
29	310	资本性支出	16.18		16.18
30	31002	办公设备购置	16.18		16.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3107.00		3107.00
2	229	其他支出	3107.00		3107.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	107.00		107.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00		107.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.92	5.92		
2	“三公”经费小计	5.92	5.92		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.23	5.23		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.23	5.23		
9	三、公务接待费	0.69	0.69		

高阳县教育和体育局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县教育和体育局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，承担本系统基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （四）统筹管理教育和体育系统人才工作；负责党外知识分子工作。
- （五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。负责教体系统安全监督管理和学校（幼儿园）自有校车安全监督管理工作。
- （六）研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。
- （七）研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责中小学毕业证书的审核、发放。

(八) 负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展 and 普及高中阶段教育。

(九) 负责本系统的离退休人员工作；负责总校、直属学校工会、共青团、妇女工作。

(十) 负责学校领导干部的培训、考核、考察、任免工作；管理学校中层干部和校级后备干部，加强校长队伍建设。

(十一) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，加强教师队伍建设；做好师范类院校毕业生就业指导工作；负责实施教师资格制度工作。

(十二) 负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

(十三) 指导全县各级各类学校教育教学管理工作、体育工作、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作；落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十四) 指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作；协调教师工资福利政策的落实。

(十五) 组织指导全县各类学校招生考试工作。

(十六) 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十七) 组织协调并监督检查汉语文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

(十八) 加强基础教育工作，以农村教育为重点，统筹规划，搞好组织协调，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

(十九) 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(二十) 根据国家体育工作的政策法规，拟定全县体育工作的发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。推行全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全县体育系统的安全监管工作。研究拟定体育产业的政策规定，发展体育市场；制定全县体育经营活动的从业条件和审核程序。指导全县体育社团工作并负责资格审查。

(二十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县教育和体育局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 27399.15 万元，其中：一般公共预算收入 24166.15 万元，基金预算收入 107.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 126.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3000.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 27399.15 万元，其中基本支出 12861.26 万元，包括人员经费 12757.00 万元和日常公用经费 104.27 万元；项目支出 14537.89 万元，主要为基本建设项目及校舍维修改造项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 27399.15 万元，较 2024 年预算增加 9187.86 万元，其中：基本支出增加 12547.41 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 3359.56 万元，主要为基本建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 104.27 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.92 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.23 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.23 万元）；公务接待费 0.69 万元。与 2024 年相比增加 1.59 万元，增减变化的主要原因是本年度高阳县教育和体育局公务用车运维费含下属学校（高阳三利中学）。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金-教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00020910003A		项目名称	“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金-教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	"构建智慧教育公共资源服务体系， 提升课堂教学质量和效果"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	100.00	121.00	
绩效目标	1.构建智慧教育公共资源服务体系， 提升课堂教学质量和效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	保定市“互 联网+教育” 资源服务体 系建设实施 方案
	质量指标	保障率	保障互联网+教育工作正常运转		100%	保定市“互 联网+教育” 资源服务体 系建设实施 方案
	时效指标	及时性	工作任务按时完成		100%	保定市“互

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					联网+教育”资源服务体系建设实施方案
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、保定市高阳县职业教育中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000357100015		项目名称	保定市高阳县职业教育中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000.00		3000.00	3000.00	3000.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建、改造工程建筑面积	新建建筑面积占应建面积的比率		100%	可行性研究报告
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例		100%	可行性研究报告
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	可行性研究报告
	成本指标	建筑（工程）综合利用率	新建工程综合利用率		100%	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	受益群体满意程度		100%	可行性研究报告

3、冰雪运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W1100056		项目名称	冰雪运动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障冰雪运动正常开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.保障冰雪运动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	冰雪运动赛事覆盖率	实际举办冰雪运动赛次占应举办活动赛次的比率		100%	冀办发 [2019]26 号
	质量指标	体育活动任务完成率	冰雪运动任务完成率		100%	冀办发 [2019]26 号
	时效指标	及时性	冰雪运动按计划举办		100%	冀办发 [2019]26 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀办发 [2019]26 号
效益指标	社会效益指标	赛事活动开展的持续性	反映赛事活动是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

4、创新教育发展项目专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410040C		项目名称	创新教育发展项目专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	50.00	60.00	
绩效目标	1.不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	高办发 [2021]29 号
	质量指标	保障率	卓越人才工资福利保障率		100%	高办发 [2021]29 号
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放		100%	高办发 [2021]29 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高办发 [2021]29 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

5、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910016Y		项目名称	大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	救助人数占应救助人群的比率		100%	冀财教 [2018]39 号
	质量指标	资金发放完成率	救助金发放完成率		100%	冀财教 [2018]39 号
	时效指标	发放及时性	救助金发放及时性		100%	冀财教 [2018]39 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2018]39 号
效益指标	社会效益指标	入学率	实际入学人数占录取人数的比率		≥95%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

6、改善学校教学设施和办学条件-教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00020910005H		项目名称	改善学校教学设施和办学条件-教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.改善办学条件，优化校舍环境,提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保教督字 2013[3]号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	保教督字 2013[3]号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保教督字 2013[3]号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教督字 2013[3]号
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		≥100%	年度工作计 划

7、高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00020910004X		项目名称	高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	教育城域网升级改造					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	90.00	
绩效目标	1.教育城域网升级改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	合同
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	合同
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	合同
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	合同
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	合同

8、高阳县教育创新发展专项奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910036N		项目名称	高阳县教育创新发展专项奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	教育创新发展专项奖励资金按时发放					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.教育创新发展专项奖励资金按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金投入率	财政资金投入率		100%	高办发 [2021]29 号
	质量指标	保障率	工作保障率		100%	高办发 [2021]29 号
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放		100%	高办发 [2021]29 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高办发 [2021]29 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

9、高阳县名师、名校长工作室项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410057H		项目名称	高阳县名师、名校长工作室项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	名师、名校长工作室项目顺利开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	25.00	31.00	
绩效目标	1.名师、名校长工作室项目顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率		≥95%	高办发 [2021]29 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	高办发 [2021]29 号
	时效指标	任务完成率	名师、名校长工作室项目按要求完成		100%	高办发 [2021]29 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高办发 [2021]29 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

10、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00AUE810030X		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

11、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00W30510010L		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	277.50	其中：财政 资金	277.50	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		140.00	210.00	277.50	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建、改造校舍面积	新建、改造校舍建筑面积占应建设、改造面积比例		100%	冀财规 [2020]7 号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例		100%	冀财规 [2020]7 号
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规 [2020]7 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规 [2020]7 号
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	新建综合楼综合利用率		≥95%	年度工作计 划

12、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041010002A		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金-幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	学前教育幼儿资助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	3.00	4.50	
绩效目标	1."全面落实幼儿资助政策" "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2013]233 号
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2013]233 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率	≥90%	年度工作计划

13、冀财教[2024]122 号-中央-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00976710002L		项目名称	冀财教[2024]122 号-中央-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	608.00	其中：财政 资金	608.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			202.00	450.00	608.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规 [2021]14 号
	质量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例		100%	冀财规 [2021]14 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规 [2021]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规 [2021]14

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率	≥90%	年度工作计划

14、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041410003L		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	65.00	65.00	
绩效目标	1."改善受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计划

15、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 (初中) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041110005T		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 (初中)		
预算规模及 资金用途	预算数	1346.63	其中：财政 资金	1346.63	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	330.00		680.00	1200.00	1346.63	
绩效目标	1." 保障学校正常运转，完成教育教学活动 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

16、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 (小学) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000411100047		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 (小学)		
预算规模及 资金用途	预算数	1579.37	其中：财政 资金	1579.37	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		650.00	1185.00	1579.37	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

17、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR10003U		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	611.00	其中：财政 资金	611.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	460.00	611.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10 年	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

18、冀财教[2024]123 号-综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410090P		项目名称	冀财教[2024]123 号-综合奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	222.00	其中：财政 资金	222.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	222.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

19、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610007E		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

20、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610006T		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	"助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

21、冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910068H		项目名称	冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	救助人数占应救助人群的比率		100%	冀财教 [2018]39 号
	质量指标	资金发放完成率	救助金发放完成率		100%	冀财教 [2018]39 号
	时效指标	发放及时性	救助金发放及时性		100%	冀财教 [2018]39 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2018]39 号
效益指标	社会效益指标	入学率	实际入学人数占录取人数的比率		≥95%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

22、冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610009M		项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	10.00	13.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

23、冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000416100082		项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	"助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

24、冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009767100038		项目名称	冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		138.00	240.00	274.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规 [2021]14 号
	质量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例		100%	冀财规 [2021]14 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规 [2021]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规 [2021]14 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率	≥90%	年度工作计划

25、冀财教[2024]140 号-支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00039510002Q		项目名称	冀财教[2024]140 号-支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	367.00	其中：财政 资金	367.00	其他资金	
	规范民办义务教育发展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	92.00		180.00	260.00	367.00	
绩效目标	1.规范民办义务教育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	控制率	高阳县民办义务教育在校生规模占比		≤5%	工作方案
	质量指标	资金到位率	下达资金占应下达资金的比率		100%	工作方案
	时效指标	按时完成率	政府购买学位任务按时完成率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	政府购买学位补助资金成本控制率		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	持续性	持续控制民办义务教育在校生占比		持续控制民办义务教育在校生占比	工作方案

26、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000414100048		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	39.00	39.00	
绩效目标	1."改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业" "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计划

27、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-农村学生营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041910002D		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-农村学生营养膳食补助		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	108.00		215.00	325.00	430.00	
绩效目标	1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率		100%	冀财教 [2019]13 号
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率		100%	冀财教 [2019]13 号
	时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率		100%	冀财教 [2019]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]13 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	学生就餐出勤率	营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率	≥95%	年度工作计划

28、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041110006E		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	559.17	其中：财政资金	559.17	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.00		280.00	420.00	559.17	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

29、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（特殊教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041310003Y		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（特殊教育）		
预算规模及资金用途	预算数	132.30	其中：财政 资金	132.30	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		90.00	110.00	132.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

30、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000411100020		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	768.53	其中：财政资金	768.53	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		400.00	600.00	768.53	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

31、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR10006N		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85.00		180.00	260.00	340.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10 年	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

32、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00AUE8100325		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.50	其中：财政 资金	120.50	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		65.00	100.00	120.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

33、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041010003X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	学前教育幼儿资助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	1.50	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2013]233 号
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2013]233 号
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

34、冀财教[2024]151 号-省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110006R		项目名称	冀财教[2024]151 号-省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	保障体育工作顺利开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32.00	32.00	32.00	
绩效目标	1.保障体育工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	冀财规 [2023]5 号
	质量指标	下达资金率	下达资金占应下达资金总数的比率		100%	冀财规 [2023]5 号
	时效指标	财政资金保障率	财政资金占应保障金额的比率		100%	冀财规 [2023]5 号
	成本指标	群众体育活动覆盖率	实际举办群众体育赛事活动占应举办活动次数的比率		100%	冀财规 [2023]5 号
效益指标	社会效益指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥90%	冀财规 [2023]5 号

35、教研工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410056X		项目名称	教研工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	确保教研机构正常运转，促进教研工作发展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.确保教研机构正常运转，促进教研工作发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	教基 [2019]14 号
	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转		100%	教基 [2019]14 号
	时效指标	及时性	工作任务按时完成		100%	教基 [2019]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	教基 [2019]14 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

36、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U10008U		项目名称	教育督导工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	教育督导工作经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.教育督导工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率	100%	工作方案	
	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转	100%	工作方案	
	时效指标	及时性	工作任务按时完成	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	工作方案	

37、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政 资金	3.48	其他资金	
	保障、维持正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.48	3.48	
绩效目标	1.保障、维持正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
	质量指标	日常工作任务支撑度	日常任务正常开展情况		100%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	河北省行政 事业单位国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					有资产管理 暂行办法
效益指标	社会效益指标	日常工作任务开展的持续性	反映日常工作任务是否正常持续开展	100%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法

38、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	用于招生日常经费支出，创建良好考试环境					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.00		70.00	120.00	126.00	
绩效目标	1.用于招生日常经费支出，创建良好考试环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金教育系统经费保障率		≥95%	冀发改公价 [2020]1851 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀发改公价 [2020]1851 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀发改公价 [2020]1851 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀发改公价 [2020]1851 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	冀发改公价 [2020]1851 号

39、农村义务教育学生营养改善计划（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041910001R		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	381.28	其中：财政 资金	381.28	其他资金	
	改善农村小学生营养状况					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	90.00		190.00		290.00	381.28
绩效目标	1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率		100%	冀财教 [2019]13 号
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率		100%	冀财教 [2019]13 号
	时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率		100%	冀财教 [2019]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]13 号

40、普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000416100030		项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.84	其中：财政 资金	70.84	其他资金	
	普通高中助学金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45.00	70.84	70.84	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

41、普通高中建档立卡-免教科书、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000416100057		项目名称	普通高中建档立卡-免教科书、住宿费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.88	其中：财政 资金	12.88	其他资金	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	12.88	12.88	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

42、普通高中建档立卡-免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610004K		项目名称	普通高中建档立卡-免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.60	4.60	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例	100%	年度工作计划

43、群众体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110002B		项目名称	群众体育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	"群众体育赛事活动正常开展"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	35.00	43.00	
绩效目标	1.群众体育赛事活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全民健身赛事、活动覆盖率	实际举办全民健身赛事、活动占应举办活动次数的比率		100%	国发 [2021]11 号
	质量指标	体育活动任务完成率	全民健身活动任务完成率		100%	国发 [2021]11 号
	时效指标	及时性	全民健身活动按计划举办		100%	国发 [2021]11 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	国发 [2021]11

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	体育赛事开展的持续性	反映体育赛事是否正常持续开展	100%	年度工作计划

44、体育惠民工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110004J		项目名称	体育惠民工程专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	体育惠民工程经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1."深入实施健康中国战略和全民健身国家战略， 完善乡村体育基础设施，提升全民健身公共服务水平 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率		≥95%	国发 [2021]11 号
	质量指标	合格率	体育器材合格率		100%	国发 [2021]11 号
	时效指标	及时性	体育器材购置任务按时完成		100%	国发 [2021]11 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	国发 [2021]11

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	100%	年度工作计划

45、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00AUE810033Q		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	253.38	其中：财政 资金	253.38	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		128.00	190.00	253.38	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

46、学前教育幼儿资助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041010001N		项目名称	学前教育幼儿资助（ 县级配套 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	学前教育幼儿资助					
资金支出计 划（ 万元 ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2013]233 号
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2013]233 号
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

47、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000414100021		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-初中		
预算规模及 资金用途	预算数	14.72	其中：财政 资金	14.72	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	14.72	14.72	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	100%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计 划	

48、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041410001D		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	30.93	其中：财政 资金	30.93	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.93	30.93	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性	100%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例	100%	年度工作计 划	

49、义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410051U		项目名称	义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	174.00	其中：财政 资金	174.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	150.00	174.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保教督字 2013[3]号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	保教督字 2013[3]号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保教督字 2013[3]号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教督字 2013[3]号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

50、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100533		项目名称	义务教育生均公用经费（ 设区市为新增直管县财政专款配套基数 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	100.00	131.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

51、义务教育生均公用经费（县级配套）-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000411100072		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-初中		
预算规模及 资金用途	预算数	207.77	其中：财政 资金	207.77	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	207.77	
绩效目标	1."保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

52、义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041310001P		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

53、义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041310004J		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.61	6.61	6.61	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

54、义务教育生均公用经费（县级配套）-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041110003K		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	252.60	其中：财政 资金	252.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	252.60	
绩效目标	1."保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

55、义务教育校舍维修改造（城市维护建设税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR10004F		项目名称	义务教育校舍维修改造（城市维护建设税）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保教督字 2013[3]号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	保教督字 2013[3]号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保教督字 2013[3]号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教督字 2013[3]号
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	年度工作计 划

56、义务教育校舍维修改造（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR100053		项目名称	义务教育校舍维修改造（ 县级配套 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	改善办学条件， 提升教学质量					
资金支出计 划（ 万元 ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.改善办学条件， 提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10 年	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

57、义务教育学校教职员工综合保障保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910038X		项目名称	义务教育学校教职员工综合保障保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.82	其中：财政 资金	33.82	其他资金	
	义务教育学校教职工综合保障险					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.82	33.82	33.82	
绩效目标	1.保障教师权益，维护校园稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率		100%	冀财师 [2018]12 号
	质量指标	保障校园稳定率	义务教育学校维护稳定率		100%	冀财师 [2018]12 号
	时效指标	及时性	投保及时性		100%	冀财师 [2018]12 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财师 [2018]12 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

58、义务教育学校课后延时服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U100051		项目名称	义务教育学校课后延时服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	374.50	其中：财政 资金	374.50	其他资金	
	办好人民满意的教育，做好学校课后服务工作					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	374.50	374.50	
绩效目标	1."办好人民满意的教育，做好学校课后服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放率	发放金额占应发放金额的比率		100%	保教基 [2019]19 号
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放人数占应发放人数的比率		100%	保教基 [2019]19 号
	时效指标	发放及时性	资金及时发放		≥95%	保教基 [2019]19 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教基 [2019]19 号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率		100%	调查报告

59、中小学体育赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110003Y		项目名称	中小学体育赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	中小学体育赛事正常开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.中小学体育赛事正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保体发 [2021]14 号
	质量指标	竞赛活动开展支撑度	竞赛活动正常开展情况		100%	保体发 [2021]14 号
	时效指标	任务完成率	体育竞赛完成率		100%	保体发 [2021]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保体发 [2021]14 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 高阳县教育和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							90.00	90.00						90.00
高阳县教育和体育局小计							90.00	90.00						90.00
高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加	90.00	基础电信服务	C17010100	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

高阳县教育和体育局上年末固定资产金额为 383.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360001 高阳县教育和体育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

