2025 年单位预算信息公开目录

-,	高阳县教育和体育局收支预算	1
=,	高阳三利中学收支预算	89
Ξ,	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
+、	高阳县庞口镇总校收支预算	325
+-	-、高阳县西演镇总校收支预算	3472
+=	、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

帝 早	收入		支出	
序号	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	

预算年度:2025

帝 早	收入		支出				
序号	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

	功能	功能分类科目		本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205010	行政运行	238.02	238.02	238.02							
5	205019 9	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	205020 1	学前教育	858.88	858.88	858.88							
8	205020	小学教育	3465.61	3465.61	3465.61							
9	205020 3	初中教育	2209.38	2209.38	2209.38							
10	205020 4	高中教育	238.32	238.32	238.32							
11	205020 5	高等教育	38.00	38.00	38.00							

预算年度:2025

	功負	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	205029 9	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	205070 1	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	205090	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	208050	行政单位离退 休	40.50	40.50	40.50							
20	208050 5	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							

预算年度:2025

	功能	能分类科目		本年收入									
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转	
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	208080	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40								
		财政对其他社											
24	20827	会保险基金的	1.01	1.01	1.01								
		补助											
25	208270	财政对失业保	0.32	0.32	0.32								
20	1	险基金的补助	0.32	0.32 0.32	0.02								
26	208270	财政对工伤保	0.69	0.60	0.69	0.69							
20	2	险基金的补助	0.03	0.03	0.03								
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	210110	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37								
30	210110	事业单位医疗	2.99	2.99	2.99								

	功能	功能分类科目		本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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
		其他政府性基										
32	22004	金及对应专项	2000 00									2000.00
32	22904	债务收入安排	3000.00									3000.00
		的支出										
		其他地方自行										
33	229040	试点项目收益	3000.00									3000.00
33	2	专项债券收入	3000.00									3000.00
		安排的支出										
34	22960	彩票公益金安	107.00	107.00	107.00							
34	22900	排的支出	107.00	107.00	107.00							
	229600	用于体育事业										
35	3	的彩票公益金	107.00	107.00	107.00							
	3	支出										

单位预算支出总表

360001 高阳县教育和体育局

		功能分类科目					L ## L ##	·····································
序号	科目编码	科目名称	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
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	205010 1	行政运行	238.02	234.54	3.48			
5	205019 9	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	205020 1	学前教育	858.88		858.88			
8	205020 2	小学教育	3465.61		3465.61			
9	205020 3	初中教育	2209.38		2209.38			
10	205020 4	高中教育	238.32		238.32			
11	205020 5	高等教育	38.00		38.00			

预算年度:2025

		功能分类科目					L 437 L 571	과어로보다
序号	科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	205029 9	其他普通教育支出	3731.32		3731.32			
13	20507	特殊教育	148.91		148.91			
14	205070 1	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	205090 1	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	208050	行政单位离退休	40.50	40.50				
20	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
21	208050 6	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	208080	死亡抚恤	2.40	2.40				

预算年度:2025

		功能分类科目						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
序号	科目编码	科目名称	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
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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
26	208270	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	210110	行政单位医疗	7.37	7.37				
30	210110 2	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	229040 2	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	229600 3	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

	收入			支出			
序号	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			_	

	收入			支出			
序号	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						

	收入		支出					
序号	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

= -		功能分类科目	VII	****	按日十川
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	

序号		功能分类科目	合计	基本支出	体日十中
ילו ו	科目编码	科目名称	គ្នារា	基 个又正	项目支出
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

<u>-</u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出				
序号	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			

帝 早		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
序号	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

帝 早		功能分类科目	合计	基本支出	体日十山
序号	科目编码	目编码 科目名称 音口		基 个又山	项目支出
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		ΔΉ	基本支出		
פית	科目编码	科目名称	科目名称		项目支出	
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

			资 金	性质	
序号	项 目	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和普及高中阶段教育。
 - (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

项目编码	13062825P00020910	003A	项目名称	"互联网+教育"资源服务体	系建设专项资金-教育费险	付加 (1)
	预算数	121.00	其中:财政 资金	121.00	其他资金	
预算规模及	"构建智慧教育公共资源					
资金用途	提升课堂教学质量和效	マ果"				
			T .			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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,				
製 双口扒	提升课堂教学质量和效	7果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	是供说	指标值	指标值确定
3X 7日 17小	一双扫孙	— 双用外	沙 双田1	小油化	1917年	依据
						保定市"互
	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	联网+教育"
						资源服务体
						系建设实施
						方案
产出指标						保定市"互
						联网+教育"
	质量指标	保障率	保障互联网+教育工作正常运	转	100%	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
					保定市"互
					联网+教育"
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	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
双重钼彻	江云双血泪你	教子在为月辰的符签庄	及恢教子任刃足口正市疗法儿 版	100 /6	划

2、保定市高阳县职业教育中心建设项目绩效目标表

项目编码	13062824P000357100	015	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	预算数	3000.00	其中:财政 资金	3000.00	其他资金	
资金用途	改善办学条件,提升教:	· 学质量。				
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)	3	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	
绩效目标	1.改善办学条件,提升	数学质量。				
<i>4</i> 7. ₩.+=	一杯七年	一 / 北 北 二	/主 木b +七·b	= 411 >-4	七七方	指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	参 数指标	水抽 处		依据
	数量指标	新建、改造工程建筑	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
	数里 拍 你		利廷廷巩固然白应廷国然的以	· 华		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	是的比例	1009/	可行性研究
 产出指标	灰里疳你				100 %	报告
) 山柏柳	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	自的比率	100%	可行性研究
	时 双相抄					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
	松个组织				100 /0	报告
│ │ 效益指标	受益群体满意度	受益群体满意程度		4000/	可行性研究	
双亚伯彻	江云双亚伯彻				指标值 100% 100%	报告

3、冰雪运动专项经费绩效目标表

项目编码	13062825P0061W1100	0056	项目名称	冰雪运动专项经费			
预算规模及	预算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金		
资金用途	保障冰雪运动正常开展						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)				5.00	5.00		
绩效目标	1.保障冰雪运动正常开原	展					
一级指标	二级指标	三级指标	数指标描述 指标值 指标值				
	-weard in		337734		7	依据	
						冀办发	
	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%	[2019]26	
						号	
						冀办发	
	质量指标	体育活动任务完成率	冰雪运动任务完成率		100%	[2019]26	
产出指标						号	
	时效指标	 及时性	 冰雪运动按计划举办		100%	冀办发	
	的双拍你	及的性	冰雪运动按订划争办		100%	[2019]26 号	
						冀办发	
	成本指标	 成本控制率	 实际支出金额占预算金额的比	.例	≤100%	[2019]26	
	1 1 1 1 E E E	120 1 20 P. 121				号	
						年度工作计	
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%	划	

4、创新教育发展项目专项资金绩效目标表

项目编码	13062825P000284100	40C	项目名称	创新教育发展项目专项资金				
3万年 圳 拱 7.	预算数	60.00	其中:财政 资金	60.00	其他资金			
预算规模及 资金用途	不断提高我县教育教学		· ·教育事业发展					
贝亚川烃								
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		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		
	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		
产出指标	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		
厂山相外	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

项目编码	13062825P000429100	16Y	项目名称	大学新生入学救助资金			
预算规模及	预算数	20.00	其中:财政 资金	20.00	其他资金		
资金用途	积极做好家庭经济困难	大学新生救助工作					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)			20.00	20.00	20.00		
绩效目标	1.积极做好家庭经济困x	识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	
	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	
- 11.11×1-	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	
产出指标	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

项目编码	13062825P000209100	05H	项目名称	改善学校教学设施和办学系	:件-教育费附加		
预算规模及	预算数	400.00	其中:财政 资金	400.00	其他资金		
资金用途	改善办学条件,提升教	学质量					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		100.00	200.00	300.00	400.00		
绩效目标	1.改善办学条件,优化村	.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	
	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 保教督字	
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需	要	100%		
产出指标						2013[3]号 保教督字	
	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%	保教員子 2013[3]号	
						保教督字	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比	例	≤100%	2013[3]号	
						年度工作计	
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%	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