360001 高阳县教育和体育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		383.96
1、房屋 (平方米)	3750	250.00
其中：办公用房 (平方米)	850	56.70
2、车辆 (台、辆)	1	6.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	441	127.36

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、高阳三利中学收支预算

单位预算收支总表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2941.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2290.69
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	538.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2941.12	本年支出合计	2941.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2941.12	支出总计	2941.12

单位预算收入总表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2941.12	2941.12	2941.12							
2	205	教育支出	2290.69	2290.69	2290.69							
3	20502	普通教育	2290.69	2290.69	2290.69							
4	2050203	初中教育	2290.69	2290.69	2290.69							
5	208	社会保障和就业支出	538.19	538.19	538.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	517.99	517.99	517.99							
7	2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	82.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63	290.63							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.32	145.32	145.32							
10	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.80	19.80	19.80							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.55	11.55	11.55							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.25	8.25	8.25							
15	210	卫生健康支出	112.24	112.24	112.24							
16	21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24	112.24							
17	2101102	事业单位医疗	112.24	112.24	112.24							

单位预算支出总表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2941.12	2896.07	45.05			
2	205	教育支出	2290.69	2245.64	45.05			
3	20502	普通教育	2290.69	2245.64	45.05			
4	2050203	初中教育	2290.69	2245.64	45.05			
5	208	社会保障和就业支出	538.19	538.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	517.99	517.99				
7	2080501	行政单位离退休	82.05	82.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.32	145.32				
10	20808	抚恤	0.40	0.40				
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.80	19.80				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	11.55	11.55				

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	8.25	8.25				
15	210	卫生健康支出	112.24	112.24				
16	21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24				
17	210110 2	事业单位医疗	112.24	112.24				

单位预算财政拨款收支总表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2941.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2290.69	2290.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	538.19	538.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.24	112.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2941.12	本年支出合计	2941.12	2941.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2941.12	支出总计	2941.12	2941.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2941.12	2896.07	45.05
2	205	教育支出	2290.69	2245.64	45.05
3	20502	普通教育	2290.69	2245.64	45.05
4	2050203	初中教育	2290.69	2245.64	45.05
5	208	社会保障和就业支出	538.19	538.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	517.99	517.99	
7	2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.32	145.32	
10	20808	抚恤	0.40	0.40	
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.80	19.80	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.55	11.55	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.25	8.25	
15	210	卫生健康支出	112.24	112.24	
16	21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24	
17	2101102	事业单位医疗	112.24	112.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2896.07	2828.70	67.37
2	301	工资福利支出	2746.26	2746.26	
3	30101	基本工资	1220.57	1220.57	
4	30102	津贴补贴	82.59	82.59	
5	30107	绩效工资	686.95	686.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.63	290.63	
7	30109	职业年金缴费	145.32	145.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	112.24	112.24	
9	30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80	
10	30113	住房公积金	188.15	188.15	
11	302	商品和服务支出	67.37		67.37
12	30207	邮电费	26.04		26.04
13	30228	工会经费	23.90		23.90
14	30229	福利费	13.65		13.65
15	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
16	303	对个人和家庭的补助	82.44	82.44	
17	30302	退休费	82.05	82.05	
18	30305	生活补助	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 高阳三利中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳三利中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳三利中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳三利中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳三利中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2941.12 万元，其中：一般公共预算收入 2941.12 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳三利中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2941.12 万元，其中基本支出 2896.07 万元，包括人员经费 2828.70 万元和日常公用经费 67.37 万元；项目支出 45.05 万元，主要为校舍维修改造及设备购置。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2941.12 万元，较 2024 年预算减少 601.31 万元，其中：基本支出减少 1.93 万元，主要为日常支出减少。项目支出减少 599.38 万元，主要为校园维修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 67.37 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	45.05	其中：财政 资金	45.05	其他资金	
	保障学校正常运转，改善办学条件					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.26		22.52	33.79	45.05	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例		100	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100	河北省行政 事业单位国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					有资产管理 办法
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100 年度工作计划	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 高阳三利中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳三利中学上年末固定资产金额为 3856.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.87 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360003 高阳三利中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3856.53
1、房屋（平方米）	34543.66	2010.43
其中：办公用房（平方米）	1407.33	966.22
2、车辆（台、辆）	1	6.18

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	4	251.61
4、其他固定资产	10858	1588.31

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、高阳县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3800.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	80.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3379.10
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	417.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3880.25	本年支出合计	3880.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3880.25	支出总计	3880.25

单位预算收入总表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3880.25	3880.25	3800.25	80.00						
2	205	教育支出	3379.10	3379.10	3299.10	80.00						
3	20503	职业教育	3369.10	3369.10	3289.10	80.00						
4	2050302	中等职业教育	1708.27	1708.27	1628.27	80.00						
5	205039	其他职业教育支出	1660.83	1660.83	1660.83							
6	20504	成人教育	10.00	10.00	10.00							
7	205049	其他成人教育支出	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	417.77	417.77	417.77							
9	20805	行政事业单位养老支出	398.37	398.37	398.37							
10	2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	76.97							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	214.27	214.27	214.27							

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13	107.13							
13	20808	抚恤	4.80	4.80	4.80							
14	2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	4.80							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.60	14.60	14.60							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.52	8.52	8.52							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.09	6.09	6.09							
18	210	卫生健康支出	83.38	83.38	83.38							
19	21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	83.38							
20	2101102	事业单位医疗	83.38	83.38	83.38							

单位预算支出总表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3880.25	2161.98	1718.27			
2	205	教育支出	3379.10	1660.83	1718.27			
3	20503	职业教育	3369.10	1660.83	1708.27			
4	2050302	中等职业教育	1708.27		1708.27			
5	2050399	其他职业教育支出	1660.83	1660.83				
6	20504	成人教育	10.00		10.00			
7	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	417.77	417.77				
9	20805	行政事业单位养老支出	398.37	398.37				
10	2080501	行政单位离退休	76.97	76.97				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.27	214.27				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13				

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20808	抚恤	4.80	4.80				
14	2080801	死亡抚恤	4.80	4.80				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.60	14.60				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.52	8.52				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.09	6.09				
18	210	卫生健康支出	83.38	83.38				
19	21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38				
20	2101102	事业单位医疗	83.38	83.38				

单位预算财政拨款收支总表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3800.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3299.10	3299.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	417.77	417.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.38	83.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3800.25	本年支出合计	3800.25	3800.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3800.25	支出总计	3800.25	3800.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3800.25	2161.98	1638.27
2	205	教育支出	3299.10	1660.83	1638.27
3	20503	职业教育	3289.10	1660.83	1628.27
4	2050302	中等职业教育	1628.27		1628.27
5	2050399	其他职业教育支出	1660.83	1660.83	
6	20504	成人教育	10.00		10.00
7	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	417.77	417.77	
9	20805	行政事业单位养老支出	398.37	398.37	
10	2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.27	214.27	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13	
13	20808	抚恤	4.80	4.80	
14	2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.60	14.60	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.52	8.52	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.09	6.09	
18	210	卫生健康支出	83.38	83.38	

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	
20	2101102	事业单位医疗	83.38	83.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2161.98	2110.32	51.66
2	301	工资福利支出	2028.55	2028.55	
3	30101	基本工资	900.44	900.44	
4	30102	津贴补贴	64.09	64.09	
5	30107	绩效工资	505.92	505.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.27	214.27	
7	30109	职业年金缴费	107.13	107.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	83.38	83.38	
9	30112	其他社会保障缴费	14.60	14.60	
10	30113	住房公积金	138.72	138.72	
11	302	商品和服务支出	51.66		51.66
12	30207	邮电费	19.20		19.20
13	30228	工会经费	17.63		17.63
14	30229	福利费	10.60		10.60
15	30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
16	303	对个人和家庭的补助	81.77	81.77	
17	30302	退休费	76.97	76.97	
18	30305	生活补助	4.80	4.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县职业技术教育中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县职业技术教育中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县职业技术教育中心隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施中等职业教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进职业教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县职业技术教育中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3880.25 万元，其中：一般公共预算收入 3800.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 80.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3880.25 万元，其中基本支出 2161.98 万元，包括人员经费 2110.32 万元和日常公用经费 51.66 万元；项目支出 1718.27 万元，主要为主要为学校房屋设备等的维修保养、专业设备购置等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3880.25 万元，较 2024 年预算减少 328.08 万元，其中：基本支出减少 33.61 万元，主要为人员经费减少项目支出减少 294.47 万元，主要为基建项目减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 51.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、职教中心招聘、选聘教师项目-聘用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000430100015		项目名称	职教中心招聘、选聘教师项目-聘用		
预算规模及 资金用途	预算数	81.26	其中：财政 资金	81.26	其他资金	
	补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.50	60.00	81.26	
绩效目标	1.补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	工资发放人数占应发放人数的比率		100%	高办发 [2021]29 号
	质量指标	准确率	实际发放金额占应发放金额的比率		100%	高办发 [2021]29 号
	时效指标	教师工资按时发放率	教师工资及时发放		100%	高办发 [2021]29 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高办发 [2021]29 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

2、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000417100074		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	250.00	312.00	
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。 2.保障学生就学 3.完成学生教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元		2000 元/年	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤95%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

3、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710006G		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	25.00	31.00	
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。 2.保障学生就学 3.完成学生教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		<100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率	0%	年度工作计划

4、冀财教[2024]131 号-中央-现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009975100020		项目名称	冀财教[2024]131 号-中央-现代职业教育质量提升计划专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	108.00		320.00	450.00	540.00	
绩效目标	1.改善办学条件 2.提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量达标率	购置数量占需求数量的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	质量合格率	合格数量占全部数量的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	交付及时率	及时交付使用		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

5、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710010N		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.40	0.80	0.90	
绩效目标	1.1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	建档立卡学生免住宿费和书费标准		800 元/生/年	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	享受中职建档立卡资助人数占应享受建档立卡资助人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	95%	年度工作计划

6、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710009B		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		65.00	90.00	113.00	
绩效目标	1.1.保障学校正常运转 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元		2000 元/年/生	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		100%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	冀财教 [2019]66 号

7、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00KCA3100081		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		45.00	60.00	85.00	
绩效目标	1.1.保障学校正常运转 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤95%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

8、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710008P		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	13.00	18.00	
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。 2.保障学生就学 3.完成学生教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		<100%	冀财教 [2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率	0%	年度工作计划

9、教体局成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U10006L		项目名称	教体局成人教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	保市政 [2006]56 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	保市政 [2006]56 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保市政 [2006]56 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保市政 [2006]56 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

10、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金	23.40	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	23.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

11、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

12、中等职业教育国家助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710005W		项目名称	中等职业教育国家助学金（ 县级配套 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.32	其中：财政 资金	17.32	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计 划（ 万元 ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	17.32	
绩效目标	1.资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总人数比率		100%	年度工作计 划

13、中等职业教育建档立卡资助资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00U89910003F		项目名称	中等职业教育建档立卡资助资金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.63	其中：财政 资金	2.63	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.10	2.00	2.63	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 800 元		每人每年减免 800 元	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	助学金发放及时性		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		<100%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

14、中等职业教育免学费补助资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000417100049		项目名称	中等职业教育免学费补助资金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.36	其中：财政 资金	115.36	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	80.00	115.36	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

15、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00KCA310006R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	288.40	其中：财政 资金	288.40	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动 购置教学设备发展特色专业					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	210.00	288.40	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动 购置教学设备发展特色专业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤95%	冀财教 [2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 高阳县职业技术教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							267.00	267.00						267.00
高阳县职业技术 教育中心小计							267.00	267.00						267.00
冀财教 [2024]131 号-中 央-现代职业教 育质量提升计划 专项资金	540.00	其他办公 设备	A020299 00	项	1	57.00	57.00	57.00						57.00
中等职业教育生 均公用经费	288.40	其他机械 设备	A020599 00	项	1	105.2 0	105.20	105.20						105.20
中等职业教育生 均公用经费	288.40	其他计算 机软件	A080603 99	项	1	104.8 0	104.80	104.80						104.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

高阳县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 3637.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1306.48 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 高阳县职业技术教育中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3637.09
1、房屋（平方米）	27582.78	1461.83
其中：办公用房（平方米）	6983	346.69
2、车辆（台、辆）	1	13.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47860	2161.59

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、高阳县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	809.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	634.68
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	150.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	809.29	本年支出合计	809.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	809.29	支出总计	809.29

单位预算收入总表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	809.29	809.29	809.29							
2	205	教育支出	634.68	634.68	634.68							
3	20502	普通教育	634.68	634.68	634.68							
4	2050201	学前教育	634.68	634.68	634.68							
5	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09	150.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	145.15	145.15	145.15							
7	2080501	行政单位离退休	53.81	53.81	53.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	60.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	30.45							
10	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.80							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13	4.13							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	2.41							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	1.72							
15	210	卫生健康支出	24.52	24.52	24.52							
16	21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	24.52							
17	2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	24.52							

单位预算支出总表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	809.29	653.29	156.00			
2	205	教育支出	634.68	478.68	156.00			
3	20502	普通教育	634.68	478.68	156.00			
4	2050201	学前教育	634.68	478.68	156.00			
5	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	145.15	145.15				
7	2080501	行政单位离退休	53.81	53.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45				
10	20808	抚恤	0.80	0.80				
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41				

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72				
15	210	卫生健康支出	24.52	24.52				
16	21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
17	210110 2	事业单位医疗	24.52	24.52				

单位预算财政拨款收支总表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	809.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	634.68	634.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	150.09	150.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.52	24.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	809.29	本年支出合计	809.29	809.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	809.29	支出总计	809.29	809.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	809.29	653.29	156.00
2	205	教育支出	634.68	478.68	156.00
3	20502	普通教育	634.68	478.68	156.00
4	2050201	学前教育	634.68	478.68	156.00
5	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	145.15	145.15	
7	2080501	行政单位离退休	53.81	53.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
10	20808	抚恤	0.80	0.80	
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	
15	210	卫生健康支出	24.52	24.52	
16	21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
17	2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	653.29	634.98	18.31
2	301	工资福利支出	580.37	580.37	
3	30101	基本工资	248.35	248.35	
4	30102	津贴补贴	19.22	19.22	
5	30107	绩效工资	153.24	153.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	
7	30109	职业年金缴费	30.45	30.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
9	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
10	30113	住房公积金	39.56	39.56	
11	302	商品和服务支出	18.31		18.31
12	30207	邮电费	6.00		6.00
13	30228	工会经费	4.85		4.85
14	30229	福利费	4.40		4.40
15	30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
16	303	对个人和家庭的补助	54.61	54.61	
17	30302	退休费	53.81	53.81	
18	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第一幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第一幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第一幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第一幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 809.29 万元，其中：一般公共预算收入 809.29 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 809.29 万元，其中基本支出 653.29 万元，包括人员经费 634.98 万元和日常公用经费 18.31 万元；项目支出 156.00 万元，主要为教育经费类项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 809.29 万元，较 2024 年预算减少 192.77 万元，其中：基本支出减少 184.10 万元，主要为人员减少，人员经费减少。项目支出减少 8.67 万元，主要为人员减少，教育经费类项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 18.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	39.00		78.00		156.00	156.00
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率	≥95%	保发改价格 【2023】 575 号	
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要	100%	保发改价格 【2023】 575 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	保发改价格 【2023】 575 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保发改价格 【2023】 575 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 高阳县第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第一幼儿园上年末固定资产金额为 1282.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.68 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360005 高阳县第一幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1282.40
1、房屋（平方米）	8100	748.18
其中：办公用房（平方米）	747.70	69.06
2、车辆（台、辆）		

360005 高阳县第一幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8699	534.22

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、高阳县锦华街道总校收支预算

单位预算收支总表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1054.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	735.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	282.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1054.53	本年支出合计	1054.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1054.53	支出总计	1054.53

单位预算收入总表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1054.53	1054.53	1054.53							
2	205	教育支出	735.64	735.64	735.64							
3	20502	普通教育	735.64	735.64	735.64							
4	2050202	小学教育	735.64	735.64	735.64							
5	208	社会保障和就业支出	282.63	282.63	282.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	269.36	269.36	269.36							
7	2080501	行政单位离退休	128.74	128.74	128.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	93.74							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	46.87							
10	20808	抚恤	6.87	6.87	6.87							

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	6.87	6.87	6.87							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40	6.40							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74	3.74							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.67	2.67	2.67							
15	210	卫生健康支出	36.26	36.26	36.26							
16	21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	36.26							
17	2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	36.26							

单位预算支出总表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1054.53	1054.53				
2	205	教育支出	735.64	735.64				
3	20502	普通教育	735.64	735.64				
4	2050202	小学教育	735.64	735.64				
5	208	社会保障和就业支出	282.63	282.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	269.36	269.36				
7	2080501	行政单位离退休	128.74	128.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87				
10	20808	抚恤	6.87	6.87				
11	2080801	死亡抚恤	6.87	6.87				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74				

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	2.67	2.67				
15	210	卫生健康支出	36.26	36.26				
16	21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26				
17	210110 2	事业单位医疗	36.26	36.26				

单位预算财政拨款收支总表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1054.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	735.64	735.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	282.63	282.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.26	36.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1054.53	本年支出合计	1054.53	1054.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1054.53	支出总计	1054.53	1054.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1054.53	1054.53	
2	205	教育支出	735.64	735.64	
3	20502	普通教育	735.64	735.64	
4	2050202	小学教育	735.64	735.64	
5	208	社会保障和就业支出	282.63	282.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	269.36	269.36	
7	2080501	行政单位离退休	128.74	128.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	
10	20808	抚恤	6.87	6.87	
11	2080801	死亡抚恤	6.87	6.87	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.67	2.67	
15	210	卫生健康支出	36.26	36.26	
16	21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
17	2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1054.53	1018.97	35.56
2	301	工资福利支出	883.36	883.36	
3	30101	基本工资	395.00	395.00	
4	30102	津贴补贴	26.22	26.22	
5	30107	绩效工资	218.35	218.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	
7	30109	职业年金缴费	46.87	46.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	36.26	
9	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
10	30113	住房公积金	60.51	60.51	
11	302	商品和服务支出	35.56		35.56
12	30201	办公费	2.95		2.95
13	30207	邮电费	8.28		8.28
14	30208	取暖费	0.63		0.63
15	30228	工会经费	7.74		7.74
16	30229	福利费	7.95		7.95
17	30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
18	303	对个人和家庭的补助	135.62	135.62	

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	128.74	128.74	
20	30305	生活补助	6.87	6.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县锦华街道总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县锦华街道总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县锦华街道总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县锦华街道总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1054.53 万元，其中：一般公共预算收入 1054.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县锦华街道总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1054.53 万元，其中基本支出 1054.53 万元，包括人员经费 1018.97 万元和日常公用经费 35.56 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2025 年无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1054.53 万元，较 2024 年预算增加 773.28 万元，其中：基本支出增加 773.28 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 35.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 高阳县锦华街道总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县锦华街道总校上年末固定资产金额为 1128.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360006 高阳县锦华街道总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1128.56
1、房屋（平方米）	7232.67	783.52
其中：办公用房（平方米）	392.67	42.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	1780	345.04

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、高阳县邢家南镇总校收支预算

单位预算收支总表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2685.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2010.70
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	578.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2685.45	本年支出合计	2685.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2685.45	支出总计	2685.45

单位预算收入总表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2685.45	2685.45	2685.45							
2	205	教育支出	2010.70	2010.70	2010.70							
3	20502	普通教育	2010.70	2010.70	2010.70							
4	2050201	学前教育	32.61	32.61	32.61							
5	2050202	小学教育	1978.09	1978.09	1978.09							
6	208	社会保障和就业支出	578.76	578.76	578.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	549.45	549.45	549.45							
8	2080501	行政单位离退休	185.08	185.08	185.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.91	242.91	242.91							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	121.46	121.46	121.46							

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	12.79	12.79	12.79							
12	2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	12.79							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.52	16.52	16.52							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.64	9.64	9.64							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.88	6.88	6.88							
16	210	卫生健康支出	96.00	96.00	96.00							
17	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
18	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							

单位预算支出总表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2685.45	2652.84	32.61			
2	205	教育支出	2010.70	1978.09	32.61			
3	20502	普通教育	2010.70	1978.09	32.61			
4	2050201	学前教育	32.61		32.61			
5	2050202	小学教育	1978.09	1978.09				
6	208	社会保障和就业支出	578.76	578.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	549.45	549.45				
8	2080501	行政单位离退休	185.08	185.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.91	242.91				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.46	121.46				
11	20808	抚恤	12.79	12.79				
12	2080801	死亡抚恤	12.79	12.79				

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.52	16.52				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.64	9.64				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.88	6.88				
16	210	卫生健康支出	96.00	96.00				
17	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
18	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00				

单位预算财政拨款收支总表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2685.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2010.70	2010.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	578.76	578.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.00	96.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2685.45	本年支出合计	2685.45	2685.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2685.45	支出总计	2685.45	2685.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2685.45	2652.84	32.61
2	205	教育支出	2010.70	1978.09	32.61
3	20502	普通教育	2010.70	1978.09	32.61
4	2050201	学前教育	32.61		32.61
5	2050202	小学教育	1978.09	1978.09	
6	208	社会保障和就业支出	578.76	578.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	549.45	549.45	
8	2080501	行政单位离退休	185.08	185.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.91	242.91	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.46	121.46	
11	20808	抚恤	12.79	12.79	
12	2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.52	16.52	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.64	9.64	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.88	6.88	
16	210	卫生健康支出	96.00	96.00	
17	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
18	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2652.84	2578.82	74.02
2	301	工资福利支出	2380.95	2380.95	
3	30101	基本工资	1008.56	1008.56	
4	30102	津贴补贴	149.45	149.45	
5	30107	绩效工资	588.60	588.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.91	242.91	
7	30109	职业年金缴费	121.46	121.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16.52	16.52	
10	30113	住房公积金	157.46	157.46	
11	302	商品和服务支出	74.02		74.02
12	30201	办公费	3.51		3.51
13	30207	邮电费	22.56		22.56
14	30208	取暖费	0.76		0.76
15	30228	工会经费	19.73		19.73
16	30229	福利费	15.85		15.85
17	30299	其他商品和服务支出	11.61		11.61
18	303	对个人和家庭的补助	197.87	197.87	

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	185.08	185.08	
20	30305	生活补助	12.79	12.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县邢家南镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县邢家南镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县邢家南镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县邢家南镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2685.45 万元，其中：一般公共预算收入 2685.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县邢家南镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2685.45 万元，其中基本支出 2652.84 万元，包括人员经费 2578.82 万元和日常公用经费 74.02 万元；项目支出 32.61 万元，主要为办公设备购置。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2685.45 万元，较 2024 年预算增加 1802.41 万元，其中：基本支出增加 1769.80 万元，主要为人员经费。项目支出增加 32.61 万元，主要为购置办公设备支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 74.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	32.61	其中：财政 资金	32.61	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	32.61	32.61	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高阳发改价 格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]143号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 高阳县邢家南镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县邢家南镇总校上年末固定资产金额为 4151.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.13 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360007 高阳县邢家南镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4151.11
1、房屋（平方米）	21848.29	1678.07
其中：办公用房（平方米）	18408.98	1374.32
2、车辆（台、辆）		

360007 高阳县邢家南镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18522	2473.04

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、高阳县晋庄镇总校收支预算

单位预算收支总表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1592.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1132.97
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	409.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1592.45	本年支出合计	1592.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1592.45	支出总计	1592.45

单位预算收入总表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1592.45	1592.45	1592.45							
2	205	教育支出	1132.97	1132.97	1132.97							
3	20502	普通教育	1132.97	1132.97	1132.97							
4	2050201	学前教育	55.02	55.02	55.02							
5	2050202	小学教育	1077.95	1077.95	1077.95							
6	208	社会保障和就业支出	409.50	409.50	409.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	381.73	381.73	381.73							
8	2080501	行政单位离退休	183.74	183.74	183.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99	131.99							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	66.00	66.00	66.00							

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	18.78	18.78	18.78							
12	2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	18.78							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.99	8.99	8.99							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.24	5.24	5.24							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.75	3.75	3.75							
16	210	卫生健康支出	49.98	49.98	49.98							
17	21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	49.98							
18	2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98							

单位预算支出总表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1592.45	1537.43	55.02			
2	205	教育支出	1132.97	1077.95	55.02			
3	20502	普通教育	1132.97	1077.95	55.02			
4	2050201	学前教育	55.02		55.02			
5	2050202	小学教育	1077.95	1077.95				
6	208	社会保障和就业支出	409.50	409.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	381.73	381.73				
8	2080501	行政单位离退休	183.74	183.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00				
11	20808	抚恤	18.78	18.78				
12	2080801	死亡抚恤	18.78	18.78				

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.99	8.99				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.24	5.24				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.75	3.75				
16	210	卫生健康支出	49.98	49.98				
17	21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98				
18	2101102	事业单位医疗	49.98	49.98				

单位预算财政拨款收支总表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1592.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1132.97	1132.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	409.50	409.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.98	49.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1592.45	本年支出合计	1592.45	1592.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1592.45	支出总计	1592.45	1592.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1592.45	1537.43	55.02
2	205	教育支出	1132.97	1077.95	55.02
3	20502	普通教育	1132.97	1077.95	55.02
4	2050201	学前教育	55.02		55.02
5	2050202	小学教育	1077.95	1077.95	
6	208	社会保障和就业支出	409.50	409.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	381.73	381.73	
8	2080501	行政单位离退休	183.74	183.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
11	20808	抚恤	18.78	18.78	
12	2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.99	8.99	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.24	5.24	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.75	3.75	
16	210	卫生健康支出	49.98	49.98	
17	21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	
18	2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1537.43	1489.75	47.68
2	301	工资福利支出	1287.23	1287.23	
3	30101	基本工资	557.77	557.77	
4	30102	津贴补贴	79.62	79.62	
5	30107	绩效工资	307.50	307.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.99	131.99	
7	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98	
9	30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
10	30113	住房公积金	85.37	85.37	
11	302	商品和服务支出	47.68		47.68
12	30201	办公费	2.95		2.95
13	30207	邮电费	11.52		11.52
14	30228	工会经费	10.93		10.93
15	30229	福利费	11.30		11.30
16	30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
17	303	对个人和家庭的补助	202.53	202.53	
18	30302	退休费	183.74	183.74	

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	18.78	18.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县晋庄镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县晋庄镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县晋庄镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县晋庄镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1592.45 万元，其中：一般公共预算收入 1592.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县晋庄镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1592.45 万元，其中基本支出 1537.43 万元，包括人员经费 1489.75 万元和日常公用经费 47.68 万元；项目支出 55.02 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1592.45 万元，较 2024 年预算增加 1310.31 万元，其中：基本支出增加 1255.29 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 55.02 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 47.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	55.02	其中：财政 资金	55.02	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.80		13.80	13.80	13.62	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改 价格 [2021]4 号、高阳发 改价格 [2022]100 号、高发价 字[2021]76 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改 价格 [2021]4 号、高阳发 改价格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022]100号、高发价字[2021]76号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 高阳县晋庄镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县晋庄镇总校上年末固定资产金额为 4348.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.57 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360008 高阳县晋庄镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4348.95
1、房屋（平方米）	31119.80	2979.34
其中：办公用房（平方米）	11694.62	1119.62
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2798	1369.61

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、高阳县蒲口镇总校收支预算

单位预算收支总表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2035.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1543.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	420.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2035.38	本年支出合计	2035.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2035.38	支出总计	2035.38

单位预算收入总表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2035.38	2035.38	2035.38							
2	205	教育支出	1543.54	1543.54	1543.54							
3	20502	普通教育	1543.54	1543.54	1543.54							
4	2050201	学前教育	81.00	81.00	81.00							
5	2050202	小学教育	1462.54	1462.54	1462.54							
6	208	社会保障和就业支出	420.48	420.48	420.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	394.79	394.79	394.79							
8	2080501	行政单位离退休	126.90	126.90	126.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.60	178.60	178.60							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	89.30	89.30	89.30							

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	13.59	13.59	13.59							
12	2080801	死亡抚恤	13.59	13.59	13.59							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	12.10							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.06	7.06	7.06							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.04	5.04	5.04							
16	210	卫生健康支出	71.36	71.36	71.36							
17	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	71.36							
18	2101102	事业单位医疗	71.36	71.36	71.36							

单位预算支出总表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2035.38	1954.38	81.00			
2	205	教育支出	1543.54	1462.54	81.00			
3	20502	普通教育	1543.54	1462.54	81.00			
4	2050201	学前教育	81.00		81.00			
5	2050202	小学教育	1462.54	1462.54				
6	208	社会保障和就业支出	420.48	420.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	394.79	394.79				
8	2080501	行政单位离退休	126.90	126.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.60	178.60				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.30	89.30				
11	20808	抚恤	13.59	13.59				
12	2080801	死亡抚恤	13.59	13.59				

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.06	7.06				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.04	5.04				
16	210	卫生健康支出	71.36	71.36				
17	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36				
18	2101102	事业单位医疗	71.36	71.36				

单位预算财政拨款收支总表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2035.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1543.54	1543.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	420.48	420.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.36	71.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2035.38	本年支出合计	2035.38	2035.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2035.38	支出总计	2035.38	2035.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2035.38	1954.38	81.00
2	205	教育支出	1543.54	1462.54	81.00
3	20502	普通教育	1543.54	1462.54	81.00
4	2050201	学前教育	81.00		81.00
5	2050202	小学教育	1462.54	1462.54	
6	208	社会保障和就业支出	420.48	420.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	394.79	394.79	
8	2080501	行政单位离退休	126.90	126.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.60	178.60	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.30	89.30	
11	20808	抚恤	13.59	13.59	
12	2080801	死亡抚恤	13.59	13.59	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.06	7.06	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.04	5.04	
16	210	卫生健康支出	71.36	71.36	
17	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	
18	2101102	事业单位医疗	71.36	71.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1954.38	1899.27	55.11
2	301	工资福利支出	1758.79	1758.79	
3	30101	基本工资	733.20	733.20	
4	30102	津贴补贴	115.68	115.68	
5	30107	绩效工资	442.66	442.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.60	178.60	
7	30109	职业年金缴费	89.30	89.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.36	71.36	
9	30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
10	30113	住房公积金	115.88	115.88	
11	302	商品和服务支出	55.11		55.11
12	30201	办公费	3.51		3.51
13	30207	邮电费	17.04		17.04
14	30208	取暖费	0.76		0.76
15	30228	工会经费	14.33		14.33
16	30229	福利费	11.55		11.55
17	30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
18	303	对个人和家庭的补助	140.48	140.48	

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	126.90	126.90	
20	30305	生活补助	13.59	13.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县蒲口镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蒲口镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县蒲口镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蒲口镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2035.38 万元，其中：一般公共预算收入 2035.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蒲口镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2035.38 万元，其中基本支出 1954.38 万元，包括人员经费 1899.27 万元和日常公用经费 55.11 万元；项目支出 81.00 万元，主要为 2025 年非税收入。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2035.38 万元，较 2024 年预算增加 1258.03 万元，其中：基本支出增加 1177.03 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 81.00 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 55.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	60.00	81.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格 [2023]143号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 高阳县蒲口镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蒲口镇总校上年末固定资产金额为 4183.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.98 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360009 高阳县蒲口镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4183.63
1、房屋（平方米）	18137.99	2702.13
其中：办公用房（平方米）	713.87	106.35
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9371	1481.50

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、高阳县小王果庄镇总校收支预算

单位预算收支总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1615.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1173.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	386.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1615.34	本年支出合计	1615.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1615.34	支出总计	1615.34

单位预算收入总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1615.34	1615.34	1615.34							
2	205	教育支出	1173.33	1173.33	1173.33							
3	20502	普通教育	1173.33	1173.33	1173.33							
4	2050201	学前教育	28.20	28.20	28.20							
5	2050202	小学教育	1145.13	1145.13	1145.13							
6	208	社会保障和就业支出	386.62	386.62	386.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	365.09	365.09	365.09							
8	2080501	行政单位离退休	154.67	154.67	154.67							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	140.28							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.14	70.14	70.14							

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	11.99	11.99	11.99							
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	11.99							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.54	9.54	9.54							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.57	5.57	5.57							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98	3.98							
16	210	卫生健康支出	55.39	55.39	55.39							
17	21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	55.39							
18	2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	55.39							

单位预算支出总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1615.34	1587.14	28.20			
2	205	教育支出	1173.33	1145.13	28.20			
3	20502	普通教育	1173.33	1145.13	28.20			
4	2050201	学前教育	28.20		28.20			
5	2050202	小学教育	1145.13	1145.13				
6	208	社会保障和就业支出	386.62	386.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	365.09	365.09				
8	2080501	行政单位离退休	154.67	154.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14				
11	20808	抚恤	11.99	11.99				
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99				

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.54	9.54				
14	208270 1	财政对失业保险基金的补助	5.57	5.57				
15	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98				
16	210	卫生健康支出	55.39	55.39				
17	21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39				
18	210110 2	事业单位医疗	55.39	55.39				

单位预算财政拨款收支总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1615.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1173.33	1173.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	386.62	386.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.39	55.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1615.34	本年支出合计	1615.34	1615.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1615.34	支出总计	1615.34	1615.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1615.34	1587.14	28.20
2	205	教育支出	1173.33	1145.13	28.20
3	20502	普通教育	1173.33	1145.13	28.20
4	2050201	学前教育	28.20		28.20
5	2050202	小学教育	1145.13	1145.13	
6	208	社会保障和就业支出	386.62	386.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	365.09	365.09	
8	2080501	行政单位离退休	154.67	154.67	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14	
11	20808	抚恤	11.99	11.99	
12	2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.54	9.54	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.57	5.57	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98	
16	210	卫生健康支出	55.39	55.39	
17	21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	
18	2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1587.14	1539.42	47.72
2	301	工资福利支出	1372.76	1372.76	
3	30101	基本工资	584.79	584.79	
4	30102	津贴补贴	84.83	84.83	
5	30107	绩效工资	336.91	336.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.28	140.28	
7	30109	职业年金缴费	70.14	70.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.39	55.39	
9	30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
10	30113	住房公积金	90.89	90.89	
11	302	商品和服务支出	47.72		47.72
12	30201	办公费	2.95		2.95
13	30207	邮电费	13.08		13.08
14	30228	工会经费	11.44		11.44
15	30229	福利费	10.80		10.80
16	30299	其他商品和服务支出	9.45		9.45
17	303	对个人和家庭的补助	166.66	166.66	
18	30302	退休费	154.67	154.67	

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	11.99	11.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县小王果庄镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县小王果庄镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县小王果庄镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县小王果庄镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1615.34 万元，其中：一般公共预算收入 1615.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县小王果庄镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1615.34 万元，其中基本支出 1587.14 万元，包括人员经费 1539.42 万元和日常公用经费 47.72 万元；项目支出 28.20 万元，主要为 2025 年非税收入。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1615.34 万元，较 2024 年预算增加 1248.01 万元，其中：基本支出增加 1219.81 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 28.20 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 47.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	28.20	其中：财政 资金	28.20	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.05		14.10	21.15	28.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳县发改 价格 （ 2023 ） 143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳县发改 价格 （ 2023 ） 143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳县发改 价格 （ 2023 ） 143 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳县发改价格 (2023) 143 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 高阳县小王果庄镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县小王果庄镇总校上年末固定资产金额为 5334.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.74 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360010 高阳县小王果庄镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5334.98
1、房屋（平方米）	26203.67	3785.48
其中：办公用房（平方米）	18660.87	2375.23
2、车辆（台、辆）		