项目编码	13062825P000209100	04X	项目名称	高阳县教育城域网升级改造	改造项目-教育费附加			
预算规模及	预算数	90.00	其中:财政 资金	90.00	其他资金			
资金用途	教育城域网升级改造							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		20.00	50.00	70.00	90.00			
绩效目标	1.教育城域网升级改造项	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		
	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	合同		
产出指标	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	合同		
广山拍你	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

项目编码	13062825P0004291	0036N	项目名称 高阳县教育创新发展专项奖励资金				
₹ 4 +0 +4 T7	预算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金		
预算规模及 资金用途	教育创新发展专项奖		,		,		
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月	<u></u>	
划(万元)			200.00	200.00	200.0	0	
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	
	数量指标	资金投入率	│ │财政资金投入率		100%	高办发 [2021]29	
						号	
						高办发	
	质量指标	保障率	工作保障率		100%	[2021]29	
产出指标						号	
) шин						高办发	
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放	Į.	100%	[2021]29	
						号	
						高办发	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的	1比例	≤100%	[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

项目编码	13062825P000284100	57H	项目名称 高阳县名师、名校长工作室		室项目		
预算规模及	预算数	31.00	其中:财政 资金	31.00	其他资金		
资金用途	名师、名校长工作室项	 目顺利开展					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
划(万元)	8.00 16.00 25.00			31.00			
绩效目标	1.名师、名校长工作室	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	
	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率		≥95%	高办发 [2021]29 号	
J. 114-1-	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	
产出指标	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

项目编码	13062825P00AUE8100	030X	项目名称		支持学前教育发展资金		
预算规模及	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				
贝亚门处							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		50.00	100.00	150.00	200.00		
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	R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	
	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	
李山长柱	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	
产出指标	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

项目编码	13062825P00W30510010L 项目名称		冀财教[2024]121 号-中央3		ઇ展资金		
预算规模及	预算数	277.50	其中:财政 资金	277.50	其他资金		
资金用途	改善办学条件,提升教	学质量					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		50.00	140.00	210.00	277.50		
绩效目标	1.改善办学条件,提升	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	
	数量指标	新建、改造校舍面积	新建、改造校舍建筑面积占应	ī建设、改造面积比例	100%	冀财规 [2020]7 号	
产出指标	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	
广山泊外	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	13062825P000410100	02A	项目名称		支持学前教育发展资金-幼儿资助			
预算规模及	预算数	4.50	其中:财政 资金	4.50	其他资金			
资金用途	学前教育幼儿资助							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			1.50	3.00	4.50			
	1."全面落实幼儿资助政	策						
绩效目标	· ·							
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		
						政 婚 冀财教		
	 数量指标	 财政资金投入率	 财政资金经费保障率		≥95%	[2013]233		
	<u> </u>	MMATION	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M		20070	号		
						冀财教		
	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%	[2013]233		
÷ ш+к+=						号		
产出指标						冀财教		
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	[2013]233		
						号		
						冀财教		
	成本指标 	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比 	;例	≤100%	[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

项目编码	13062825P009767100	02L	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助资金		能力提升补		
 预算规模及	预算数	608.00	其中:财政 资金	608.00	其他资金			
资金用途	改善办学条件,提升教	学质量						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			202.00	450.00	608.00			
绩效目标	1.改善办学条件,提升	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	《标描述		指标值确定 依据		
	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		
产出指标	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

冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难

项目编码	13062825P000414100	03L	项目名称 	项目名称 学生生活补助		
预算规模及	预算数	65.00	其中:财政 资金	65.00	其他资金	
资金用途	改善受补助家庭生活条		<u>.</u>			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			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			
/27 Th: T—	— /77 H-1-	— 122 Tr:T—	- المناز بالما علام	- H+7P	11/1- / +	指标值确定
一级指标	二级指标 三级指标		绩效指标	下抽 处	指标值 依扎	
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	补助人数占应补助人群的比率		冀财教 [2019]66 号
产出指标	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

 项目编码	13062825P00041110005T	05T	 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		
火口細円	13002023F000411100	031	沙口 日 170	(初中)			
	预算数	1346.63	其中:财政 资金	1346.63	其他资金		
预算规模及	保障学校正常运转,完						
资金用途							
>= A 1 1131		~ n.+					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		330.00	680.00	1200.00	1346.63		
	1." 保障学校正常运转	,完成教育教学活动					
绩效目标	"						
						指标值确定	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	标描述	指标值	依据	
						冀财教	
	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	<u>z</u>	≥95%	[2019]66	
						号	
						冀财教	
产出指标	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	运转需要	100%	[2019]66	
						号	
						冀财教	
	l	1			1	1	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资	6 金	≥95%	[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
	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

 项目编码	13062825P000411100047 项目	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		
火口細円	13002023F000411100	047	次自 日初	(小学)	其他资金 12 月底 1579.37 指标值	
	预算数	1579.37	其中:财政 资金	1579.37	其他资金	
预算规模及	"保障学校正常运转,完			•		·
资金用途	п					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		200.00	650.00	1185.00		
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	
	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
产出指标	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	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	受金	≥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	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	4000/	年度工作计
双重拍你	社运双重拍例	教子正为月辰的持续性	及联教子证为定首正市持续开展 	100%	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

项目编码	13062825P009RQR10	003U	项目名称		人务教育中央补助经费-校舍安全保障				
预算规模及	预算数	611.00	其中:财政 资金	611.00	其他资金				
资金用途	改善办学条件,提升教:	r善办学条件,提升教学质量							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		100.00	300.00	460.00	611.00				
绩效目标	1.改善办学条件,提升	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			
	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			
-1044-	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			
产出指标	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

项目编码	13062825P000284100	90P	项目名称		奖补	
预算规模及	预算数	222.00	其中:财政 资金	222.00	其他资金	
資金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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
	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
- 1747-	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
产出指标	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

项目编码	13062825P00041610007E 项目名称		冀财教[2024]125 号-中央等	4]125 号-中央学生资助补助经费-高中免学费		
	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
预算规模及	"全面落实普通高中免学	² 费政策,减轻贫困家庭负担				
资金用途	"					
				,		
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			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				
		T			Г	
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
	W = 16.1-	V = = + +				冀财教
	数量指标	补助覆盖率 	│补助人数占应补助人群的比率 │	\$	100%	[2019]66
						号
	로 된 IV IT				4000/	冀财教
	质量指标	补助资金发放完成率 	助学金发放完成率		100%	[2019]66
产出指标						号型松
	-141464-	//> +L L III.			4000/	冀财教
	时效指标	│ 发放及时性 │	助学金发放及时性		100%	[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

项目编码	13062825P000416100	06T	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	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金		
資量及 資金用途	"助力保障受补助学生基	本生活,提高教育公平性					
贝亚门处					_		
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)			60.00	100.00	100.00		
绩效目标	1.助力保障受补助学生	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	
						冀财教	
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	<u>.</u>	100%	[2019]66	
						号	
						冀财教	
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	[2019]66	
 产出指标						号	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						冀财教	
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	[2019]66	
						号	
						冀财教	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比 	:例	≤100%	[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

项目编码	13062825P000429100	68H	项目名称		新生入学救助资金 1			
预算规模及	预算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金			
资金用途	积极做好家庭经济困难:	积极做好家庭经济困难大学新生救助工作						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			18.00	18.00	18.00			
绩效目标	1.积极做好家庭经济困x	能大学新生救助工作						
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		
	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		
-1044-	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		
产出指标	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

项目编码	13062825P000416100	09M	项目名称 冀财教[2024]137 号-普通高F		高中补助资金-高中免学费	
	预算数	13.00	其中:财政 资金	13.00	其他资金	
预算规模及	"全面落实普通高中免学	费政策,减轻贫困家庭负担				
资金用途	"					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			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			指标值确定
						依据
	W = 16.1-	V al ## # +				冀财教
	数量指标	补助覆盖率 	│补助人数占应补助人群的比率 │		100%	[2019]66
						号
	로 된 IV IT				4000/	冀财教
	质量指标	补助资金发放完成率 	助学金发放完成率		100%	[2019]66
产出指标						号型松
	-141464-	//> /L = -1 III			4000/	冀财教
	时效指标	│ 发放及时性 │	助学金发放及时性		100%	[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