360010 高阳县小王果庄镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8890	1549.51

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、高阳县庞口镇总校收支预算

单位预算收支总表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2668.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1955.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	623.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2668.40	本年支出合计	2668.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2668.40	支出总计	2668.40

单位预算收入总表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2668.40	2668.40	2668.40							
2	205	教育支出	1955.50	1955.50	1955.50							
3	20502	普通教育	1955.50	1955.50	1955.50							
4	2050201	学前教育	87.00	87.00	87.00							
5	2050202	小学教育	1868.50	1868.50	1868.50							
6	208	社会保障和就业支出	623.32	623.32	623.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	589.41	589.41	589.41							
8	2080501	行政单位离退休	246.05	246.05	246.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	228.90							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	114.45	114.45	114.45							

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	18.38	18.38	18.38							
12	2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	18.38							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.54	15.54	15.54							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.06	9.06	9.06							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.47	6.47	6.47							
16	210	卫生健康支出	89.58	89.58	89.58							
17	21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	89.58							
18	2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	89.58							

单位预算支出总表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2668.40	2581.40	87.00			
2	205	教育支出	1955.50	1868.50	87.00			
3	20502	普通教育	1955.50	1868.50	87.00			
4	2050201	学前教育	87.00		87.00			
5	2050202	小学教育	1868.50	1868.50				
6	208	社会保障和就业支出	623.32	623.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	589.41	589.41				
8	2080501	行政单位离退休	246.05	246.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45	114.45				
11	20808	抚恤	18.38	18.38				
12	2080801	死亡抚恤	18.38	18.38				

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.54	15.54				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.06	9.06				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.47	6.47				
16	210	卫生健康支出	89.58	89.58				
17	21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58				
18	2101102	事业单位医疗	89.58	89.58				

单位预算财政拨款收支总表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2668.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1955.50	1955.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	623.32	623.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.58	89.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2668.40	本年支出合计	2668.40	2668.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2668.40	支出总计	2668.40	2668.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2668.40	2581.40	87.00
2	205	教育支出	1955.50	1868.50	87.00
3	20502	普通教育	1955.50	1868.50	87.00
4	2050201	学前教育	87.00		87.00
5	2050202	小学教育	1868.50	1868.50	
6	208	社会保障和就业支出	623.32	623.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	589.41	589.41	
8	2080501	行政单位离退休	246.05	246.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45	114.45	
11	20808	抚恤	18.38	18.38	
12	2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.54	15.54	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.06	9.06	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.47	6.47	
16	210	卫生健康支出	89.58	89.58	
17	21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	
18	2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2581.40	2505.78	75.62
2	301	工资福利支出	2241.35	2241.35	
3	30101	基本工资	951.07	951.07	
4	30102	津贴补贴	140.44	140.44	
5	30107	绩效工资	553.07	553.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.90	228.90	
7	30109	职业年金缴费	114.45	114.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	89.58	89.58	
9	30112	其他社会保障缴费	15.54	15.54	
10	30113	住房公积金	148.31	148.31	
11	302	商品和服务支出	75.62		75.62
12	30201	办公费	4.07		4.07
13	30207	邮电费	21.00		21.00
14	30228	工会经费	18.61		18.61
15	30229	福利费	17.45		17.45
16	30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
17	303	对个人和家庭的补助	264.43	264.43	
18	30302	退休费	246.05	246.05	

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	18.38	18.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 高阳县庞口镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞口镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞口镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞口镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞口镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2668.40 万元，其中：一般公共预算收入 2668.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞口镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2668.40 万元，其中基本支出 2581.40 万元，包括人员经费 2505.78 万元和日常公用经费 75.62 万元；项目支出 87.00 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2668.40 万元，较 2024 年预算增加 2233.16 万元，其中：基本支出增加 2146.16 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 87.00 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 75.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		45.00		70.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高阳发改价 格 【2021】4 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转	100%	高阳发改价 格 【2021】4 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价 格 【2021】4 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比重	≤100%	高阳发改价 格	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】4号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展持续性	反映教学任务是否持续正常开展	100%	高阳发改价格 【2021】4号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 高阳县庞口镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞口镇总校上年末固定资产金额为 5499.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.68 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360012 高阳县庞口镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5499.68
1、房屋（平方米）	34274.08	3244.31
其中：办公用房（平方米）	2143.74	202.85
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	228636	2255.37

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、高阳县西演镇总校收支预算

单位预算收支总表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2590.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1881.75
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	622.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2590.99	本年支出合计	2590.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2590.99	支出总计	2590.99

单位预算收入总表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2590.99	2590.99	2590.99							
2	205	教育支出	1881.75	1881.75	1881.75							
3	20502	普通教育	1881.75	1881.75	1881.75							
4	2050201	学前教育	90.00	90.00	90.00							
5	2050202	小学教育	1791.75	1791.75	1791.75							
6	208	社会保障和就业支出	622.39	622.39	622.39							
7	20805	行政事业单位养老支出	579.94	579.94	579.94							
8	2080501	行政单位离退休	250.44	250.44	250.44							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66	219.66							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	109.83	109.83	109.83							

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	27.57	27.57	27.57							
12	2080801	死亡抚恤	27.57	27.57	27.57							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.88	14.88	14.88							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.68	8.68	8.68							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.20	6.20	6.20							
16	210	卫生健康支出	86.85	86.85	86.85							
17	21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85	86.85							
18	2101102	事业单位医疗	86.85	86.85	86.85							

单位预算支出总表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2590.99	2500.99	90.00			
2	205	教育支出	1881.75	1791.75	90.00			
3	20502	普通教育	1881.75	1791.75	90.00			
4	2050201	学前教育	90.00		90.00			
5	2050202	小学教育	1791.75	1791.75				
6	208	社会保障和就业支出	622.39	622.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	579.94	579.94				
8	2080501	行政单位离退休	250.44	250.44				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83				
11	20808	抚恤	27.57	27.57				
12	2080801	死亡抚恤	27.57	27.57				

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.88	14.88				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.68	8.68				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.20	6.20				
16	210	卫生健康支出	86.85	86.85				
17	21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85				
18	2101102	事业单位医疗	86.85	86.85				

单位预算财政拨款收支总表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2590.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1881.75	1881.75		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	622.39	622.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.85	86.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2590.99	本年支出合计	2590.99	2590.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2590.99	支出总计	2590.99	2590.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2590.99	2500.99	90.00
2	205	教育支出	1881.75	1791.75	90.00
3	20502	普通教育	1881.75	1791.75	90.00
4	2050201	学前教育	90.00		90.00
5	2050202	小学教育	1791.75	1791.75	
6	208	社会保障和就业支出	622.39	622.39	
7	20805	行政事业单位养老支出	579.94	579.94	
8	2080501	行政单位离退休	250.44	250.44	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	
11	20808	抚恤	27.57	27.57	
12	2080801	死亡抚恤	27.57	27.57	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.88	14.88	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.68	8.68	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.20	6.20	
16	210	卫生健康支出	86.85	86.85	
17	21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85	
18	2101102	事业单位医疗	86.85	86.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2500.99	2427.48	73.51
2	301	工资福利支出	2149.46	2149.46	
3	30101	基本工资	905.95	905.95	
4	30102	津贴补贴	131.10	131.10	
5	30107	绩效工资	538.76	538.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.66	219.66	
7	30109	职业年金缴费	109.83	109.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.85	86.85	
9	30112	其他社会保障缴费	14.88	14.88	
10	30113	住房公积金	142.42	142.42	
11	302	商品和服务支出	73.51		73.51
12	30201	办公费	2.95		2.95
13	30207	邮电费	20.52		20.52
14	30228	工会经费	17.71		17.71
15	30229	福利费	17.30		17.30
16	30299	其他商品和服务支出	15.03		15.03
17	303	对个人和家庭的补助	278.02	278.02	
18	30302	退休费	250.44	250.44	

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	27.57	27.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 高阳县西演镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县西演镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县西演镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县西演镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县西演镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2590.99 万元，其中：一般公共预算收入 2590.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县西演镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2590.99 万元，其中基本支出 2500.99 万元，包括人员经费 2427.48 万元和日常公用经费 73.51 万元；项目支出 90.00 万元，主要为各幼儿园保教费收入。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2590.99 万元，较 2024 年预算增加 2160.79 万元，其中：基本支出增加 2070.79 万元，主要为本年度人员经费及个日常公用经费含下属小学。项目支出增加 90.00 万元，主要为各幼儿园保教费收入。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 73.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	90.00	90.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高阳县发改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					价格 (2021) 4 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 高阳县西演镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县西演镇总校上年末固定资产金额为 4205.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360013 高阳县西演镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4205.18
1、房屋（平方米）	37143.87	4205.18
其中：办公用房（平方米）	6321.78	714.88
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5315	3490.30

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、高阳县庞家佐镇总校收支预算

单位预算收支总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1371.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	985.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	342.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1371.06	本年支出合计	1371.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1371.06	支出总计	1371.06

单位预算收入总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1371.06	1371.06	1371.06							
2	205	教育支出	985.02	985.02	985.02							
3	20502	普通教育	985.02	985.02	985.02							
4	2050201	学前教育	83.40	83.40	83.40							
5	2050202	小学教育	901.62	901.62	901.62							
6	208	社会保障和就业支出	342.45	342.45	342.45							
7	20805	行政事业单位养老支出	322.08	322.08	322.08							
8	2080501	行政单位离退休	157.49	157.49	157.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	109.72							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	54.86	54.86	54.86							

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	20808	抚恤	12.95	12.95	12.95							
12	2080801	死亡抚恤	12.95	12.95	12.95							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.42	7.42	7.42							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.33	4.33	4.33							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	3.09							
16	210	卫生健康支出	43.59	43.59	43.59							
17	21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	43.59							
18	2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	43.59							

单位预算支出总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1371.06	1287.66	83.40			
2	205	教育支出	985.02	901.62	83.40			
3	20502	普通教育	985.02	901.62	83.40			
4	2050201	学前教育	83.40		83.40			
5	2050202	小学教育	901.62	901.62				
6	208	社会保障和就业支出	342.45	342.45				
7	20805	行政事业单位养老支出	322.08	322.08				
8	2080501	行政单位离退休	157.49	157.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86				
11	20808	抚恤	12.95	12.95				
12	2080801	死亡抚恤	12.95	12.95				

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.42	7.42				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.33	4.33				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09				
16	210	卫生健康支出	43.59	43.59				
17	21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59				
18	2101102	事业单位医疗	43.59	43.59				

单位预算财政拨款收支总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1371.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	985.02	985.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	342.45	342.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.59	43.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1371.06	本年支出合计	1371.06	1371.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1371.06	支出总计	1371.06	1371.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1371.06	1287.66	83.40
2	205	教育支出	985.02	901.62	83.40
3	20502	普通教育	985.02	901.62	83.40
4	2050201	学前教育	83.40		83.40
5	2050202	小学教育	901.62	901.62	
6	208	社会保障和就业支出	342.45	342.45	
7	20805	行政事业单位养老支出	322.08	322.08	
8	2080501	行政单位离退休	157.49	157.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	
11	20808	抚恤	12.95	12.95	
12	2080801	死亡抚恤	12.95	12.95	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.42	7.42	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.33	4.33	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	
16	210	卫生健康支出	43.59	43.59	
17	21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	
18	2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1287.66	1246.59	41.07
2	301	工资福利支出	1076.15	1076.15	
3	30101	基本工资	452.57	452.57	
4	30102	津贴补贴	67.94	67.94	
5	30107	绩效工资	268.91	268.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.72	109.72	
7	30109	职业年金缴费	54.86	54.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	43.59	
9	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
10	30113	住房公积金	71.13	71.13	
11	302	商品和服务支出	41.07		41.07
12	30201	办公费	2.95		2.95
13	30207	邮电费	10.20		10.20
14	30228	工会经费	8.85		8.85
15	30229	福利费	9.80		9.80
16	30299	其他商品和服务支出	9.27		9.27
17	303	对个人和家庭的补助	170.44	170.44	
18	30302	退休费	157.49	157.49	

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	12.95	12.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞家佐镇总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞家佐镇总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞家佐镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展，承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞家佐镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1371.06 万元，其中：一般公共预算收入 1371.06 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞家佐镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1371.06 万元，其中基本支出 1287.66 万元，包括人员经费 1246.59 万元和日常公用经费 41.07 万元；项目支出 83.40 万元，主要为 2025 年非税收入。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1371.06 万元，较 2024 年预算增加 1081.95 万元，其中：基本支出增加 998.55 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 83.40 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 41.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	83.40	其中：财政 资金	83.40	其他资金	
	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	83.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发 改价格 【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高阳发改价 格	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】4号、高阳发改价格 【2022】100号、高发价字 【2021】76号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格 【2021】4号、高阳发改价格 【2022】100号、高发价字 【2021】76号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格 【2021】4号、高阳发改价格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发 改价格 【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 高阳县庞家佐镇总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞家佐镇总校上年末固定资产金额为 4630.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.19 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360014 高阳县庞家佐镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4630.62
1、房屋（平方米）	28425.34	3155.50
其中：办公用房（平方米）	2347.98	260.65
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13538	1475.12

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、高阳县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	872.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	660.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	181.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	872.40	本年支出合计	872.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	872.40	支出总计	872.40

单位预算收入总表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	872.40	872.40	872.40							
2	205	教育支出	660.31	660.31	660.31							
3	20502	普通教育	12.00	12.00	12.00							
4	205029	其他普通教育支出	12.00	12.00	12.00							
5	20508	进修及培训	648.31	648.31	648.31							
6	205080	教师进修	648.31	648.31	648.31							
7	208	社会保障和就业支出	181.02	181.02	181.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37	171.37							
9	208050	行政单位离退休	47.29	47.29	47.29							
10	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	82.72							
11	208050	机关事业单位	41.36	41.36	41.36							

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
12	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							
13	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65	5.65							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	2.36							
17	210	卫生健康支出	31.07	31.07	31.07							
18	21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07							
19	2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	31.07							

单位预算支出总表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	872.40	860.10	12.30			
2	205	教育支出	660.31	648.01	12.30			
3	20502	普通教育	12.00		12.00			
4	205029	其他普通教育支出	12.00		12.00			
5	20508	进修及培训	648.31	648.01	0.30			
6	205080	教师进修	648.31	648.01	0.30			
7	208	社会保障和就业支出	181.02	181.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37				
9	208050	行政单位离退休	47.29	47.29				
10	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72				
11	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36				
12	20808	抚恤	4.00	4.00				
13	208080	死亡抚恤	4.00	4.00				

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65				
15	208270 1	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30				
16	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36				
17	210	卫生健康支出	31.07	31.07				
18	21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
19	210110 2	事业单位医疗	31.07	31.07				

单位预算财政拨款收支总表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	872.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	660.31	660.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	181.02	181.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.07	31.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	872.40	本年支出合计	872.40	872.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	872.40	支出总计	872.40	872.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	872.40	860.10	12.30
2	205	教育支出	660.31	648.01	12.30
3	20502	普通教育	12.00		12.00
4	2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00
5	20508	进修及培训	648.31	648.01	0.30
6	2050801	教师进修	648.31	648.01	0.30
7	208	社会保障和就业支出	181.02	181.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37	
9	2080501	行政单位离退休	47.29	47.29	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	
12	20808	抚恤	4.00	4.00	
13	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	
17	210	卫生健康支出	31.07	31.07	
18	21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	860.10	827.08	33.02
2	301	工资福利支出	775.80	775.80	
3	30101	基本工资	356.75	356.75	
4	30102	津贴补贴	21.06	21.06	
5	30107	绩效工资	183.80	183.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	82.72	
7	30109	职业年金缴费	41.36	41.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
9	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
10	30113	住房公积金	53.38	53.38	
11	302	商品和服务支出	33.02		33.02
12	30201	办公费	10.50		10.50
13	30207	邮电费	6.84		6.84
14	30228	工会经费	7.01		7.01
15	30229	福利费	4.40		4.40
16	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
17	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
18	303	对个人和家庭的补助	51.28	51.28	

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	47.29	47.29	
20	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 高阳县教师发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

高阳县教师发展中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县教师发展中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县教师发展中心隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施中小学教师业务研修提升教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县教师发展中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 872.4 万元，其中：一般公共预算收入 872.4 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 872.4 万元，其中基本支出 860.1 万元，包括人员经费 827.08 万元和日常公用经费 33.02 万元；项目支出 12.3 万元，主要为教师培训费、语言文字经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 872.4 万元，较 2024 年预算增加 67.31 万元，其中：基本支出减少 2.11 万元，主要为人员退休减少。项目支出减少 65.2 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 33.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教体局教师培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00DE73100135		项目名称	教体局教师培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于全县中小学教师全员远程培训经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.开展培训，保障培训正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率（%）		≥95%	根据培训计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		≥95%	根据考核结果
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	根据培训总结
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	保教督字 【2013】3 号
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥95%	年度工作计划

2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	保障语言工作正常运行					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.30	
绩效目标	1.保障语言文字工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	语言文字宣传推广及纪念活动完成	语言文字宣传推广及纪念活动完成		≥95%	根据学校计划
	时效指标	**活动参与率	教师参与率		≥95%	根据调查报告
	质量指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据培训总结
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）		≤100%	河北省《语言文字纲要》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成		100%	年度工作计划

3、语言文字专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U100078		项目名称	语言文字专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于全县语言文字工作宣传推广培训					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00		
绩效目标	1.保障语言文字工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	语言文字宣传推广及纪念活动完成	语言文字宣传推广及纪念活动完成率（ % ）		≥95%	根据学校计划
	质量指标	**活动参与率	教师参与率		≥95%	根据调查报告
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）		≥95%	根据培训总结
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	河北省《语言文字规划纲要》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。		100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 高阳县教师发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县教师发展中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360015 高阳县教师发展中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、高阳县特殊教育中心收支预算

单位预算收支总表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	219.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	165.59
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	219.85	本年支出合计	219.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	219.85	支出总计	219.85

单位预算收入总表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	219.85	219.85	219.85							
2	205	教育支出	165.59	165.59	165.59							
3	20507	特殊教育	165.59	165.59	165.59							
4	2050701	特殊学校教育	165.59	165.59	165.59							
5	208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	47.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	44.45							
7	2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	17.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	1.24							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.72							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
15	210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98							
16	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98							
17	2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98							

单位预算支出总表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	219.85	205.85	14.00			
2	205	教育支出	165.59	151.59	14.00			
3	20507	特殊教育	165.59	151.59	14.00			
4	2050701	特殊学校教育	165.59	151.59	14.00			
5	208	社会保障和就业支出	47.28	47.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45				
7	2080501	行政单位离退休	17.27	17.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
15	210	卫生健康支出	6.98	6.98				
16	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
17	210110 2	事业单位医疗	6.98	6.98				

单位预算财政拨款收支总表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	219.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	165.59	165.59		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.28	47.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.98	6.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	219.85	本年支出合计	219.85	219.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	219.85	支出总计	219.85	219.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	219.85	205.85	14.00
2	205	教育支出	165.59	151.59	14.00
3	20507	特殊教育	165.59	151.59	14.00
4	2050701	特殊学校教育	165.59	151.59	14.00
5	208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	
7	2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
15	210	卫生健康支出	6.98	6.98	
16	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
17	2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.85	200.63	5.22
2	301	工资福利支出	181.76	181.76	
3	30101	基本工资	76.93	76.93	
4	30102	津贴补贴	15.96	15.96	
5	30107	绩效工资	41.77	41.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
7	30109	职业年金缴费	9.06	9.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
9	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
10	30113	住房公积金	11.71	11.71	
11	302	商品和服务支出	5.22		5.22
12	30207	邮电费	1.56		1.56
13	30228	工会经费	1.51		1.51
14	30229	福利费	1.25		1.25
15	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
16	303	对个人和家庭的补助	18.87	18.87	
17	30302	退休费	17.27	17.27	
18	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县特殊教育中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县特殊教育中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县特殊教育中心隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县特殊教育中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 219.85 万元，其中：一般公共预算收入 219.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 219.85 万元，其中基本支出 205.85 万元，包括人员经费 200.63 万元和日常公用经费 5.22 万元；项目支出 14.00 万元，主要为为提高教学质量，改善教学水平购置 1 批专业设备。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 219.85 万元，较 2024 年预算减少 62.04 万元，其中：基本支出减少 19.35 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 42.69 万元，主要为修缮项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.22 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2024]119 号-中央-特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00WE57100038		项目名称	冀财教[2024]119 号-中央-特殊教育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	概算
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例		100%	概算
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	概算
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	概算
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

2、冀财教[2024]143 号-省级特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00WE5710004U		项目名称	冀财教[2024]143 号-省级特殊教育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	概算
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例		100%	概算
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	概算
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	概算
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 高阳县特殊教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县特殊教育中心上年末固定资产金额为 399.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.57 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360016 高阳县特殊教育中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		399.99
1、房屋（平方米）	1621.34	169.67
其中：办公用房（平方米）	142	14.86
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.20
4、其他固定资产	2125	170.11

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、高阳县蓝波幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	832.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	677.61
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	128.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	832.34	本年支出合计	832.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	832.34	支出总计	832.34

单位预算收入总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	832.34	832.34	832.34							
2	205	教育支出	677.61	677.61	677.61							
3	20502	普通教育	677.61	677.61	677.61							
4	2050201	学前教育	677.61	677.61	677.61							
5	208	社会保障和就业支出	128.48	128.48	128.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	123.89							
7	2080501	行政单位离退休	22.63	22.63	22.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	67.51							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	33.75							
10	20827	财政对其他社	4.59	4.59	4.59							

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68	2.68							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	1.91							
13	210	卫生健康支出	26.25	26.25	26.25							
14	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25							
15	2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	26.25							

单位预算支出总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	832.34	679.70	152.64			
2	205	教育支出	677.61	524.97	152.64			
3	20502	普通教育	677.61	524.97	152.64			
4	2050201	学前教育	677.61	524.97	152.64			
5	208	社会保障和就业支出	128.48	128.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89				
7	2080501	行政单位离退休	22.63	22.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91				

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	26.25	26.25				
14	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
15	2101102	事业单位医疗	26.25	26.25				

单位预算财政拨款收支总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	832.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	677.61	677.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	128.48	128.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.25	26.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	832.34	本年支出合计	832.34	832.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	832.34	支出总计	832.34	832.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	832.34	679.70	152.64
2	205	教育支出	677.61	524.97	152.64
3	20502	普通教育	677.61	524.97	152.64
4	2050201	学前教育	677.61	524.97	152.64
5	208	社会保障和就业支出	128.48	128.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	
7	2080501	行政单位离退休	22.63	22.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	
13	210	卫生健康支出	26.25	26.25	
14	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
15	2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	679.70	663.16	16.54
2	301	工资福利支出	640.53	640.53	
3	30101	基本工资	279.37	279.37	
4	30102	津贴补贴	20.48	20.48	
5	30107	绩效工资	164.80	164.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	
7	30109	职业年金缴费	33.75	33.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
9	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
10	30113	住房公积金	43.78	43.78	
11	302	商品和服务支出	16.54		16.54
12	30207	邮电费	6.36		6.36
13	30228	工会经费	5.47		5.47
14	30229	福利费	3.45		3.45
15	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
16	303	对个人和家庭的补助	22.63	22.63	
17	30302	退休费	22.63	22.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县蓝波幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蓝波幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县蓝波幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于学前教育阶段学校，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》，全面贯彻国家教育方针，对 3 周岁以上学龄前儿童实施科学的保育和教育；对 2-3 周岁婴幼儿给予照护服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蓝波幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 832.34 万元，其中：一般公共预算收入 832.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蓝波幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 832.34 万元，其中基本支出 679.70 万元，包括人员经费 663.16 万元和日常公用经费 16.54 万元；项目支出 152.64 万元，主要为教育经费类项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 832.34 万元，较 2024 年预算减少 133.18 万元，其中：基本支出减少 105.32 万元，主要为人员减少人员经费减少。项目支出减少 27.86 万元，主要为人员减少教育经费类减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 16.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	152.64	其中：财政 资金	152.64	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.18		76.32	152.64	152.64	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金公用经费保障率		≥95%	保发改价格 [2022]840 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	保发改价格 [2022]840 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格 [2022]840 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格 [2022]840 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 高阳县蓝波幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蓝波幼儿园上年末固定资产金额为 1012.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.14 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360017 高阳县蓝波幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1012.05
1、房屋（平方米）	7181	678.79
其中：办公用房（平方米）	600	56.72
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40730	333.26

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、高阳县集英中学收支预算

单位预算收支总表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	365.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	289.30
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	365.44	本年支出合计	365.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	365.44	支出总计	365.44

单位预算收入总表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	365.44	365.44	365.44							
2	205	教育支出	289.30	289.30	289.30							
3	20502	普通教育	289.30	289.30	289.30							
4	2050203	初中教育	289.30	289.30	289.30							
5	208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	61.68							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	58.45							
7	2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	17.99							
10	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.80							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	2.43							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	1.42							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	1.01							
15	210	卫生健康支出	14.46	14.46	14.46							
16	21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46							
17	2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46							

单位预算支出总表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	365.44	365.44				
2	205	教育支出	289.30	289.30				
3	20502	普通教育	289.30	289.30				
4	2050203	初中教育	289.30	289.30				
5	208	社会保障和就业支出	61.68	61.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45				
7	2080501	行政单位离退休	4.49	4.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
10	20808	抚恤	0.80	0.80				
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42				

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01				
15	210	卫生健康支出	14.46	14.46				
16	21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
17	210110 2	事业单位医疗	14.46	14.46				

单位预算财政拨款收支总表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	365.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	289.30	289.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.68	61.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.46	14.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	365.44	本年支出合计	365.44	365.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	365.44	支出总计	365.44	365.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.44	365.44	
2	205	教育支出	289.30	289.30	
3	20502	普通教育	289.30	289.30	
4	2050203	初中教育	289.30	289.30	
5	208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
7	2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
10	20808	抚恤	0.80	0.80	
11	2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	
15	210	卫生健康支出	14.46	14.46	
16	21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
17	2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.44	357.37	8.07
2	301	工资福利支出	352.08	352.08	
3	30101	基本工资	147.80	147.80	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30107	绩效工资	88.80	88.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	35.98	
7	30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
9	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
10	30113	住房公积金	23.32	23.32	
11	302	商品和服务支出	8.07		8.07
12	30207	邮电费	3.36		3.36
13	30228	工会经费	2.89		2.89
14	30229	福利费	1.55		1.55
15	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
16	303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
17	30302	退休费	4.49	4.49	
18	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 高阳县集英中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县集英中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县集英中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县集英中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县集英中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 365.44 万元，其中：一般公共预算收入 365.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县集英中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 365.44 万元，其中基本支出 365.44 万元，包括人员经费 357.37 万元和日常公用经费 8.07 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 365.44 万元，较 2024 年预算减少 257.24 万元，其中：基本支出增加 6.92 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 264.16 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 高阳县集英中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县集英中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.56 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360018 高阳县集英中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、高阳县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6946.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	463.42	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6066.10
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1127.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	216.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7409.95	本年支出合计	7409.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7409.95	支出总计	7409.95

单位预算收入总表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7409.95	7409.95	6946.53	463.42						
2	205	教育支出	6066.10	6066.10	5602.68	463.42						
3	20502	普通教育	6066.10	6066.10	5602.68	463.42						
4	2050204	高中教育	6066.10	6066.10	5602.68	463.42						
5	208	社会保障和就业支出	1127.67	1127.67	1127.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	1079.83	1079.83	1079.83							
7	2080501	行政单位离退休	237.31	237.31	237.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.69	561.69	561.69							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.84	280.84	280.84							
10	20808	抚恤	9.59	9.59	9.59							

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	9.59							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	38.24	38.24	38.24							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	22.31	22.31	22.31							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.93	15.93	15.93							
15	210	卫生健康支出	216.19	216.19	216.19							
16	21011	行政事业单位医疗	216.19	216.19	216.19							
17	2101102	事业单位医疗	216.19	216.19	216.19							

单位预算支出总表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7409.95	5684.73	1725.22			
2	205	教育支出	6066.10	4340.88	1725.22			
3	20502	普通教育	6066.10	4340.88	1725.22			
4	2050204	高中教育	6066.10	4340.88	1725.22			
5	208	社会保障和就业支出	1127.67	1127.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	1079.83	1079.83				
7	2080501	行政单位离退休	237.31	237.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.69	561.69				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.84	280.84				
10	20808	抚恤	9.59	9.59				
11	2080801	死亡抚恤	9.59	9.59				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	38.24	38.24				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	22.31	22.31				

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	15.93	15.93				
15	210	卫生健康支出	216.19	216.19				
16	21011	行政事业单位医疗	216.19	216.19				
17	210110 2	事业单位医疗	216.19	216.19				

单位预算财政拨款收支总表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6946.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5602.68	5602.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1127.67	1127.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	216.19	216.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6946.53	本年支出合计	6946.53	6946.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6946.53	支出总计	6946.53	6946.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6946.53	5684.73	1261.80
2	205	教育支出	5602.68	4340.88	1261.80
3	20502	普通教育	5602.68	4340.88	1261.80
4	2050204	高中教育	5602.68	4340.88	1261.80
5	208	社会保障和就业支出	1127.67	1127.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	1079.83	1079.83	
7	2080501	行政单位离退休	237.31	237.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.69	561.69	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.84	280.84	
10	20808	抚恤	9.59	9.59	
11	2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	38.24	38.24	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	22.31	22.31	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.93	15.93	
15	210	卫生健康支出	216.19	216.19	
16	21011	行政事业单位医疗	216.19	216.19	
17	2101102	事业单位医疗	216.19	216.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5684.73	5549.69	135.04
2	301	工资福利支出	5294.32	5294.32	
3	30101	基本工资	2374.49	2374.49	
4	30102	津贴补贴	152.64	152.64	
5	30107	绩效工资	1306.98	1306.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.69	561.69	
7	30109	职业年金缴费	280.84	280.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	216.19	216.19	
9	30112	其他社会保障缴费	38.24	38.24	
10	30113	住房公积金	363.26	363.26	
11	302	商品和服务支出	135.04		135.04
12	30207	邮电费	48.96		48.96
13	30228	工会经费	46.52		46.52
14	30229	福利费	28.40		28.40
15	30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
16	303	对个人和家庭的补助	255.37	255.37	
17	30302	退休费	237.31	237.31	
18	30304	抚恤金	8.47	8.47	

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	9.59	9.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 高阳县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第一中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第一中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第一中学隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施高中学历教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进高中教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第一中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7409.95 万元，其中：一般公共预算收入 6946.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 463.42 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7409.95 万元，其中基本支出 5684.73 万元，包括人员经费 5549.69 万元和日常公用经费 135.04 万元；项目支出 1725.22 万元，主要为普通高中生均经费：390 万元，改善普通高中办学条件资金：261 万元，教育系统经费：1074.22 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7409.95 万元，较 2024 年预算减少 156.35 万元，其中：基本支出减少 71.50 万元，主要为人员经费减少.项目支出减少 84.85 万元，主要为改善普通高中办学条件资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 135.04 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2024]118 号-中央-改善普通高中办学条件补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000185100049		项目名称	冀财教[2024]118 号-中央-改善普通高中办学条件补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金	
	用于餐厅改扩建，改善学生用餐环境					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.25		106.50	159.75	213.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件，提升学生就餐环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规 [2021]13 号
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率		100%	冀财规 [2021]13 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	冀财规 [2021]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规 [2021]13 号
效益指标	社会效益指标	学生和学生家长满意度	调查中对学校较满意学生数占总人数的比率		≥90%	调查报告

2、冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-改善普通高中办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00018510003M		项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-改善普通高中办学条件		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于购置变压器，餐桌					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件，为学生营造良好学习环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成	项目完成数量		2 个	根据合同执 行
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	根据合同执 行
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	经费申请计 划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	经费申请计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	调查中对学校较满意学生数占总人数的比率		≥90%	调查报告

3、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	610.80	其中：财政 资金	610.80	其他资金	
	保障教师绩效，教学正常开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	152.50		305.00	457.50	610.80	
绩效目标	1.提高办学质量，改善高中办学条件，提高普通高中绩效工资水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	高财资财 [2019]8 号	
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要	100%	高财资财 [2019]8 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资财 [2019]8 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资财 [2019]8 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

4、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	463.42	其中：财政 资金	463.42	其他资金	
	用于学校日常办公，保障学校学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	115.86		231.71	347.57	436.42	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	保价行费 [2016]13 号 保价行 费字(2004) 第 4 号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要		100%	保价行费 [2016]13 号 保价行 费字(2004) 第 4 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保价行费 [2016]13

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 保价行费字(2004)第 4 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保价行费[2016]13号 保价行费字(2004)第 4 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	调查报告

5、普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000415100013		项目名称	普通高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	用于学校水费、电费、取暖费、办公费等，保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97.50		195.00	292.50	390.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财办 [2019]36 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财办 [2019]36 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财办 [2019]36 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财办 [2019]36 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 高阳县第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							293.00	293.00						293.00
高阳县第一中学小计							293.00	293.00						293.00
冀财教 [2024]118 号-中央-改善普通高中办学条件补助资金	213.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	213.00	213.00	213.00						213.00
教育经费 1	610.80	其他印刷服务	C23090199	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

高阳县第一中学上年末固定资产金额为 9334.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 367.72 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360021 高阳县第一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		9334.06
1、房屋 (平方米)	83100.87	4715.88
其中：办公用房 (平方米)	8720	489.69
2、车辆 (台、辆)	1	6.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17628	4612.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、高阳县宏润中学收支预算

单位预算收支总表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2261.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1716.23
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	461.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2261.99	本年支出合计	2261.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2261.99	支出总计	2261.99

单位预算收入总表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2261.99	2261.99	2261.99							
2	205	教育支出	1716.23	1716.23	1716.23							
3	20502	普通教育	1716.23	1716.23	1716.23							
4	2050203	初中教育	1716.23	1716.23	1716.23							
5	208	社会保障和就业支出	461.50	461.50	461.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	442.46	442.46	442.46							
7	2080501	行政单位离退休	111.72	111.72	111.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.49	220.49	220.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.25	110.25	110.25							
10	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.05	15.05	15.05							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.78	8.78	8.78							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.27	6.27	6.27							
15	210	卫生健康支出	84.26	84.26	84.26							
16	21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.26							
17	2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	84.26							

单位预算支出总表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2261.99	2249.09	12.90			
2	205	教育支出	1716.23	1703.33	12.90			
3	20502	普通教育	1716.23	1703.33	12.90			
4	2050203	初中教育	1716.23	1703.33	12.90			
5	208	社会保障和就业支出	461.50	461.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	442.46	442.46				
7	2080501	行政单位离退休	111.72	111.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.49	220.49				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.25	110.25				
10	20808	抚恤	4.00	4.00				
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.05	15.05				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	8.78	8.78				

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.27	6.27				
15	210	卫生健康支出	84.26	84.26				
16	21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26				
17	2101102	事业单位医疗	84.26	84.26				