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

项目编码	13062825P000416100	082	项目名称	高中补助资金-高中助学金				
	预算数	27.00	其中:财政 资金	27.00	其他资金			
预算规模及	"助力保障受补助学生基	本生活,提高教育公平性						
资金用途	"							
				T	T			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			15.00	27.00	27.00			
绩效目标	1.助力保障受补助学生	.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		
一级指例	——————————————————————————————————————	二级指标	製双相 和	小田心	11770日	依据		
						冀财教		
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	3	100%	[2019]66		
						号		
						冀财教		
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	依据 冀财教 [2019]66 号 冀财教 [2019]66 号		
产出指标						号		
						冀财教		
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	[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	· 仏·	≤100%	冀财教		
	水平1日小	水介1エ町子	大小人山立映口灰异立侧的儿	ניקן כ	<u> </u>	[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

│ │ 项目编码	13062825P009767100	020	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			
以日编 的	13002025P009767100	U30	州日石柳	助资金			
预算规模及	预算数	274.00	其中:财政 资金	274.00	其他资金		
资金用途	改善办学条件,提升教:	学质量					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		60.00	138.00	240.00	274.00		
绩效目标	1.改善办学条件,提升	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	
	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	
本 山长 仁	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	
产出指标	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

项目编码	13062825P000395100	02Q	项目名称	冀财教[2024]140 号-支持り	义务教育发展补助资金		
预算规模及	预算数	367.00	其中:财政 资金	367.00	其他资金		
资金用途	规范民办义务教育发展						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		92.00	180.00	260.00	367.00		
绩效目标	1.规范民办义务教育发展	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	
	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	
→ U+E+=	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	
产出指标	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

冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-家庭经济困难学生

项目编码	13062825P000414100	048	项目名称		1917 7 % 2 久 3 秋 6 日 秋 11 33 3 7 处 经 7 1 日	
火口和时	100020201 000414100	040	次日日か	生活补助		
预算规模及	预算数	39.00	其中:财政 资金	39.00	其他资金	
资金用途	改善受补助家庭生活条	件,使贫困家庭子女顺利完成学	ā 小			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			20.00	39.00	39.00	
	1."改善受补助家庭生活	条件,使贫困家庭子女顺利完成	以学业			
绩效目标	"					
 一级指标	 二级指标	三级指标	 	岩塔	指标值	指标值确定
30,10,10	—纵河7	—纵归75	34.XJHY.	73 MC	依	
					冀财教	
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	[2019]66
						号
						冀财教
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	[2019]66
产出指标						号
						冀财教
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	[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

项目编码	13062825P000419100	02D	项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-农村学生营养膳补助		生营养膳食
预算规模及	预算数	430.00	其中:财政 资金	430.00	其他资金	
资金用途	改善农村小学生营养状态	 况,保障营养改善计划顺利进行	-			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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
	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
女 山 长 仁	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
产出指标	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

项目编码			项目名称		乡义务教育省级补助-生均公用经费(初		
211-4103			NA AM	中)			
预算规模及	预算数	559.17	其中:财政 资金	559.17	其他资金		
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)	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	
	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	
÷ Ш+К+⊏	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	
产出指标	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

项目编码	13062825P000413100	03Y	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 殊教育)		用经费(特
死你也性 7.	预算数	132.30	其中:财政 资金	132.30	其他资金	
预算规模及 资金用途	保障学校正常运转、完	成教育教学活动和其他日常工作				
资金支出计	出计 3月底 6月底 10月底 12月底					
划(万元)	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
	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
产出指标	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

项目编码	13062825P000411100	020	项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡》 学)	义务教育省级补助-生均公	州经费(小
	 预算数	768.53	其中:财政 资金	768.53	其他资金	
预算规模及	"保障学校正常运转、完		上 作任务等			•
资金用途	п					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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
	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
产出指标	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		100%	年度工作计
双量指孙	社会双量指称	教子世为月展的持续性 	及映教子任为定百正市持续并展		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

项目编码	3 13062825P009RQR10006N 项目名称 冀财教[2024]141 号-块		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	预算数	340.00	其中:财政 资金	340.00	其他资金			
资金用途	改善办学条件,提升教:	收善办学条件,提升教学质量						
资金支出计	† 3月底 6月底 10月底				12 月底			
划(万元)		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		
	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		
-1,11,11,1-	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		
产出指标	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

项目编码	13062825P00AUE810	0325	项目名称	賞财教[2024]142 号-省级支持学前教 项目名称 经费			
	预算数	120.50	其中:财政 资金	20.50	其他资金		
预算规模及	"保障学校正常运转、完		作任务	-			
资金用途	п						
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		40.00	65.00	100.00	120.50		
绩效目标	1.保障学校正常运转、	.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	示描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	3	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
产出指标	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
双量指标	社会双重指称	教子世为月 展的符终性 	汉昳教子任为定台正市持续并展 		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

项目编码	13062825P000410100	03X	项目名称		支持学前教育发展资金-幼儿资助	
预算规模及	预算数	1.50	其中:财政 资金	1.50	其他资金	
资金用途	学前教育幼儿资助					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			1.00	1.50	1.50	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策	È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
	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
- 11.11c.1-	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
产出指标	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

项目编码	13062825P0061W1100	006R	项目名称		体育彩票公益金专项资金		
预算规模及	预算数	32.00	其中:财政 资金	32.00	其他资金		
资金用途	保障体育工作顺利开展						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)			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	
	数量指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	冀财规 [2023]5 号	
产出指标	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	
一山相柳	时效指标	财政资金保障率	 财政资金占应保障金额的比率 	1	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 意的对象占所有调查对象的 比例	通过问卷调查,满意和较满意 比例	的对象占所有调查对象的	≥90%	冀财规 [2023]5 号	

35、教研工作专项经费绩效目标表

项目编码	13062825P000284100	56X	项目名称	教研工作专项经费		
预算规模及	预算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	确保教研机构日常运转	,促进教研工作发展。				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		1.00	2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.确保教研机构日常运转	专,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
	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
产出指标	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

项目编码	13062825P006L2U100	008U	项目名称	教育督导工作经费			
预算规模及	预算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金		
资金用途	教育督导工作经费						
资金支出计		3月底	6 月底	10 月底	12 月底		
划(万元)			3.00	3.00	3.00		
绩效目标	1.教育督导工作正常开展	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	
	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	工作方案	
李 山长标	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转		100%	工作方案	
产出指标	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	· R	100%	工作方案	

37、教育经费 1 绩效目标表

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	项目名称 教育经费 1		
预算规模及	预算数	3.48	其中:财政 资金	3.48	其他资金	
资金用途	保障、维持正常运转。					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)	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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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	全金	≥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		华标值	指标值确定
双相外	一级相外	— 次 1177	沙 双指 你 抽处	1970년	依据
					有资产管理
					暂行办法
					河北省行政
 效益指标		1000/	事业单位国		
双重指标	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%	有资产管理
					河北省行政 事业单位国

38、教育经费 2 绩效目标表

项目编码	13062825P000284100	998	项目名称	教育经费 2		
	预算数	126.00	其中:财政 资金	126.00	其他资金	
预算规模及	用于招生日常经费支出	,创建良好考试环境				
资金用途						
					T	
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)	52.00		70.00	120.00	126.00	
绩效目标	1.用于招生日常经费支比	出,创建良好考试环境				
						指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	依据
						冀发改公价
	数量指标	财政资金投入	财政资金教育系统经费保障率		≥95%	[2020]1851
						号
						冀发改公价
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	[2020]1851
产出指标						号
						冀发改公价
	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%	[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	・仏川	≤100%	冀发改公价
	\\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	ואידרידיין —		נאנ	= 100 /0	[2020]1851

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
					뮥
					冀发改公价
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%	[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

项目编码	13062825P000419100	01R	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	预算数	381.28	其中:财政 资金	381.28	其他资金			
资金用途	改善农村小学生营养状况	收善农村小学生营养状况						
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		90.00	190.00	290.00	381.28			
绩效目标	1.改善农村小学生营养料	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		
	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		
÷ ш к	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	Z	100%	冀财教 [2019]13 号		
产出指标	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	占例	≤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

项目编码	13062825P000416100	030	项目名称 普通高中家庭经济困难学生		上助学金(县级配套)			
预算规模及	预算数	70.84	其中:财政 资金	70.84	其他资金			
资金用途	普通高中助学金	当 通高中助学金						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			45.00	70.84	70.84			
绩效目标	1.助力保障受补助学生	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		
	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		
- 1241	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		
产出指标	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

项目编码	13062825P000416100	057	项目名称 普通高中建档立卡-免教科书		书、住宿费	
	预算数	12.88	其中:财政 资金	12.88	其他资金	
预算规模及	"全面落实普通高中免学	:费政策,减轻贫困家庭负担				
资金用途	u .					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			6.00	12.88	12.88	
	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	
	*******	********				
	数量指标	 补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	
	质量指标	补助资金发放完成率 	助学金发放完成率		100%	他资金 12 月底 12.88 指标值确定
产出指标						
	时效指标 	 发放及时性 	助学金发放及时性		100%	-
	│ │成本指标	 成本控制率	│ │实际支出金额占预算金额的比	;例	 ≤100%	
				·		[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

42、普通高中建档立卡-免学费绩效目标表

项目编码	13062825P000416100	04K	项目名称	3 称 普通高中建档立卡-免学费				
	预算数	4.60	其中:财政 资金	4.60	其他资金			
预算规模及	"全面落实普通高中免学	费政策,减轻贫困家庭负担						
资金用途	"							
				I	ı			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			2.00	4.60	4.60			
绩效目标	1.全面落实普通高中免	1.全面落实普通高中免学费政策,减轻贫困家庭负担						
₩#=	一杯七年	— /π +k-t=	/李 大 h 七七	17:1— FF	指标值确定			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	下 拥处	11170년	依据		
						冀财教		
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	[2019]66		
						号		
						冀财教		
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	依据 冀财教 [2019]66 号		
产出指标						号		
						冀财教		
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	[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	· 45il	≤100%	冀财教		
	州ではか	一一 一 一 一 一 一 一 一 一	一个的人叫业员口员并业员的几	נעוס	= 100 /0	[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

43、群众体育经费绩效目标表

项目编码	13062825P0061W110	002B	项目名称	群众体育经费			
	预算数	43.00	其中:财政 资金	43.00	其他资金		
预算规模及	"群众体育赛事活动正常	开展					
资金用途	п						
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)			20.00	35.00	43.00		
│ │ 绩效目标	1.群众体育赛事活动正常	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	
						国发	
	】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	1占应举办活动次数的比率	100%		
	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%		
产出指标							
	时效指标 	及时性	全民健身活动按计划举办		100%		
	 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 号 国发 [2021]11 号 国发 [2021]11 号	
						[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

项目编码 13062825P0061W110004J

单位:万元

预算规模及	预算数	20.00	其中:财政 资金	20.00	其他资金		
资金用途	体育惠民工程经费						
资金支出计	10 月底				12 月底		
划(万元)	20.00 20.00				20.00		
	1."深入实施健康中国战	略和全民健身国家战略,					
绩效目标	完善乡村体育基础设施	,提升全民健身公共服务水平					
製 双白孙	п						
		<u> </u>	<u> </u>				
 一级指标	二级指标	三级指标	 绩效指核	≂描述	指标值 指标值确定 依据	指标值确定	
双泪扒	——双月45·		SAMIL.	- JHAL	依据		
						国发	
	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率		≥95%	[2021]11	
	质量指标	合格率	体育器材合格率		100%		
产出指标						_	
	时效指标	及时性	体育器材购置任务按时完成		100%		
						_	
	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 号 国发 [2021]11 号 国发 [2021]11	
						[2021]11	

项目名称

体育惠民工程专项经费

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

项目编码	13062825P00AUE8100)33Q	项目名称	学前教育生均公用经费		
	预算数	253.38	其中:财政 资金	253.38	其他资金	
预算规模及	"保障学校正常运转、完	成教育教学活动和其他日常工作	作任务等			
资金用途	"					
					T	
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		65.00	128.00	190.00	253.38	
│ │ 绩效目标	1.保障学校正常运转、第	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
		-30.210			依据	
						冀财教
	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%	[2019]66
						号
						冀财教
	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%	[2019]66
产出指标						号
						冀财教
	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%	[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

项目编码	13062825P000410100	01N	项目名称 学前教育幼儿资助(县级配		(套)	
预算规模及	预算数	1.50	其中:财政 资金	1.50	其他资金	
资金用途	学前教育幼儿资助					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			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
	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
- 1341-	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
产出指标	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

项目编码	13062825P000414100	021	项目名称 义务教育阶段家庭经济困		惟学生生活补助(县级配套)-初中	
预算规模及	预算数	14.72	其中:财政 资金	14.72	其他资金	
资金用途	义务教育家庭经济困难	学生生活补助				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			8.00	14.72	14.72	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活组	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
	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
÷ /I+€+=	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
产出指标	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

项目编码	13062825P000414100	01D	项目名称	义务教育阶段家庭经济困済	难学生生活补助(县级配套)-小学	
预算规模及	预算数	30.93	其中:财政 资金	30.93	其他资金	
资金用途	义务教育家庭经济困难	学生生活补助				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			15.00	30.93	30.93	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活领	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	指标值确定 依据
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比	之率	100%	冀财教 [2019]66 号
产出指标	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
广山指称	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	7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	IJ	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

项目编码	13062825P000284100	51U	项目名称	义务教育生均公用经费(农	对税费改革专项转移资金)	
预算规模及	预算数	174.00	其中:财政 资金	174.00	其他资金	
资金用途	改善办学条件,提升教	学质量				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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
双月初	— 汉 月7小	—双1177	观众167	NAME.	1月1771日	依据
	数量指标	 财政资金投入率	 财政资金保障率		≥95%	保教督字
	<u> </u>	MXX = 10,7(1	MMM = MIT I		20070	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
│ │ 产出指标	× = 3413	3.7 (12) 7.77	3.7.3 (2.5.3 (2.1.5.7 (2.1.5.7))			2013[3]号
, 1111	时效指标	 下达资金及时率	 按照学校用款计划及时下达资	'	≥95%	保教督字
	- 1787H 17	1222/1	12/11/19/VI W2411 22		-55 //	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	;何	≤100%	保教督字
	1 200 L 200 L2:	770 1 3-2-193 1	实际又正立锁白顶异立额的比例		-10070	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	· ·	100%	年度工作计
>× m 1 1 1,	F 7 W m 10 11.	2V 1 (T) 1 (V (E) 13 (V (T)		/ac.	100 /0	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

 项目编码	13062825P000284100	E22	 项目名称	义务教育生均公用经费(记	设区市为新增直管县财政 [·]	底 00 指标值确定 依据 冀财教 [2019]66 号 冀财教
火日細 円	13002023P000204100	333	沙口石柳	数)		
预算规模及	预算数	131.00	其中:财政 资金	131.00	其他资金	
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		35.00	70.00	100.00	131.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、5	完成教育教学活动和其他日常工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
	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%	[2019]66
产出指标	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
厂山相外	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

项目编码	13062825P000411100	072	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	预算数	207.77	其中:财政 资金	207.77	其他资金	
资金用途	保障学校正常运转					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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
	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
÷ ш к :	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
产出指标	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

项目编码	13062825P000413100	01P	项目名称	义务教育生均公用经费(县	县级配套)-特殊教育	
	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
预算规模及	"保障学校正常运转、完	E成教育教学活动和其他日常工(乍任务等			
资金用途	"					
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底		12 月底			
划(万元)			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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
双月初	一双泪孙	—双泪孙	火田以	N)III XL	1月7小臣	依据
					冀财教	冀财教
	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%	[2019]66
						号
						冀财教
	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%	[2019]66
产出指标						号
						冀财教
	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%	[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
	144 1 1H 1.1.	724 1 3±123 1		. 1/ 1	- 100 70	[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

53、义务教育生均公用经费(县级配套)-特殊教育绩效目标表

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		
	预算数	6.61	其中:财政 资金	6.61	其他资金	
预算规模及	"保障学校正常运转、完	E成教育教学活动和其他日常工(作任务等			
资金用途	"					
				ı		
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			6.61	6.61	6.61	
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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	指标值	指标值确定	
30,191,1	— Ж ДБИ),	—- X JA71	SWIE!	THAN ET	依据	
					冀财教	
	数量指标	数量指标 财政资金投入率		财政资金生均公用经费保障率		[2019]66
						号
						冀财教
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	100%	[2019]66	
产出指标						号
						冀财教
	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%	[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
	ALA I DHILD.	7-V 1 3		, iv 3		[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