单位预算财政拨款收支总表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2261.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1716.23	1716.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	461.50	461.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.26	84.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2261.99	本年支出合计	2261.99	2261.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2261.99	支出总计	2261.99	2261.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2261.99	2249.09	12.90
2	205	教育支出	1716.23	1703.33	12.90
3	20502	普通教育	1716.23	1703.33	12.90
4	2050203	初中教育	1716.23	1703.33	12.90
5	208	社会保障和就业支出	461.50	461.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	442.46	442.46	
7	2080501	行政单位离退休	111.72	111.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.49	220.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.25	110.25	
10	20808	抚恤	4.00	4.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.05	15.05	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.78	8.78	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.27	6.27	
15	210	卫生健康支出	84.26	84.26	
16	21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	
17	2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2249.09	2193.34	55.75
2	301	工资福利支出	2077.63	2077.63	
3	30101	基本工资	937.52	937.52	
4	30102	津贴补贴	60.59	60.59	
5	30107	绩效工资	506.92	506.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.49	220.49	
7	30109	职业年金缴费	110.25	110.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	84.26	
9	30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
10	30113	住房公积金	142.55	142.55	
11	302	商品和服务支出	55.75		55.75
12	30207	邮电费	18.96		18.96
13	30228	工会经费	18.38		18.38
14	30229	福利费	11.75		11.75
15	30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
16	303	对个人和家庭的补助	115.71	115.71	
17	30302	退休费	111.72	111.72	
18	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 高阳县宏润中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县宏润中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县宏润中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县宏润中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县宏润中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2261.99 万元，其中：一般公共预算收入 2261.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县宏润中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2261.99 万元，其中基本支出 2249.09 万元，包括人员经费 2193.34 万元和日常公用经费 55.75 万元；项目支出 12.90 万元，主要为 2025 年非税收入增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2261.99 万元，较 2024 年预算减少 271.06 万元，其中：基本支出减少 44.75 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 226.31 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 55.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.23		6.45	12.90	12.90	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高财资 [2019]8 号 高政办 [2008]48 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高财资 [2019]8 号 高政办 [2008]48 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高财资 [2019]8 号 高政办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2008]48号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资[2019]8号 高政办[2008]48号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的出持续性	反应教学任务是否正常持续发展	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 高阳县宏润中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县宏润中学上年末固定资产金额为 5355.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.41 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360022 高阳县宏润中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5355.24
1、房屋（平方米）	26044	4138.99
其中：办公用房（平方米）	1433	227.74
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54757	1216.25

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算

单位预算收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1950.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1568.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	303.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1950.91	本年支出合计	1950.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1950.91	支出总计	1950.91

单位预算收入总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1950.91	1950.91	1950.91							
2	205	教育支出	1568.53	1568.53	1568.53							
3	20502	普通教育	1568.53	1568.53	1568.53							
4	2050203	初中教育	1568.53	1568.53	1568.53							
5	208	社会保障和就业支出	303.13	303.13	303.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	290.03	290.03	290.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35	193.35							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.68	96.68	96.68							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.10	13.10	13.10							

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.64	7.64	7.64							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.46	5.46	5.46							
12	210	卫生健康支出	79.25	79.25	79.25							
13	21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	79.25							
14	2101102	事业单位医疗	79.25	79.25	79.25							

单位预算支出总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1950.91	1941.31	9.60			
2	205	教育支出	1568.53	1558.93	9.60			
3	20502	普通教育	1568.53	1558.93	9.60			
4	2050203	初中教育	1568.53	1558.93	9.60			
5	208	社会保障和就业支出	303.13	303.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	290.03	290.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.68	96.68				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.10	13.10				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.64	7.64				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.46	5.46				
12	210	卫生健康支出	79.25	79.25				
13	21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25				

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	79.25	79.25				

单位预算财政拨款收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1950.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1568.53	1568.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	303.13	303.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.25	79.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1950.91	本年支出合计	1950.91	1950.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1950.91	支出总计	1950.91	1950.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1950.91	1941.31	9.60
2	205	教育支出	1568.53	1558.93	9.60
3	20502	普通教育	1568.53	1558.93	9.60
4	2050203	初中教育	1568.53	1558.93	9.60
5	208	社会保障和就业支出	303.13	303.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	290.03	290.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.68	96.68	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.10	13.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.64	7.64	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.46	5.46	
12	210	卫生健康支出	79.25	79.25	
13	21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	
14	2101102	事业单位医疗	79.25	79.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1941.31	1899.07	42.24
2	301	工资福利支出	1899.07	1899.07	
3	30101	基本工资	787.70	787.70	
4	30102	津贴补贴	116.31	116.31	
5	30107	绩效工资	487.09	487.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.35	193.35	
7	30109	职业年金缴费	96.68	96.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.25	79.25	
9	30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	
10	30113	住房公积金	125.58	125.58	
11	302	商品和服务支出	42.24		42.24
12	30207	邮电费	18.96		18.96
13	30228	工会经费	15.38		15.38
14	30229	福利费	7.90		7.90

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县晋庄镇晋庄中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县晋庄镇晋庄中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县晋庄镇晋庄中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县晋庄镇晋庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1950.91 万元，其中：一般公共预算收入 1950.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县晋庄镇晋庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1950.91 万元，其中基本支出 1941.31 万元，包括人员经费 1899.07 万元和日常公用经费 42.24 万元；项目支出 9.60 万元，主要为人员经费和校舍维修项目减少。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1950.91 万元，较 2024 年预算减少 221.24 万元，其中：基本支出减少 52.19 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 169.05 万元，主要为校舍维修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 42.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.40		4.80	7.20	9.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费 1 保障率		≥95%	高财资 [2019]8 号
	质量指标	学校正常运转率	教育经费 1 能否确保学校正常运转需要		100%	高财资 [2019]8 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高财资 [2019]8 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高财资 [2019]8 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县晋庄镇晋庄中学上年末固定资产金额为 3720.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.95 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3720.63
1、房屋（平方米）	23104.83	2684.02
其中：办公用房（平方米）	22493.49	2634.02
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1805	1036.61

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、高阳县蒲口镇蒲口中学收支预算

单位预算收支总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	404.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	324.98
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	404.28	本年支出合计	404.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	404.28	支出总计	404.28

单位预算收入总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	404.28	404.28	404.28							
2	205	教育支出	324.98	324.98	324.98							
3	20502	普通教育	324.98	324.98	324.98							
4	2050203	初中教育	324.98	324.98	324.98							
5	208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	64.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	61.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	40.83							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	20.42							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79	2.79							

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	1.62							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	1.16							
12	210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27							
13	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27							
14	2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	15.27							

单位预算支出总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	404.28	404.28				
2	205	教育支出	324.98	324.98				
3	20502	普通教育	324.98	324.98				
4	2050203	初中教育	324.98	324.98				
5	208	社会保障和就业支出	64.03	64.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16				
12	210	卫生健康支出	15.27	15.27				
13	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				

单位预算财政拨款收支总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	404.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	324.98	324.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.03	64.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.27	15.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	404.28	本年支出合计	404.28	404.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	404.28	支出总计	404.28	404.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	404.28	404.28	
2	205	教育支出	324.98	324.98	
3	20502	普通教育	324.98	324.98	
4	2050203	初中教育	324.98	324.98	
5	208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
12	210	卫生健康支出	15.27	15.27	
13	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
14	2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	404.28	396.08	8.20
2	301	工资福利支出	396.08	396.08	
3	30101	基本工资	175.22	175.22	
4	30102	津贴补贴	23.46	23.46	
5	30107	绩效工资	91.74	91.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	40.83	
7	30109	职业年金缴费	20.42	20.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	26.36	26.36	
11	302	商品和服务支出	8.20		8.20
12	30207	邮电费	3.36		3.36
13	30228	工会经费	3.44		3.44
14	30229	福利费	1.40		1.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县蒲口镇蒲口中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县蒲口镇蒲口中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县蒲口镇蒲口中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县蒲口镇蒲口中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 404.28 万元，其中：一般公共预算收入 404.28 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县蒲口镇蒲口中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 404.28 万元，其中基本支出 404.28 万元，包括人员经费 396.08 万元和日常公用经费 8.20 万元；项目支出 0.00 万元，主要为学校房屋设备进行维修保养及正常办公等费用支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 404.28 万元，较 2024 年预算减少 69.81 万元，其中：基本支出减少 21.04 万元，主要为房屋维修减少。项目支出减少 48.77 万元，主要为设备维修减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.20 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蒲口镇蒲口中学上年末固定资产金额为 1237.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.95 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1237.47
1、房屋（平方米）	7715.35	712.46
其中：办公用房（平方米）	400	36.94
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26424	525.01

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、高阳县小王果庄镇李果庄中学收支预算

单位预算收支总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	417.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	335.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	66.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	417.54	本年支出合计	417.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	417.54	支出总计	417.54

单位预算收入总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	417.54	417.54	417.54							
2	205	教育支出	335.02	335.02	335.02							
3	20502	普通教育	335.02	335.02	335.02							
4	2050203	初中教育	335.02	335.02	335.02							
5	208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	66.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	63.47							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	21.16							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.88	2.88	2.88							

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68	1.68							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
12	210	卫生健康支出	16.17	16.17	16.17							
13	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17							
14	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	16.17							

单位预算支出总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	417.54	417.54				
2	205	教育支出	335.02	335.02				
3	20502	普通教育	335.02	335.02				
4	2050203	初中教育	335.02	335.02				
5	208	社会保障和就业支出	66.35	66.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.88	2.88				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20				
12	210	卫生健康支出	16.17	16.17				
13	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				

单位预算财政拨款收支总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	417.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	335.02	335.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	66.35	66.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.17	16.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	417.54	本年支出合计	417.54	417.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	417.54	支出总计	417.54	417.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.54	417.54	
2	205	教育支出	335.02	335.02	
3	20502	普通教育	335.02	335.02	
4	2050203	初中教育	335.02	335.02	
5	208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.88	2.88	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	
12	210	卫生健康支出	16.17	16.17	
13	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
14	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.54	408.91	8.63
2	301	工资福利支出	408.91	408.91	
3	30101	基本工资	179.88	179.88	
4	30102	津贴补贴	21.99	21.99	
5	30107	绩效工资	97.17	97.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
7	30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
9	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
10	30113	住房公积金	27.35	27.35	
11	302	商品和服务支出	8.63		8.63
12	30207	邮电费	3.60		3.60
13	30228	工会经费	3.53		3.53
14	30229	福利费	1.50		1.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县小王果庄镇李果庄中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县小王果庄镇李果庄中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县小王果庄镇李果庄中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县小王果庄镇李果庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 417.54 万元，其中：一般公共预算收入 417.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县小王果庄镇李果庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 417.54 万元，其中基本支出 417.54 万元，包括人员经费 408.91 万元和日常公用经费 8.63 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 417.54 万元，较 2024 年预算减少 86.67 万元，其中：基本支出减少 12.24 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 74.43 万元，主要为校舍维修减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县小王果庄镇李果庄中学上年末固定资产金额为 1008.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.74 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1008.82
1、房屋（平方米）	5823.50	711.46
其中：办公用房（平方米）	4699	566.94
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2248	297.37

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、高阳县庞口镇庞口中学收支预算

单位预算收支总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	388.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	311.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	388.16	本年支出合计	388.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	388.16	支出总计	388.16

单位预算收入总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	388.16	388.16	388.16							
2	205	教育支出	311.95	311.95	311.95							
3	20502	普通教育	311.95	311.95	311.95							
4	2050203	初中教育	311.95	311.95	311.95							
5	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	58.46							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	19.49							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63	2.63							

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	1.54							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
12	210	卫生健康支出	15.11	15.11	15.11							
13	21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	15.11							
14	2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11							

单位预算支出总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	388.16	388.16				
2	205	教育支出	311.95	311.95				
3	20502	普通教育	311.95	311.95				
4	2050203	初中教育	311.95	311.95				
5	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
12	210	卫生健康支出	15.11	15.11				
13	21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				

单位预算财政拨款收支总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	388.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	311.95	311.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.10	61.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.11	15.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	388.16	本年支出合计	388.16	388.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	388.16	支出总计	388.16	388.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	388.16	388.16	
2	205	教育支出	311.95	311.95	
3	20502	普通教育	311.95	311.95	
4	2050203	初中教育	311.95	311.95	
5	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
12	210	卫生健康支出	15.11	15.11	
13	21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
14	2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	388.16	379.91	8.25
2	301	工资福利支出	379.91	379.91	
3	30101	基本工资	160.78	160.78	
4	30102	津贴补贴	22.24	22.24	
5	30107	绩效工资	95.42	95.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	38.98	
7	30109	职业年金缴费	19.49	19.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
10	30113	住房公积金	25.26	25.26	
11	302	商品和服务支出	8.25		8.25
12	30207	邮电费	3.60		3.60
13	30228	工会经费	3.15		3.15
14	30229	福利费	1.50		1.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞口镇庞口中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞口镇庞口中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞口镇庞口中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞口镇庞口中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 388.16 万元，其中：一般公共预算收入 388.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞口镇庞口中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 388.16 万元，其中基本支出 388.16 万元，包括人员经费 379.91 万元和日常公用经费 8.25 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 388.16 万元，较 2024 年预算减少 140.25 万元，其中：基本支出减少 4.62 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 135.64 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 高阳县庞口镇庞口中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞口镇庞口中学上年末固定资产金额为 2488.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.56 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2488.00
1、房屋（平方米）	10314.08	2056.77
其中：办公用房（平方米）	300	59.82
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3417	431.22

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、高阳县西演镇布里中学收支预算

单位预算收支总表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	765.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	615.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	765.33	本年支出合计	765.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	765.33	支出总计	765.33

单位预算收入总表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	765.33	765.33	765.33							
2	205	教育支出	615.64	615.64	615.64							
3	20502	普通教育	615.64	615.64	615.64							
4	2050203	初中教育	615.64	615.64	615.64							
5	208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	120.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	115.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.24	5.24	5.24							

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.06	3.06	3.06							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	2.18							
12	210	卫生健康支出	28.91	28.91	28.91							
13	21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91							
14	2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	28.91							

单位预算支出总表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	765.33	763.53	1.80			
2	205	教育支出	615.64	613.84	1.80			
3	20502	普通教育	615.64	613.84	1.80			
4	2050203	初中教育	615.64	613.84	1.80			
5	208	社会保障和就业支出	120.78	120.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.24	5.24				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.06	3.06				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18				
12	210	卫生健康支出	28.91	28.91				
13	21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	28.91	28.91				

单位预算财政拨款收支总表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	765.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	615.64	615.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.78	120.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.91	28.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	765.33	本年支出合计	765.33	765.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	765.33	支出总计	765.33	765.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	765.33	763.53	1.80
2	205	教育支出	615.64	613.84	1.80
3	20502	普通教育	615.64	613.84	1.80
4	2050203	初中教育	615.64	613.84	1.80
5	208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.24	5.24	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.06	3.06	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	
12	210	卫生健康支出	28.91	28.91	
13	21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
14	2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	763.53	747.78	15.75
2	301	工资福利支出	747.78	747.78	
3	30101	基本工资	326.28	326.28	
4	30102	津贴补贴	43.78	43.78	
5	30107	绩效工资	178.24	178.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
7	30109	职业年金缴费	38.51	38.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	
9	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
10	30113	住房公积金	49.79	49.79	
11	302	商品和服务支出	15.75		15.75
12	30207	邮电费	6.60		6.60
13	30228	工会经费	6.40		6.40
14	30229	福利费	2.75		2.75

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县西演镇布里中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县西演镇布里中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县西演镇布里中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县西演镇布里中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 765.33 万元，其中：一般公共预算收入 765.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县西演镇布里中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 765.33 万元，其中基本支出 763.53 万元，包括人员经费 747.78 万元和日常公用经费 15.75 万元；项目支出 1.80 万元，主要为非税收入项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 765.33 万元，较 2024 年预算减少 151.36 万元，其中：基本支出减少 14.27 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 137.09 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.45		0.90		1.80	1.80
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高财资 [2019]8 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	高财资 [2019]8 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资 [2019]8 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资 [2019]8 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 高阳县西演镇布里中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县西演镇布里中学上年末固定资产金额为 1162.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.80 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360029 高阳县西演镇布里中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1162.76
1、房屋（平方米）	10416.19	1162.76
其中：办公用房（平方米）	950	106.10
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5511	1056.66

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、高阳县庞家佐中学收支预算

单位预算收支总表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	399.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	321.63
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	62.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	399.74	本年支出合计	399.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	399.74	支出总计	399.74

单位预算收入总表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	399.74	399.74	399.74							
2	205	教育支出	321.63	321.63	321.63							
3	20502	普通教育	321.63	321.63	321.63							
4	2050203	初中教育	321.63	321.63	321.63							
5	208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	62.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92	59.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	39.95							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	1.58							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	1.13							
12	210	卫生健康支出	15.48	15.48	15.48							
13	21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48							
14	2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	15.48							

单位预算支出总表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	399.74	399.74				
2	205	教育支出	321.63	321.63				
3	20502	普通教育	321.63	321.63				
4	2050203	初中教育	321.63	321.63				
5	208	社会保障和就业支出	62.63	62.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13				
12	210	卫生健康支出	15.48	15.48				
13	21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				

单位预算财政拨款收支总表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	399.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	321.63	321.63		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.63	62.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.48	15.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	399.74	本年支出合计	399.74	399.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	399.74	支出总计	399.74	399.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.74	399.74	
2	205	教育支出	321.63	321.63	
3	20502	普通教育	321.63	321.63	
4	2050203	初中教育	321.63	321.63	
5	208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
12	210	卫生健康支出	15.48	15.48	
13	21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
14	2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.74	391.39	8.35
2	301	工资福利支出	391.39	391.39	
3	30101	基本工资	166.09	166.09	
4	30102	津贴补贴	25.13	25.13	
5	30107	绩效工资	96.19	96.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
7	30109	职业年金缴费	19.97	19.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	25.87	25.87	
11	302	商品和服务支出	8.35		8.35
12	30207	邮电费	3.60		3.60
13	30228	工会经费	3.25		3.25
14	30229	福利费	1.50		1.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞家佐中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞家佐中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞家佐中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞家佐中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 399.74 万元，其中：一般公共预算收入 399.74 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞家佐中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 399.74 万元，其中基本支出 399.74 万元，包括人员经费 391.39 万元和日常公用经费 8.35 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 399.74 万元，较 2024 年预算减少 100.74 万元，其中：基本支出增加 9.32 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 110.06 万元，主要为本年度无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位厉行节俭，无“三公”经费收入及支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 高阳县庞家佐中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞家佐中学上年末固定资产金额为 2606.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.75 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360030 高阳县庞家佐中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2606.12
1、房屋（平方米）	11756.10	2207.70
其中：办公用房（平方米）	348.30	50.00
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4549	398.42