项目编码	13062825P000411100	03K	项目名称	义务教育生均公用经费(县	县级配套)-小学			
预算规模及	预算数	252.60	其中:财政 资金	252.60	其他资金			
资金用途	保障学校正常运转							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)			100.00	200.00	252.60			
绩效目标	1."保障学校正常运转,	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	指标值	指标值确定 依据			
	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			
÷ 11 #6 #=	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	100%	冀财教 [2019]66 号			
产出指标	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

项目编码	13062825P009RQR10	004F	项目名称	义务教育校舍维修改造(均	城市维护建设税)	
预算规模及	预算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金	
资金用途	改善办学条件,提升教					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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				
<i>4</i> 7.45.4⊏	二级指标 三级指标		/主 大小 北二 七	= ##:>-#>	松仁店	指标值确定
一级指标			绩效指标 一	指标值	依据	
	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保教督字
	数 重语形	州政员业汉八十	为成员业		23370	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
 产出指标	次三加·2	J IXALIY I	文型的目43K1 K立作之代間		10070	2013[3]号
, 1411111	│ │ 时效指标	 下达资金及时率	│ │按照学校用款计划及时下达资	?	≥95%	保教督字
	**************************************	1222/1	12/11/20/20/21/20/20/21/20/20/21/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/		-5570	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

项目编码	13062825P009RQR100053		项目名称	义务教育校舍维修改造(县	县级配套)						
预算规模及	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金						
资金用途	改善办学条件,提升教:	善办学条件,提升教学质量									
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12 月底						
划(万元)		25.00	50.00	80.00	100.00						
绩效目标	1.改善办学条件,提升	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	指标值	指标值确定 依据						
	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						
-1,11,11,1-	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需	100%	冀财教 [2019]66 号						
产出指标	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

项目编码	13062825P00042910038X		项目名称	义务教育学校教职员工综合	合保障保险金						
预算规模及	预算数	33.82	其中:财政 资金	33.82	其他资金						
资金用途	义务教育学校教职工综	义务教育学校教职工综合保障险									
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底						
划(万元)			33.82	33.82	33.82						
绩效目标	1.保障教师权益,维护机	^投 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	指标值	指标值确定 依据						
	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比	100%	冀财师 [2018]12 号						
-1,11,11,1-	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						
产出指标	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

项目编码	13062825P006L2U100	051	项目名称	义务教育学校课后延时服务	设务经费					
预算规模及	预算数	374.50	其中:财政 资金	374.50	其他资金					
资金用途	办好人民满意的教育,	好人民满意的教育,做好学校课后服务工作								
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底					
划(万元)			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	指标值	指标值确定 依据					
	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					
-1,14,1-	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放人数占应发放人数的	100%	保教基 [2019]19 号					
产出指标	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

项目编码	13062825P0061W1100	003Y	项目名称	中小学体育赛事经费	事经费		
预算规模及	预算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金		
资金用途	中小学体育赛事正常开	展					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)			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	指标值	指标值确定 依据		
	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	
11,445.4-	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	
产出指标	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025 年		
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年 预留中 小微企 业份额
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	C170101 00	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

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。

截止时间:2024-12-31

- 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	
予 写	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

单位:万元 预算年度:2025 收入 支出 序号 预算数 项 目 预算数 项 目 栏次 1 2 3 4 十七、金融支出 17 十八、援助其他地区支出 18 十九、自然资源海洋气象等支出 19 20 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 21 二十二、国有资本经营预算支出 22

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

预算年度:2025 360003 高阳三利中学 单位:万元 **本年**ル 1

	本年收入											
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020	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	208050	行政单位离退 休	82.05	82.05	82.05							
8	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	290.63	290.63	290.63							
9	208050 6	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

	功能	尼分类科目					本年	收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
11	208080	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40											
		财政对其他社														
12	20827	会保险基金的	19.80	19.80	19.80											
		补助														
13	208270	财政对失业保	11 55	11.55	11.55											
13	1	险基金的补助	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55							
14	208270	270 财政对工伤保	0 财政对工伤保	0.05	8.25 8.25											
14	2	险基金的补助	8.25	6.25	6.25											
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	210110	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

		功能分类科目					L ## L #17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020	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	208050 1	行政单位离退休	82.05	82.05				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63				
9	208050 6	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	208080 1	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				

		功能分类科目					L ## L ##	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	补助支出
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 收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项 目 金额 项目 合计 预算财政 营预算财政 算财政拨款 拨款 拨款 栏次 2 7 3 4 5 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 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 3 四、公共安全支出 4 五、教育支出 5 2290.69 2290.69 六、科学技术支出 6 七、文化旅游体育与传媒支出 7 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 十、卫生健康支出 10 112.24 112.24 十一、节能环保支出 11 十二、城乡社区支出 12 十三、农林水支出 13 十四、交通运输支出 14 十五、资源勘探工业信息等支出 15 十六、商业服务业等支出 16

预算年度: 2025 单位: 万元

	收入			支出			
序号	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						

360003 高阳三利中学

预算年度:2025 单位:万元

	收入		支出								
序号	项目	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

= -		功能分类科目	ViT	#++#	在日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出					
序号	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

预算年度:2025

360003 高阳三利中学

单位:万元

安星		功能分类科目	ΔΉ	甘木士山	体日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

预算年度:2025

360003 高阳三利中学

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────		
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

		资金性质					
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1						
预算规模及	预算数	45.05	其中:财政 资金	45.05	其他资金					
资金用途	保障学校正常运转,改善办学条件									
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底					
划(万元)		11.26	22.52	33.79	45.05					
绩效目标	1.保障学校正常运转,记	改善办学条件								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	示 描述	指标值	指标值确定 依据				
	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					
产出指标	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	≥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
				100 年度工作计划	年度工作计
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 牛皮工作以划	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 年 预留中 小微企 业份额

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

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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

截止时间:2024-12-31

360003 高阳三利中学

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

截止时间:2024-12-31

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

单位:万元

360004 高阳县职业技术教育中心

预算年度:2025

= -	收入		支出		
序号	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

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

预算年度:2025

单位:万元

360004 高阳县职业技术教育中心

	1	33.12.200										
	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205030	中等职业教育	1708.27	1708.27	1628.27	80.00						
5	205039 9	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 9	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	208050 1	行政单位离退 休	76.97	76.97	76.97							
11	208050 5	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

3600	04 高阳县	职业技术教育。	中心		预算	算年度:20)25				单	位:万元
	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
12	208050	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	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	8.52	8.52	8.52							
17	208270 2	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	210110 2	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

		功能分类科目					L 437 L 471	과장물육산
序号	科目编码	科目名称	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
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	205030	中等职业教育	1708.27		1708.27			
5	205039 9	其他职业教育支出	1660.83	1660.83				
6	20504	成人教育	10.00		10.00			
7	205049 9	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	208050	行政单位离退休	76.97	76.97				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.27	214.27				
12	208050 6	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

		功能分类科目					1 477 1 477	-174 = 24 4
序号	科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20808	抚恤	4.80	4.80				
14	208080	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	208270	财政对失业保险基金的补助	8.52	8.52				
17	208270 2	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	210110 2	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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	项 目	金额	金额 项目		一般公共预 合计 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

= -		功能分类科目	A21	****	在日本山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
פית	科目编码	科目名称	ди	基 华又山	项目又山
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	
מית	科目编码	科目名称	百 日 日 日	────────────────────────────────────	州日又 田	
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	A ;;	基本支出	体日士山	
פית	科目编码	科目名称	合计	基 中又山	项目支出	
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

	项 目	资金性质				
序号		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P000430100	015	项目名称 职教中心招聘、选		页目-聘用			
预算规模及	预算数	81.26	其中:财政 资金	81.26	其他资金			
资金用途	补充教师资源,提高教:	补充教师资源,提高教学质量,发展职业教育						
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		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		
	数量指标	覆盖率	工资发放人数占应发放人数的	100%	高办发 [2021]29 号			
- د کیل ایل ح	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		
产出指标	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

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-		学生资助补助经费-中职免	学费	
预算规模及	预算数	预算数 312.00		312.00	其他资金		
资金用途	用于日常办公费用保障等	学校正常运转,完成教育教学活	5 动				
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)	100.00		150.00	250.00	312.00		
	1.1.通过补助、补贴助学	² 金,缓解受资助学生生活困难	情况,提高生活水平。				
绩效目标	标 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
	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
÷ 11.46.4-	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
产出指标	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