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、高阳县庞口镇旧城中学收支预算

单位预算收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	268.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	215.12
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	268.51	本年支出合计	268.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	268.51	支出总计	268.51

单位预算收入总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	268.51	268.51	268.51							
2	205	教育支出	215.12	215.12	215.12							
3	20502	普通教育	215.12	215.12	215.12							
4	2050203	初中教育	215.12	215.12	215.12							
5	208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	42.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	13.68							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	1.86							

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78							
12	210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50							
13	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50							
14	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50							

单位预算支出总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	268.51	268.51				
2	205	教育支出	215.12	215.12				
3	20502	普通教育	215.12	215.12				
4	2050203	初中教育	215.12	215.12				
5	208	社会保障和就业支出	42.90	42.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
12	210	卫生健康支出	10.50	10.50				
13	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				

单位预算财政拨款收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	268.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	215.12	215.12		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.90	42.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.50	10.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	268.51	本年支出合计	268.51	268.51		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	268.51	支出总计	268.51	268.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.51	268.51	
2	205	教育支出	215.12	215.12	
3	20502	普通教育	215.12	215.12	
4	2050203	初中教育	215.12	215.12	
5	208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
12	210	卫生健康支出	10.50	10.50	
13	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
14	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.51	262.85	5.66
2	301	工资福利支出	262.85	262.85	
3	30101	基本工资	115.20	115.20	
4	30102	津贴补贴	12.37	12.37	
5	30107	绩效工资	64.19	64.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
7	30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	17.70	17.70	
11	302	商品和服务支出	5.66		5.66
12	30207	邮电费	2.40		2.40
13	30228	工会经费	2.26		2.26
14	30229	福利费	1.00		1.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县庞口镇旧城中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县庞口镇旧城中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县庞口镇旧城中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县庞口镇旧城中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 268.51 万元，其中：一般公共预算收入 268.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县庞口镇旧城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 268.51 万元，其中基本支出 268.51 万元，包括人员经费 262.85 万元和日常公用经费 5.66 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 268.51 万元，较 2024 年预算减少 63.53 万元，其中：基本支出增加 2.93 万元，主要为公用经费增加。项目支出减少 66.47 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 高阳县庞口镇旧城中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县庞口镇旧城中学上年末固定资产金额为 1200.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.86 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1200.08
1、房屋（平方米）	11155.79	1032.51
其中：办公用房（平方米）	300	27.77
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	414	167.57

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、高阳县宏润小学收支预算

单位预算收支总表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1651.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1249.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	339.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1651.26	本年支出合计	1651.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1651.26	支出总计	1651.26

单位预算收入总表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1651.26	1651.26	1651.26							
2	205	教育支出	1249.16	1249.16	1249.16							
3	20502	普通教育	1249.16	1249.16	1249.16							
4	2050202	小学教育	1249.16	1249.16	1249.16							
5	208	社会保障和就业支出	339.51	339.51	339.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	327.01	327.01	327.01							
7	2080501	行政单位离退休	86.75	86.75	86.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	160.18							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	80.09							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90	10.90							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.36	6.36	6.36							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54	4.54							
15	210	卫生健康支出	62.60	62.60	62.60							
16	21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	62.60							
17	2101102	事业单位医疗	62.60	62.60	62.60							

单位预算支出总表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1651.26	1651.26				
2	205	教育支出	1249.16	1249.16				
3	20502	普通教育	1249.16	1249.16				
4	2050202	小学教育	1249.16	1249.16				
5	208	社会保障和就业支出	339.51	339.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	327.01	327.01				
7	2080501	行政单位离退休	86.75	86.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	6.36	6.36				

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54				
15	210	卫生健康支出	62.60	62.60				
16	21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60				
17	2101102	事业单位医疗	62.60	62.60				

单位预算财政拨款收支总表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1651.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1249.16	1249.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	339.51	339.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.60	62.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1651.26	本年支出合计	1651.26	1651.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1651.26	支出总计	1651.26	1651.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1651.26	1651.26	
2	205	教育支出	1249.16	1249.16	
3	20502	普通教育	1249.16	1249.16	
4	2050202	小学教育	1249.16	1249.16	
5	208	社会保障和就业支出	339.51	339.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	327.01	327.01	
7	2080501	行政单位离退休	86.75	86.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.36	6.36	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54	
15	210	卫生健康支出	62.60	62.60	
16	21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
17	2101102	事业单位医疗	62.60	62.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1651.26	1608.43	42.83
2	301	工资福利支出	1520.09	1520.09	
3	30101	基本工资	662.98	662.98	
4	30102	津贴补贴	48.42	48.42	
5	30107	绩效工资	391.04	391.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.18	160.18	
7	30109	职业年金缴费	80.09	80.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	62.60	
9	30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
10	30113	住房公积金	103.89	103.89	
11	302	商品和服务支出	42.83		42.83
12	30207	邮电费	15.12		15.12
13	30228	工会经费	12.96		12.96
14	30229	福利费	9.35		9.35
15	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
16	303	对个人和家庭的补助	88.35	88.35	
17	30302	退休费	86.75	86.75	
18	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 高阳县宏润小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县宏润小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县宏润小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县宏润小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县宏润小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1651.26 万元，其中：一般公共预算收入 1651.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县宏润小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1651.26 万元，其中基本支出 1651.26 万元，包括人员经费 1608.43 万元和日常公用经费 42.83 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1651.26 万元，较 2024 年预算减少 169.98 万元，其中：基本支出减少 8.53 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 161.45 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 42.83 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 高阳县宏润小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县宏润小学上年末固定资产金额为 3150.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.30 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360032 高阳县宏润小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3150.04
1、房屋（平方米）	15244	2435.23
其中：办公用房（平方米）	1500.30	239.67
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50294	714.81

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、高阳县建新小学收支预算

单位预算收支总表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	926.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	713.75
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	176.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	926.16	本年支出合计	926.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	926.16	支出总计	926.16

单位预算收入总表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	926.16	926.16	926.16							
2	205	教育支出	713.75	713.75	713.75							
3	20502	普通教育	713.75	713.75	713.75							
4	2050202	小学教育	713.75	713.75	713.75							
5	208	社会保障和就业支出	176.60	176.60	176.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	170.35	170.35	170.35							
7	2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	32.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	91.79							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	45.89							
10	20827	财政对其他社	6.25	6.25	6.25							

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65	3.65							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							
13	210	卫生健康支出	35.82	35.82	35.82							
14	21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	35.82							
15	2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	35.82							

单位预算支出总表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	926.16	926.16				
2	205	教育支出	713.75	713.75				
3	20502	普通教育	713.75	713.75				
4	2050202	小学教育	713.75	713.75				
5	208	社会保障和就业支出	176.60	176.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	170.35	170.35				
7	2080501	行政单位离退休	32.67	32.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60				

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	35.82	35.82				
14	21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82				
15	210110 2	事业单位医疗	35.82	35.82				

单位预算财政拨款收支总表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	926.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	713.75	713.75		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.60	176.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.82	35.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	926.16	本年支出合计	926.16	926.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	926.16	支出总计	926.16	926.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	926.16	926.16	
2	205	教育支出	713.75	713.75	
3	20502	普通教育	713.75	713.75	
4	2050202	小学教育	713.75	713.75	
5	208	社会保障和就业支出	176.60	176.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.35	170.35	
7	2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	
13	210	卫生健康支出	35.82	35.82	
14	21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	
15	2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	926.16	903.44	22.72
2	301	工资福利支出	870.77	870.77	
3	30101	基本工资	380.37	380.37	
4	30102	津贴补贴	27.60	27.60	
5	30107	绩效工资	223.53	223.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.79	91.79	
7	30109	职业年金缴费	45.89	45.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	35.82	
9	30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
10	30113	住房公积金	59.53	59.53	
11	302	商品和服务支出	22.72		22.72
12	30207	邮电费	8.64		8.64
13	30228	工会经费	7.44		7.44
14	30229	福利费	4.75		4.75
15	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
16	303	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
17	30302	退休费	32.67	32.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360034 高阳县建新小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县建新小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县建新小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县建新小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针、依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县建新小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 926.16 万元，其中：一般公共预算收入 926.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县建新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 926.16 万元，其中基本支出 926.16 万元，包括人员经费 903.44 万元和日常公用经费 22.72 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 926.16 万元，较 2024 年预算减少 124.60 万元，其中：基本支出减少 16.64 万元，主要为日常办公经费减少。项目支出减少 107.96 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 22.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 高阳县建新小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县建新小学上年末固定资产金额为 746.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.36 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360034 高阳县建新小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		746.68
1、房屋（平方米）	7948.55	178.90
其中：办公用房（平方米）	3105.73	69.90
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3711	567.78

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、高阳县西街小学收支预算

单位预算收支总表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1635.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1259.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	311.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1635.29	本年支出合计	1635.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1635.29	支出总计	1635.29

单位预算收入总表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1635.29	1635.29	1635.29							
2	205	教育支出	1259.87	1259.87	1259.87							
3	20502	普通教育	1259.87	1259.87	1259.87							
4	2050202	小学教育	1259.87	1259.87	1259.87							
5	208	社会保障和就业支出	311.21	311.21	311.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	298.62	298.62	298.62							
7	2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	55.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	161.76							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	80.88							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.00	11.00	11.00							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42	6.42							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.58	4.58	4.58							
15	210	卫生健康支出	64.21	64.21	64.21							
16	21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	64.21							
17	2101102	事业单位医疗	64.21	64.21	64.21							

单位预算支出总表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1635.29	1635.29				
2	205	教育支出	1259.87	1259.87				
3	20502	普通教育	1259.87	1259.87				
4	2050202	小学教育	1259.87	1259.87				
5	208	社会保障和就业支出	311.21	311.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	298.62	298.62				
7	2080501	行政单位离退休	55.97	55.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.00	11.00				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42				

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.58	4.58				
15	210	卫生健康支出	64.21	64.21				
16	21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21				
17	2101102	事业单位医疗	64.21	64.21				

单位预算财政拨款收支总表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1635.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1259.87	1259.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	311.21	311.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.21	64.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1635.29	本年支出合计	1635.29	1635.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1635.29	支出总计	1635.29	1635.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1635.29	1635.29	
2	205	教育支出	1259.87	1259.87	
3	20502	普通教育	1259.87	1259.87	
4	2050202	小学教育	1259.87	1259.87	
5	208	社会保障和就业支出	311.21	311.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	298.62	298.62	
7	2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.00	11.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.58	4.58	
15	210	卫生健康支出	64.21	64.21	
16	21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	
17	2101102	事业单位医疗	64.21	64.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1635.29	1594.97	40.32
2	301	工资福利支出	1537.40	1537.40	
3	30101	基本工资	666.36	666.36	
4	30102	津贴补贴	49.37	49.37	
5	30107	绩效工资	398.85	398.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	161.76	
7	30109	职业年金缴费	80.88	80.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.21	64.21	
9	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
10	30113	住房公积金	104.97	104.97	
11	302	商品和服务支出	40.32		40.32
12	30207	邮电费	15.48		15.48
13	30228	工会经费	13.02		13.02
14	30229	福利费	8.40		8.40
15	30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
16	303	对个人和家庭的补助	57.57	57.57	
17	30302	退休费	55.97	55.97	
18	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 高阳县西街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县西街小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县西街小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县西街小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县西街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1635.29 万元，其中：一般公共预算收入 1635.29 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县西街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1635.29 万元，其中基本支出 1635.29 万元，包括人员经费 1594.97 万元和日常公用经费 40.32 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1635.29 万元，较 2024 年预算减少 457.15 万元，其中：基本支出减少 159.08 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 298.07 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 40.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 高阳县西街小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县西街小学上年末固定资产金额为 7097.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.03 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360035 高阳县西街小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7097.32
1、房屋（平方米）	29122.52	5729.97
其中：办公用房（平方米）	3369.24	633.00
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7500	1367.35

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、高阳县东街小学收支预算

单位预算收支总表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	840.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	635.83
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	172.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	840.00	本年支出合计	840.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	840.00	支出总计	840.00

单位预算收入总表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	840.00	840.00	840.00							
2	205	教育支出	635.83	635.83	635.83							
3	20502	普通教育	635.83	635.83	635.83							
4	2050202	小学教育	635.83	635.83	635.83							
5	208	社会保障和就业支出	172.77	172.77	172.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	165.59							
7	2080501	行政单位离退休	42.81	42.81	42.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	81.85							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	40.93							
10	20808	抚恤	1.60	1.60	1.60							

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58	5.58							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	3.26							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33	2.33							
15	210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40							
16	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40							
17	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40							

单位预算支出总表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	840.00	840.00				
2	205	教育支出	635.83	635.83				
3	20502	普通教育	635.83	635.83				
4	2050202	小学教育	635.83	635.83				
5	208	社会保障和就业支出	172.77	172.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59				
7	2080501	行政单位离退休	42.81	42.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93				
10	20808	抚恤	1.60	1.60				
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26				

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33				
15	210	卫生健康支出	31.40	31.40				
16	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
17	210110 2	事业单位医疗	31.40	31.40				

单位预算财政拨款收支总表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	840.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	635.83	635.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	172.77	172.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.40	31.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	840.00	本年支出合计	840.00	840.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	840.00	支出总计	840.00	840.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	840.00	840.00	
2	205	教育支出	635.83	635.83	
3	20502	普通教育	635.83	635.83	
4	2050202	小学教育	635.83	635.83	
5	208	社会保障和就业支出	172.77	172.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	
7	2080501	行政单位离退休	42.81	42.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	
10	20808	抚恤	1.60	1.60	
11	2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33	
15	210	卫生健康支出	31.40	31.40	
16	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
17	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	840.00	818.55	21.45
2	301	工资福利支出	774.15	774.15	
3	30101	基本工资	342.89	342.89	
4	30102	津贴补贴	23.73	23.73	
5	30107	绩效工资	194.74	194.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.85	81.85	
7	30109	职业年金缴费	40.93	40.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
9	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
10	30113	住房公积金	53.02	53.02	
11	302	商品和服务支出	21.45		21.45
12	30207	邮电费	7.44		7.44
13	30228	工会经费	6.71		6.71
14	30229	福利费	4.60		4.60
15	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
16	303	对个人和家庭的补助	44.41	44.41	
17	30302	退休费	42.81	42.81	
18	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360036 高阳县东街小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县东街小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县东街小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县东街小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县东街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 840.00 万元，其中：一般公共预算收入 840.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县东街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 840.00 万元，其中基本支出 840.00 万元，包括人员经费 818.55 万元和日常公用经费 21.45 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 840.00 万元，较 2024 年预算减少 64.14 万元，其中：基本支出增加 8.79 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 72.93 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 21.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 高阳县东街小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县东街小学上年末固定资产金额为 420.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.41 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360036 高阳县东街小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		420.74
1、房屋（平方米）	3094.99	62.95
其中：办公用房（平方米）	450.02	9.15
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36127	357.79

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、高阳县宏润幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	807.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	652.63
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	129.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	807.41	本年支出合计	807.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	807.41	支出总计	807.41

单位预算收入总表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	807.41	807.41	807.41							
2	205	教育支出	652.63	652.63	652.63							
3	20502	普通教育	652.63	652.63	652.63							
4	2050201	学前教育	652.63	652.63	652.63							
5	208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	129.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02	125.02							
7	2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	28.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	64.19							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	32.09							
10	20827	财政对其他社	4.36	4.36	4.36							

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54	2.54							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	1.82							
13	210	卫生健康支出	25.40	25.40	25.40							
14	21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40							
15	2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	25.40							

单位预算支出总表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	807.41	656.21	151.20			
2	205	教育支出	652.63	501.43	151.20			
3	20502	普通教育	652.63	501.43	151.20			
4	2050201	学前教育	652.63	501.43	151.20			
5	208	社会保障和就业支出	129.38	129.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02				
7	2080501	行政单位离退休	28.74	28.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82				

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	25.40	25.40				
14	21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
15	2101102	事业单位医疗	25.40	25.40				

单位预算财政拨款收支总表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	807.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	652.63	652.63		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	129.38	129.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.40	25.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	807.41	本年支出合计	807.41	807.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	807.41	支出总计	807.41	807.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	807.41	656.21	151.20
2	205	教育支出	652.63	501.43	151.20
3	20502	普通教育	652.63	501.43	151.20
4	2050201	学前教育	652.63	501.43	151.20
5	208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
7	2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	
13	210	卫生健康支出	25.40	25.40	
14	21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
15	2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	656.21	639.52	16.69
2	301	工资福利支出	610.78	610.78	
3	30101	基本工资	263.04	263.04	
4	30102	津贴补贴	20.05	20.05	
5	30107	绩效工资	159.97	159.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	64.19	
7	30109	职业年金缴费	32.09	32.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	25.40	
9	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
10	30113	住房公积金	41.68	41.68	
11	302	商品和服务支出	16.69		16.69
12	30207	邮电费	6.24		6.24
13	30228	工会经费	5.14		5.14
14	30229	福利费	3.60		3.60
15	30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
16	303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
17	30302	退休费	28.74	28.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县宏润幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县宏润幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县宏润幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，对 3 周岁以上学龄前儿童实施科学的保育和教育；对 2-3 周岁婴幼儿给予照护服务，承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县宏润幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 807.41 万元，其中：一般公共预算收入 807.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县宏润幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 807.41 万元，其中基本支出 656.21 万元，包括人员经费 639.52 万元和日常公用经费 16.69 万元；项目支出 151.20 万元，主要为教育系统经费 1。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 807.41 万元，较 2024 年预算减少 74.97 万元，其中：基本支出减少 74.89 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 0.08 万元，主要为教育系统经费 1 减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 16.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	151.20	其中：财政 资金	151.20	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.80		75.60	151.20	151.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费保障率		≥95%	保发改价格 [2024]589 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	保发改价格 [2024]589 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格 [2024]589 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格 [2024]589 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 高阳县宏润幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县宏润幼儿园上年末固定资产金额为 1144.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.39 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360041 高阳县宏润幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1144.57
1、房屋（平方米）	5463	594.64
其中：办公用房（平方米）	304	33.09
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12102	549.93