项目编码	13062825P00041710006G		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央等	学生资助补助经费-中职助	学金	
预算规模及	预算数	预算数 31.00		31.00	其他资金		
资金用途	资金用于缓解受资助学生生活困难情况,提高生活水平		^Z ,鼓励其学习				
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		10.00	15.00	25.00	31.00		
	1.1.通过补助、补贴助学	፟ ዸ 金,缓解受资助学生生活困难	情况,提高生活水平。				
绩效目标	标 2.保障学生就学						
	3.完成学生教育教学活动						
				_		11-1- 11-1 -	

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
					冀财教
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	100%	[2019]66
					号
					冀财教
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率	100%	[2019]66
 产出指标					号
广 山 指称					冀财教
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性	100%	[2019]66
					号
					冀财教
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	<100%	[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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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

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	预算数	540.00	其中:财政 资金	540.00	其他资金			
资金用途	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		3月底 6月底 10月底 12月底						
划(万元)		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	 	⋷描述	指标值	指标值确定		
30,10,10	— 3 23675	—3X144V	SAWJEK.	г)щ д е	日か匠	依据		
						冀财教		
	数量指标	购置数量达标率	购置数量占需求数量的比率		100%	[2019]66		
						号		
						冀财教		
	质量指标	质量合格率	合格数量占全部数量的比率		100%	[2019]66		
产出指标						号		
) шил						冀财教		
	时效指标	交付及时率	及时交付使用		100%	[2019]66		
						号		
						冀财教		
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比	例	≤100%	[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

项目编码	13062825P000417100	10N	项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现	见代职业教育发展专项资	金-中职建档
纵日編명 	130020232000417100	TUIN	以日右柳	立卡资助资金		
	预算数	0.90	其中:财政 资金	0.90	其他资金	
预算规模及	1.保障建档立卡家庭学会	 生的学习、生活				
资金用途	2.完成教育教学活动					
	3.完成其他日常工作任务	务				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		0.10	0.40	0.80	0.90	
	1.1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活					
绩效目标	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
双相你	一级指称	二次指称	製 双 拍 机	小用 处	角外區	依据
						冀财教
	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	[2019]66
						号
			│ │享受中职建档立卡资助人数占	- 应喜受建档立卡洛肋人数		冀财教
产出指标	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	比	应子文廷扫亚下页场八数	100%	[2019]66
			10			号
						冀财教
	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%	[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

冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职免学

项目编码	13062825P000417100	09B	项目名称 	费		
预算规模及	预算数	113.00	其中:财政 资金	113.00	其他资金	
资金用途	用于日常办公费用保障	学校正常运转,完成教育教学活	5 动			
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		30.00	65.00	90.00	113.00	
	1.1.保障学校正常运转					
绩效目标	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	
-3X3H F3*	—	—- Ж ЛАГЛ	S.W.H.	- JHAL)H 13. HT	依据 冀财教
						冀财教
	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元 		2000 元/年/生	[2019]66
						号
						冀财教
11.116.1-	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 	:免字费人数比	100%	[2019]66
产出指标						号 非叫业
	时效指标	 下达资金及时率	 按照学校用款计划及时下达资	A	>050/	冀财教 [2040]66
	的双拍你	下还负金及时平	按照字仪用款订划及的下还页 	<u>.</u> <u>本</u>	≥95%	[2019]66 号
						5 冀财教
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比	例	100%	
						[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

冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职生均

项目编码	13062825P00KCA310	0081	项目名称	翼财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职生公用经费奖补		金-甲职生均
预算规模及	预算数	85.00	其中:财政 资金	85.00	其他资金	
资金用途	资金用于学校日常办公		,保障学校正常运转等			
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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	务				
一级指标	二级指标	三级指标	传 热七±	指标描述 指标值		指标值确定
一级相例	一纵相例	二级相称	少双拍 的	小田心	依法	依据
	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	3	≥95%	冀财教 [2019]66 号
产出指标	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

冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职助学

项目编码	13062825P000417100	08P	项目名称	金		<u> т-т-кий т</u>	
预算规模及	预算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金		
资金用途	资金用于缓解受资助学	 生生活困难情况,提高生活水平	· ^Z ,鼓励其学习				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		4.00	9.00	13.00	18.00		
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助等 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	示描述	指标值		
	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率	3	100%	冀财教 [2019]66 号	
产出指标	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

项目编码	13062825P006L2U100	006L	项目名称	教体局成人教育经费					
预算规模及	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金				
资金用途	用于日常办公费用保障	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		3.00	5.00	9.00	10.00				
绩效目标	1.用于日常办公费用保障	章学校正常运转,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			
	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			
÷ /1.454=	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			
产出指标	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

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1					
预算规模及	预算数	23.40	其中:财政 资金	23.40	其他资金				
资金用途	保障学校正常运转,完	^投 障学校正常运转,完成教育教学活动							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		5.00	15.00	20.00	23.40				
绩效目标	1.保障学校正常运转,3	完成教育教学活动							
一级指标	二级指标	三级指标	参 数指标描述 指标值			指标值确定			
						依据			
						冀财教			
	数量指标	财政资金投入 	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	[2019]66			
						号			
						冀财教			
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	[2019]66			
) 产出指标						号			
						冀财教			
	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%	[2019]66			
						号			
	.			- 1		冀财教			
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比 	;例	≤100%	[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

项目编码	13062825P000284100	998	项目名称	教育经费 2				
预算规模及	预算数	80.00	其中:财政 资金	80.00	其他资金			
资金用途	保障学校正常运转,完成教育教学活动							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		20.00	40.00	60.00	80.00			
绩效目标	1.保障学校正常运转,3	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		
	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		
产出指标	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		
广山伯外	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

项目编码	13062825P000417100	05/4/	项目名称 中等职业教育国家助学金(县级配套)						
		T			<u> </u>				
预算规模及	预算数	17.32	其中:财政 资金	17.32	其他资金				
资金用途	资金用于缓解受资助学:	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		5.00	10.00	15.00	17.32				
绩效目标	1.资金用于缓解受资助学	———— 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			
	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			
÷ 11.454=	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			
产出指标	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

项目编码	13062825P00U89910003F 项目名称 中等职业教育建档立-		项目名称	中等职业教育建档立卡资即	助资金(县级配套)			
预算规模及	预算数	2.63	其中:财政 资金	2.63	其他资金			
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		0.50	1.10	2.00	2.63			
绩效目标	1.用于日常办公费用保障	章学校正常运转,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		
	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		
产出指标	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

项目编码	13062825P000417100	049	项目名称	中等职业教育免学费补助资	助资金(县级配套)			
预算规模及	预算数	115.36	其中:财政 资金	115.36	其他资金			
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(万元)		10.00	40.00	80.00	115.36			
绩效目标	1.用于日常办公费用保障	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		
	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	100%	冀财教 [2019]66 号			
产出指标	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

项目编码	13062825P00KCA3100	006R	项目名称	中等职业教育生均公用经费	贵									
死使加州 7.	预算数	288.40	其中:财政 资金	288.40	其他资金									
预算规模及 资金用途	用于日常办公费用保障学校正常运转,完成教育教学活动													
页並用逐	购置教学设备发展特色 [:]	购置教学设备发展特色专业												
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底									
划(万元)		50.00	100.00	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													
製双口 物	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	运煤 涂	指标值	指标值确定								
纵頂扒	一双扫孙	二双扫抄	沙口	小角化	11170日	依据								
						冀财教								
	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	<u> </u>	≥95%	[2019]66								
						号								
						冀财教								
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	[2019]66								
产出指标						号								
, , ,						冀财教								
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资	3 金	100%	[2019]66								
						号								
			实际支出金额占预算金额的比			冀财教								
	成本指标 	成本指标		占例	≤95%	[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							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	· 2025 年 预留中 小微企 业份额
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

截止时间:2024-12-31

360004 高阳县职业技术教育中心

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

= -	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出	
序号	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 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 7 1 3 4 6 8 9 10 11 12 1 合计 809.29 809.29 809.29 教育支出 2 205 634.68 634.68 634.68 普通教育 634.68 634.68 634.68 3 20502 205020 学前教育 4 634.68 634.68 634.68 1 社会保障和就 5 208 150.09 150.09 150.09 业支出 行政事业单位 6 20805 145.15 145.15 145.15 养老支出 行政单位离退 208050 7 53.81 53.81 53.81 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 60.90 60.90 60.90 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 30.45 30.45 30.45 9

10

6

20808

支出

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

		, 70 70 70 E9			17.5	# 1 JZ . ZC	,					- 12 . // / 0
	功制						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	死亡抚恤	0.80	0.80	0.80							
		财政对其他社										
12	20827	会保险基金的	4.13	4.13	4.13							
		补助										
40	208270	财政对失业保	0.44	0.44	0.44							
13	1	险基金的补助	2.41	2.41	2.41							
4.4	208270	财政对工伤保	4.70	4.70	4.70							
14	2	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	210110	事业单位医疗	24.52	24.52	24.52							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360005 高阳县第一幼儿园

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 809.29 653.29 1 156.00 2 205 教育支出 634.68 478.68 156.00 3 20502 普诵教育 634.68 478.68 156.00 205020 学前教育 4 634.68 478.68 156.00 社会保障和就业支出 5 208 150.09 150.09 20805 行政事业单位养老支出 6 145.15 145.15 208050 行政单位离退休 53.81 53.81 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.90 8 60.90 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 30.45 30.45 6 10 20808 抚恤 0.80 0.80 208080 死亡抚恤 0.80 0.80 11 财政对其他社会保险基金的补助 12 20827 4.13 4.13 财政对失业保险基金的补助 13 208270 2.41 2.41

360005 高阳县第一幼儿园

预算年度:2025

		功能分类科目					L 427 L <i>I</i> 171	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入	收入					
序号	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

	功能分类科目	△ ;+	甘木士山	项目支出	
科目编码	科目名称	БИ	基个又山	州日又山	
1	2	3	4	5	
	合计	809.29	653.29	156.00	
205	教育支出	634.68	478.68	156.00	
20502	普通教育	634.68	478.68	156.00	
2050201	学前教育	634.68	478.68	156.00	
208	社会保障和就业支出	150.09	150.09		
20805	行政事业单位养老支出	145.15	145.15		
2080501	行政单位离退休	53.81	53.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45		
20808	抚恤	0.80	0.80		
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	24.52	24.52		
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52		
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52		
	1 205 20502 2050201 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20827 2082701 2082702 210 21011	科目编码科目名称12205教育支出20502普通教育2050201学前教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出20808抚恤2080801死亡抚恤20827财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助210卫生健康支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗	科目编码科目名称合计3123205教育支出634.6820502普通教育634.682050201学前教育634.68208社会保障和就业支出150.0920805行政事业单位养老支出145.152080501行政单位离退休53.812080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.902080506机关事业单位职业年金缴费支出30.4520808抚恤0.802080801死亡抚恤0.8020827财政对其他社会保险基金的补助4.132082701财政对失业保险基金的补助2.412082702财政对工伤保险基金的补助1.72210卫生健康支出24.5221011行政事业单位医疗24.52	科目編码科目名称合计基本支出1234Company6计809.29653.29205教育支出634.68478.6820502普通教育634.68478.682050201学前教育634.68478.68208社会保障和就业支出150.09150.0920805行政事业单位养老支出145.15145.152080501行政单位离退休53.8153.812080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.9060.902080506机关事业单位职业年金缴费支出30.4530.4520808抚恤0.800.802080901死亡抚恤0.800.8020827财政对其他社会保险基金的补助4.134.132082701财政对失业保险基金的补助2.412.412082702财政对工伤保险基金的补助1.721.72210卫生健康支出24.5224.5221011行政事业单位医疗24.5224.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度:2025

360005 高阳县第一幼儿园

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
序号	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

预算年度:2025

360005 高阳县第一幼儿园

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		音り	────────────────────────────────────	州日又 田
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

预算年度:2025

360005 高阳县第一幼儿园

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	គ រា	举 个又正	州日又 田
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

		д ш с д			
序号	项 目	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

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1			
预算规模及	预算数	156.00	其中:财政 资金	156.00	其他资金		
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		39.00	78.00	156.00	156.00		
绩效目标	1.保障学校正常运转、第	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	
	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率 经费能否确保学校正常运转需要		≥95%	保发改价格 【2023】 575号	
÷ 111444-	质量指标	学校正常运转率			100%	保发改价格 【2023】 575号	
产出指标	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	(金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年 预留中 小微企 业份额

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

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

截止时间:2024-12-31

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。

五、高阳县锦华街道总校收支预算

单位预算收支总表

单位:万元

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度:2025

		1X 9F 1X . 2020	T	1 12 . 73 70
序号	收入		支出	
פית	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

= -	收入		支出	
序号	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 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 1054.53 1054.53 1054.53 教育支出 2 205 735.64 735.64 735.64 普通教育 735.64 735.64 735.64 3 20502 205020 小学教育 4 735.64 735.64 735.64 2 社会保障和就 5 208 282.63 282.63 282.63 业支出 行政事业单位 6 20805 269.36 269.36 269.36 养老支出 行政单位离退 208050 7 128.74 128.74 128.74 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 93.74 93.74 93.74 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 46.87 46.87 46.87 9 6 支出 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

	功育	功能分类科目		本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	3.74	3.74	3.74							
14	208270	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	210110	事业单位医疗	36.26	36.26	36.26							

单位:万元

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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1054.53 1054.53 1 教育支出 2 205 735.64 735.64 3 20502 普通教育 735.64 735.64 205020 小学教育 735.64 4 735.64 2 社会保障和就业支出 5 208 282.63 282.63 20805 行政事业单位养老支出 6 269.36 269.36 208050 行政单位离退休 128.74 128.74 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.74 93.74 8 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 46.87 46.87 6 10 20808 抚恤 6.87 6.87 208080 死亡抚恤 6.87 11 6.87 财政对其他社会保险基金的补助 12 20827 6.40 6.40 财政对失业保险基金的补助 13 208270 3.74 3.74

360006 高阳县锦华街道总校

预算年度:2025

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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:万元

单位预算财政拨款收支总表

360006 高阳县锦华街道总校

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
かち	科目编码	科目名称		基 华又正	坝日又 西
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出						
מית	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

预算年度:2025

360006 高阳县锦华街道总校

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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

预算年度:2025

360006 高阳县锦华街道总校

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	州日又 田	
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

		资金性质								
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营					
			财政拨款	预算拨款	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					政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年		
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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

		EX.11-1 . 2021 12 01
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		

截止时间:2024-12-31

360006 高阳县锦华街道总校

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

帝 B	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出	
序号	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

	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	学前教育	32.61	32.61	32.61							
5	205020 2	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	208050	行政单位离退 休	185.08	185.08	185.08							
9	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	242.91	242.91	242.91							
10	208050 6	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

	功能	七分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	9.64	9.64	9.64							
15	208270 2	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	210110 2	事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							

单位:万元

单位预算支出总表

360007 高阳县邢家南镇总校

	功能分类科目						 	강아무꼭스
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020 1	学前教育	32.61		32.61			
5	205020	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	208050	行政单位离退休	185.08	185.08				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.91	242.91				
10	208050 6	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	208080	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
		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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	208270	财政对失业保险基金的补助	9.64	9.64				
15	208270 2	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	210110	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

	收入		支出					
序号	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

	收入		支出					
序号	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

	收入		支出					
序号	项 目	金额	项 目	一般公共预 合计 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

<u> </u>	功能分类科目		ViT	# + + 111	按日十山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

<u></u>	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出				
序号	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
היה 	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			
L	I						

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度:2025

360007 高阳县邢家南镇总校

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	体日士山	
מית	科目编码	科目名称	百月	<u>每</u> 件又正	项目支出	
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

预算年度:2025

360007 高阳县邢家南镇总校

单位:万元

安 旦		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	百 日 日 日	────────────────────────────────────	坝日又 田	
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

		资金性质							
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
		H	财政拨款	预算拨款	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	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1						
预算规模及	预算数	32.61	其中:财政 资金	32.61	其他资金					
资金用途	保障学校正常运转、完									
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底					
划(万元)			10.00	32.61	32.61					
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	I.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	- 烘沫	指标值	指标值确定				
双泪扒	一次拍抄	—双泪扒	小油 花	拍抄臣	依据					
						高阳发改价				
	 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%	格				
	X=111/1		从外发业工的互用企业		20070	[2023]143				
					号					
					高阳发改价					
	│ │ 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%	格				
产出指标						[2023]143 号				
, , ,										
						高阳发改价				
	 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%	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	≤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
双重拍孙	社会双重指称	教子在为月底的符块在		100 %	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	项目来》	源											政府	采购金额(当年部门预算安排资金)			2025 年
项目名称		预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	预留中 小微企 业份额			