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、高阳县金鑫小学收支预算

单位预算收支总表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	635.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	493.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	117.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	635.33	本年支出合计	635.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	635.33	支出总计	635.33

单位预算收入总表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	635.33	635.33	635.33							
2	205	教育支出	493.49	493.49	493.49							
3	20502	普通教育	493.49	493.49	493.49							
4	2050202	小学教育	493.49	493.49	493.49							
5	208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	117.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	112.74							
7	2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	63.85							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	31.92							
10	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.35	4.35	4.35							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54	2.54							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							
15	210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36							
16	21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36							
17	2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36							

单位预算支出总表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	635.33	635.33				
2	205	教育支出	493.49	493.49				
3	20502	普通教育	493.49	493.49				
4	2050202	小学教育	493.49	493.49				
5	208	社会保障和就业支出	117.48	117.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74				
7	2080501	行政单位离退休	16.97	16.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92				
10	20808	抚恤	0.40	0.40				
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.35	4.35				
13	208270	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54				

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81				
15	210	卫生健康支出	24.36	24.36				
16	21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
17	2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				

单位预算财政拨款收支总表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	635.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	493.49	493.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	117.48	117.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.36	24.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	635.33	本年支出合计	635.33	635.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	635.33	支出总计	635.33	635.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	635.33	635.33	
2	205	教育支出	493.49	493.49	
3	20502	普通教育	493.49	493.49	
4	2050202	小学教育	493.49	493.49	
5	208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	
7	2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	
10	20808	抚恤	0.40	0.40	
11	2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.35	4.35	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
15	210	卫生健康支出	24.36	24.36	
16	21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
17	2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	635.33	620.79	14.54
2	301	工资福利支出	603.43	603.43	
3	30101	基本工资	267.38	267.38	
4	30102	津贴补贴	18.43	18.43	
5	30107	绩效工资	151.79	151.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	63.85	
7	30109	职业年金缴费	31.92	31.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
9	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
10	30113	住房公积金	41.34	41.34	
11	302	商品和服务支出	14.54		14.54
12	30207	邮电费	5.76		5.76
13	30228	工会经费	5.24		5.24
14	30229	福利费	3.00		3.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
16	303	对个人和家庭的补助	17.37	17.37	
17	30302	退休费	16.97	16.97	
18	30305	生活补助	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360042 高阳县金鑫小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县金鑫小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县金鑫小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县金鑫小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承包县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县金鑫小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 635.33 万元，其中：一般公共预算收入 635.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县金鑫小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 635.33 万元，其中基本支出 635.33 万元，包括人员经费 620.79 万元和日常公用经费 14.54 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 635.33 万元，较 2024 年预算减少 214.95 万元，其中：基本支出增加 1.84 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 216.79 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 高阳县金鑫小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县金鑫小学上年末固定资产金额为 394.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.37 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360042 高阳县金鑫小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		394.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43997	394.36

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、高阳县集英小学收支预算

单位预算收支总表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	277.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	221.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	277.87	本年支出合计	277.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	277.87	支出总计	277.87

单位预算收入总表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	277.87	277.87	277.87							
2	205	教育支出	221.74	221.74	221.74							
3	20502	普通教育	221.74	221.74	221.74							
4	2050202	小学教育	221.74	221.74	221.74							
5	208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	42.59							
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	1.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	13.67							
10	20827	财政对其他社	1.84	1.84	1.84							

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	1.08							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.77							
13	210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69							
14	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69							
15	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69							

单位预算支出总表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	277.87	277.87				
2	205	教育支出	221.74	221.74				
3	20502	普通教育	221.74	221.74				
4	2050202	小学教育	221.74	221.74				
5	208	社会保障和就业支出	44.44	44.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59				
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	11.69	11.69				
14	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
15	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				

单位预算财政拨款收支总表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	277.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	221.74	221.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.44	44.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.69	11.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	277.87	本年支出合计	277.87	277.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	277.87	支出总计	277.87	277.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	277.87	277.87	
2	205	教育支出	221.74	221.74	
3	20502	普通教育	221.74	221.74	
4	2050202	小学教育	221.74	221.74	
5	208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
13	210	卫生健康支出	11.69	11.69	
14	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
15	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	277.87	271.54	6.33
2	301	工资福利支出	269.96	269.96	
3	30101	基本工资	108.31	108.31	
4	30102	津贴补贴	16.63	16.63	
5	30107	绩效工资	72.66	72.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	
7	30109	职业年金缴费	13.67	13.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	17.81	17.81	
11	302	商品和服务支出	6.33		6.33
12	30207	邮电费	2.88		2.88
13	30228	工会经费	2.11		2.11
14	30229	福利费	1.25		1.25
15	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
16	303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
17	30302	退休费	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 高阳县集英小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县集英小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县集英小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县集英小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县集英小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 277.87 万元，其中：一般公共预算收入 277.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县集英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 277.87 万元，其中基本支出 277.87 万元，包括人员经费 271.54 万元和日常公用经费 6.33 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 277.87 万元，较 2024 年预算减少 211.24 万元，其中：基本支出增加 5.46 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 216.70 万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 6.33 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 高阳县集英小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县集英小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.06 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360045 高阳县集英小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）收支预算

单位预算收支总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	234.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	200.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	387.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	434.54	本年支出合计	434.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	434.54	支出总计	434.54

单位预算收入总表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	434.54	434.54	234.54	200.00						
2	205	教育支出	387.09	387.09	187.09	200.00						
3	20508	进修及培训	387.09	387.09	187.09	200.00						
4	2050899	其他进修及培训	387.09	387.09	187.09	200.00						
5	208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	38.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	36.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	12.22							
9	20827	财政对其他社会保险基金的	1.67	1.67	1.67							

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.97							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11							
13	21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11							
14	2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11							

单位预算支出总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	434.54	234.54	200.00			
2	205	教育支出	387.09	187.09	200.00			
3	20508	进修及培训	387.09	187.09	200.00			
4	2050899	其他进修及培训	387.09	187.09	200.00			
5	208	社会保障和就业支出	38.34	38.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康支出	9.11	9.11				
13	21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				

单位预算财政拨款收支总表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	234.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	187.09	187.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.34	38.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.11	9.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	234.54	本年支出合计	234.54	234.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	234.54	支出总计	234.54	234.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	234.54	234.54	
2	205	教育支出	187.09	187.09	
3	20508	进修及培训	187.09	187.09	
4	2050899	其他进修及培训	187.09	187.09	
5	208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
12	210	卫生健康支出	9.11	9.11	
13	21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
14	2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	234.54	229.59	4.95
2	301	工资福利支出	229.59	229.59	
3	30101	基本工资	104.67	104.67	
4	30102	津贴补贴	6.43	6.43	
5	30107	绩效工资	55.25	55.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
7	30109	职业年金缴费	12.22	12.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	15.79	15.79	
11	302	商品和服务支出	4.95		4.95
12	30207	邮电费	2.04		2.04
13	30228	工会经费	2.06		2.06
14	30229	福利费	0.85		0.85

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360061 高阳开放大学 (高阳县校办产业服务中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳开放大学隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学历提升教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学历教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 434.54 万元，其中：一般公共预算收入 234.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 200.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 434.54 万元，其中基本支出 234.54 万元，包括人员经费 229.59 万元和日常公用经费 4.95 万元；项目支出 200.00 万元，主要为教育经费 2。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 434.54 万元，较 2024 年预算增加 4.08 万元，其中：基本支出增加 4.08 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		80.00	160.00	200.00	
绩效目标	1.保障学校工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生入学率	学费保障率	≥95%	冀价行费 [2008]42 号	
	质量指标	学校正常运转率	学费能否确保学校正常运转需要	100%	冀价行费 [2008]42 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀价行费 [2008]42 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀价行费 [2008]42 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）上年末固定资产金额为 26.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.86 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	139	26.66

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门 (单位) 用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、高阳县孙承宗小学收支预算

单位预算收支总表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	172.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	137.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	172.53	本年支出合计	172.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	172.53	支出总计	172.53

单位预算收入总表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	172.53	172.53	172.53							
2	205	教育支出	137.50	137.50	137.50							
3	20502	普通教育	137.50	137.50	137.50							
4	2050202	小学教育	137.50	137.50	137.50							
5	208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	27.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	26.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	1.19							

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
12	210	卫生健康支出	7.42	7.42	7.42							
13	21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42							
14	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42							

单位预算支出总表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	172.53	172.53				
2	205	教育支出	137.50	137.50				
3	20502	普通教育	137.50	137.50				
4	2050202	小学教育	137.50	137.50				
5	208	社会保障和就业支出	27.62	27.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
12	210	卫生健康支出	7.42	7.42				
13	21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				

单位预算财政拨款收支总表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	172.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	137.50	137.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.62	27.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.42	7.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	172.53	本年支出合计	172.53	172.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	172.53	支出总计	172.53	172.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.53	172.53	
2	205	教育支出	137.50	137.50	
3	20502	普通教育	137.50	137.50	
4	2050202	小学教育	137.50	137.50	
5	208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
12	210	卫生健康支出	7.42	7.42	
13	21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
14	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.53	168.59	3.94
2	301	工资福利支出	168.59	168.59	
3	30101	基本工资	70.88	70.88	
4	30102	津贴补贴	5.70	5.70	
5	30107	绩效工资	45.52	45.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
7	30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
9	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
10	30113	住房公积金	11.46	11.46	
11	302	商品和服务支出	3.94		3.94
12	30207	邮电费	1.80		1.80
13	30228	工会经费	1.39		1.39
14	30229	福利费	0.75		0.75

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县孙承宗小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县孙承宗小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县孙承宗小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县孙承宗小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 172.53 万元，其中：一般公共预算收入 172.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县孙承宗小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 172.53 万元，其中基本支出 172.53 万元，包括人员经费 168.59 万元和日常公用经费 3.94 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 172.53 万元，较 2024 年预算增加 172.53 万元，其中：基本支出增加 172.53 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.94 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360150 高阳县孙承宗小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县孙承宗小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.99 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360150 高阳县孙承宗小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、高阳县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	144.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	129.68
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	144.94	本年支出合计	144.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	144.94	支出总计	144.94

单位预算收入总表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.94	144.94	144.94							
2	205	教育支出	129.68	129.68	129.68							
3	20502	普通教育	129.68	129.68	129.68							
4	2050201	学前教育	129.68	129.68	129.68							
5	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	11.65							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.31							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
12	210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07							
13	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07							
14	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07							

单位预算支出总表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.94	75.34	69.60			
2	205	教育支出	129.68	60.08	69.60			
3	20502	普通教育	129.68	60.08	69.60			
4	2050201	学前教育	129.68	60.08	69.60			
5	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
12	210	卫生健康支出	3.07	3.07				
13	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				

单位预算财政拨款收支总表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	144.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	129.68	129.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.18	12.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.07	3.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	144.94	本年支出合计	144.94	144.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	144.94	支出总计	144.94	144.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.94	75.34	69.60
2	205	教育支出	129.68	60.08	69.60
3	20502	普通教育	129.68	60.08	69.60
4	2050201	学前教育	129.68	60.08	69.60
5	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
12	210	卫生健康支出	3.07	3.07	
13	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
14	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.34	73.68	1.66
2	301	工资福利支出	73.68	73.68	
3	30101	基本工资	32.28	32.28	
4	30102	津贴补贴	2.31	2.31	
5	30107	绩效工资	18.79	18.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	
7	30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	5.04	5.04	
11	302	商品和服务支出	1.66		1.66
12	30207	邮电费	0.72		0.72
13	30228	工会经费	0.64		0.64
14	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360151 高阳县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第二幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第二幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第二幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 144.94 万元，其中：一般公共预算收入 144.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 144.94 万元，其中基本支出 75.34 万元，包括人员经费 73.68 万元和日常公用经费 1.66 万元；项目支出 69.60 万元，主要为教育经费 1.

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 144.94 万元，较 2024 年预算增加 144.94 万元，其中：基本支出增加 75.34 万元，主要为本单位为 2024 年新办幼儿园，资金主要用于人员工资冀各项保险。项目支出增加 69.60 万元，主要为教育经费 1 增加.

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 1.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	69.60	其中：财政 资金	69.60	其他资金	
资金支出计 划（万元）	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.40		34.80	69.60	69.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360151 高阳县第二幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第二幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360151 高阳县第二幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、高阳县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	193.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	168.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	193.04	本年支出合计	193.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.04	支出总计	193.04

单位预算收入总表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	193.04	193.04	193.04							
2	205	教育支出	168.64	168.64	168.64							
3	20502	普通教育	168.64	168.64	168.64							
4	2050201	学前教育	168.64	168.64	168.64							
5	208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	18.68							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.84							

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
12	210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88							
13	21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88							
14	2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88							

单位预算支出总表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	193.04	121.04	72.00			
2	205	教育支出	168.64	96.64	72.00			
3	20502	普通教育	168.64	96.64	72.00			
4	2050201	学前教育	168.64	96.64	72.00			
5	208	社会保障和就业支出	19.52	19.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
12	210	卫生健康支出	4.88	4.88				
13	21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				

单位预算财政拨款收支总表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	193.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	168.64	168.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.52	19.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.88	4.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	193.04	本年支出合计	193.04	193.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	193.04	支出总计	193.04	193.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	193.04	121.04	72.00
2	205	教育支出	168.64	96.64	72.00
3	20502	普通教育	168.64	96.64	72.00
4	2050201	学前教育	168.64	96.64	72.00
5	208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
12	210	卫生健康支出	4.88	4.88	
13	21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
14	2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.04	118.34	2.70
2	301	工资福利支出	118.34	118.34	
3	30101	基本工资	51.05	51.05	
4	30102	津贴补贴	3.83	3.83	
5	30107	绩效工资	30.98	30.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
7	30109	职业年金缴费	6.23	6.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
9	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
10	30113	住房公积金	8.08	8.08	
11	302	商品和服务支出	2.70		2.70
12	30207	邮电费	1.20		1.20
13	30228	工会经费	1.00		1.00
14	30229	福利费	0.50		0.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360152 高阳县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第三幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第三幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第三幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 193.04 万元，其中：一般公共预算收入 193.04 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 193.04 万元，其中基本支出 121.04 万元，包括人员经费 118.34 万元和日常公用经费 2.70 万元；项目支出 72.00 万元，主要为保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 193.04 万元，较 2024 年预算增加 193.04 万元，其中：基本支出增加 121.04 万元，主要为本单位为 2024 年新办幼儿园，资金主要用于教学人员工资及其他保险等各项费用项目支出增加 72.00 万元，主要为本单位为 2024 年新办幼儿园，资金主要用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 2.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	72.00	72.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360152 高阳县第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第三幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.56 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360152 高阳县第三幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、高阳县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	326.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	289.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	326.91	本年支出合计	326.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	326.91	支出总计	326.91

单位预算收入总表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	326.91	326.91	326.91							
2	205	教育支出	289.95	289.95	289.95							
3	20502	普通教育	289.95	289.95	289.95							
4	2050201	学前教育	289.95	289.95	289.95							
5	208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	29.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	18.82							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	9.41							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.75							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
12	210	卫生健康支出	7.46	7.46	7.46							
13	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46							
14	2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46							

单位预算支出总表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	326.91	182.91	144.00			
2	205	教育支出	289.95	145.95	144.00			
3	20502	普通教育	289.95	145.95	144.00			
4	2050201	学前教育	289.95	145.95	144.00			
5	208	社会保障和就业支出	29.50	29.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
12	210	卫生健康支出	7.46	7.46				
13	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				

单位预算财政拨款收支总表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	326.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	289.95	289.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.50	29.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.46	7.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	326.91	本年支出合计	326.91	326.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	326.91	支出总计	326.91	326.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	326.91	182.91	144.00
2	205	教育支出	289.95	145.95	144.00
3	20502	普通教育	289.95	145.95	144.00
4	2050201	学前教育	289.95	145.95	144.00
5	208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
12	210	卫生健康支出	7.46	7.46	
13	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
14	2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.91	178.84	4.07
2	301	工资福利支出	178.84	178.84	
3	30101	基本工资	77.41	77.41	
4	30102	津贴补贴	5.77	5.77	
5	30107	绩效工资	46.49	46.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	
7	30109	职业年金缴费	9.41	9.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
9	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
10	30113	住房公积金	12.21	12.21	
11	302	商品和服务支出	4.07		4.07
12	30207	邮电费	1.80		1.80
13	30228	工会经费	1.52		1.52
14	30229	福利费	0.75		0.75

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360153 高阳县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高阳县第四幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县第四幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高阳县第四幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县第四幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 326.91 万元，其中：一般公共预算收入 326.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 326.91 万元，其中基本支出 182.91 万元，包括人员经费 178.84 万元和日常公用经费 4.07 万元；项目支出 144.00 万元，主要为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 326.91 万元，较 2024 年预算增加 326.91 万元，其中：基本支出增加 182.91 万元，主要为本单位为 2024 年新办幼儿园，资金主要用于教学人员工资及其他保险等各项费用。项目支出增加 144.00 万元，主要为本单位为 2024 年新办幼儿园，资金主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	108.00	144.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 【2019】 66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教 【2019】 66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 【2019】 66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 【2019】 66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360153 高阳县第四幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县第四幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.84 万元，购置项目未达到政府采购标准，不在政府采购预算体现。

单位固定资产占用情况表

360153 高阳县第四幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。