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

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

= -	收入		支出				
序号	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				

<u></u>	收入		支出			
序号	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 本年收入 功能分类科目 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 合计 1592.45 1592.45 1592.45 1 教育支出 2 205 1132.97 1132.97 1132.97 20502 普通教育 1132.97 1132.97 1132.97 3 205020 学前教育 4 55.02 55.02 55.02 1 205020 小学教育 5 1077.95 1077.95 1077.95 2 社会保障和就 6 208 409.50 409.50 409.50 业支出 行政事业单位 7 20805 381.73 381.73 381.73 养老支出 行政单位离退 208050 8 183.74 183.74 183.74 休 1 机关事业单位 208050 9 基本养老保险 131.99 131.99 131.99 5 缴费支出 208050 机关事业单位 10 66.00 66.00 66.00

6

职业年金缴费

	功育	 と分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270	财政对失业保 险基金的补助	5.24	5.24	5.24							
15	208270 2	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	210110 2	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360008 高阳县晋庄镇总校

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 科目 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1537.43 1 1592.45 55.02 教育支出 2 205 1132.97 1077.95 55.02 3 20502 普通教育 1132.97 1077.95 55.02 205020 学前教育 4 55.02 55.02 205020 小学教育 5 1077.95 1077.95 208 社会保障和就业支出 409.50 409.50 6 20805 行政事业单位养老支出 381.73 381.73 208050 行政单位离退休 183.74 183.74 8 208050 9 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.99 131.99 5 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 10 66.00 66.00 20808 抚恤 18.78 18.78 11 208080 12 死亡抚恤 18.78 18.78

360008	8 高阳县晋	音庄镇总校	预算年度		单位:万元			
		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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	208270	财政对失业保险基金的补助	5.24	5.24				
15	208270	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	210110	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

	收入			支出			
序号	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				

预算年度:2025 单位:万元

	收入			支出			
序号	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						

	收入		支出					
序号	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

				1 12 : 7376	
序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
פית	科目编码	科目名称	БИ	基 平又山	州日又山
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	

单位:万元 预算年度:2025 一般公共预算基本支出 支出部门经济分类科目 序号 科目编码 合计 人员经费 公用经费 科目名称 栏次 2 3 4 5 1 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

预算年度:2025

360008 高阳县晋庄镇总校

单位:万元

序号		功能分类科目	Δ ;;	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	以日文 山
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

预算年度:2025

360008 高阳县晋庄镇总校

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
מים	科目编码	科目名称	百 日 日 日	────────────────────────────────────	州日文 田	
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

		资金性质			
序号	项 目	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	13062825P000284100	067D	项目名称	教育经费 1		
预算规模及	预算数	55.02	其中:财政 资金	55.02	其他资金	
资金用途	保障学校正常运转、完					1
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)	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	示 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	Z	≥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	둫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
					高阳发改
					价格
					[2021]4
					号、高阳发
	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%	改价格
					[2022]100
					号、高发价
					字[2021]76
					号
					高阳发改
					价格
					[2021]4
	D 1 1141-	D 1 14 1 1 4			号、高阳发
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	改价格
					[2022]100
					号、高发价
					字[2021]76
11 17 16 1-	11 4 41 37 161-	*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			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

单位:万元

裁止时间·2024-12-31

360008 高阳县晋庄镇总校

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

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

000000 同相去自压换心仪	12.11111111111111111111111111111111111		
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、

截止时间:2024-12-31

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

		17 - 7	1.4				
序号	收入		支出				
735	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	38 本年支出合计			
33	上年结转结余		年终结转结余			
34	收入总计	2035.38	58 支出总计 203			

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 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 合计 2035.38 2035.38 2035.38 1 教育支出 2 205 1543.54 1543.54 1543.54 20502 普通教育 1543.54 1543.54 1543.54 3 205020 学前教育 4 81.00 81.00 81.00 1 205020 小学教育 5 1462.54 1462.54 1462.54 2 社会保障和就 6 208 420.48 420.48 420.48 业支出 行政事业单位 7 20805 394.79 394.79 394.79 养老支出 行政单位离退 208050 8 126.90 126.90 126.90 休 1 机关事业单位 208050 9 基本养老保险 178.60 178.60 178.60 5 缴费支出 机关事业单位 208050 10 89.30 89.30 89.30 6 职业年金缴费

360009 高阳县蒲口镇总校

	功育	 と分类科目					本年收入					
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270	财政对失业保 险基金的补助	7.06	7.06	7.06							
15	208270	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	210110	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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 2035.38 1954.38 1 81.00 教育支出 2 205 1543.54 1462.54 81.00 3 20502 普通教育 1543.54 1462.54 81.00 205020 学前教育 4 81.00 81.00 205020 小学教育 5 1462.54 1462.54 208 社会保障和就业支出 420.48 420.48 6 20805 行政事业单位养老支出 394.79 394.79 208050 行政单位离退休 126.90 8 126.90 208050 9 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.60 178.60 5 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 10 89.30 89.30 20808 抚恤 13.59 13.59 11 208080 12 死亡抚恤 13.59 13.59

360009 高阳县蒲口镇总校

		功能分类科目					L 427 L <i>1</i> 77.	강막토꼭 体
序号	科目编码	科目名称	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
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	208270	财政对失业保险基金的补助	7.06	7.06				
15	208270	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	210110 2	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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出					
序号	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

= -		功能分类科目	A21	****	在日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出			
בית	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

预算年度:2025

360009 高阳县蒲口镇总校

单位:万元

序号		功能分类科目	ΔΉ	基本支出	项目支出
מית	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	坝日又 田
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

预算年度:2025

360009 高阳县蒲口镇总校

单位:万元

÷		功能分类科目 合计 基本支出		甘木士山	福日士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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

		资金性质				
序号	项 目	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

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1			
预算规模及	预算数	81.00	其中:财政 资金	81.00	其他资金		
资金用途	保障学校正常运转、完					•	
资金支出计		3 月底	6 月底 10 月底 12 月底				
划(万元)			50.00	60.00	81.00		
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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	指标值	指标值确定 依据		
	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	
产出指标	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							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	预留中 小微企 业份额

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)		

360009 高阳县蒲口镇总校

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、

截止时间:2024-12-31

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

序号	收入		支出	
序写 	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

<u></u>	收入		支出	
序号	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

	功制						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	学前教育	28.20	28.20	28.20							
5	205020	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	208050	行政单位离退 休	154.67	154.67	154.67							
9	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	140.28	140.28	140.28							
10	208050 6	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

	功能	七分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270	财政对失业保 险基金的补助	5.57	5.57	5.57							
15	208270	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	210110 2	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

		功能分类科目					L #47 L #17	ᆉᄥᄛᆇᄼ
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020 1	学前教育	28.20		28.20			
5	205020	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	208050 1	行政单位离退休	154.67	154.67				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28				
10	208050 6	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	208080	死亡抚恤	11.99	11.99				

360010 高阳县小王果庄镇总校

		功能分类科目						
序号	科目编码	科目名称	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
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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	项 目 金额		项 目		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

	收入		支出					
序号	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

<u></u>		功能分类科目	VII	#++11	夜 日 十 山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

0000.	0010周阳五丁二水上换心长		18年17年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年				
= -		支出部门经济分类科目					
序号	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出		
פית	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	
מית	科目编码 科目名称		音り	────────────────────────────────────	州日文 田	
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	A ;;	基本支出	项目支出	
פית	科目编码 科目名称		合计	基 中又山	州日文 田	
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			资金	性质	
	项 目	会计		政府性基金	国有资本经营
		HVI	财政拨款	预算拨款 预算财政	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

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1		
预算规模及	预算数	28.20	其中:财政 资金	28.20	其他资金	
资金用途	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		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		7.05	14.10	21.15	28.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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
	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
产出指标	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
					高阳县发改
					价格
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	(2023)
					143 号
					年度工作计
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%	年度工作リ 划
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	江五公皿旧孙	数子压力力 成的时候压	及收款于任力是自正市的委儿底	10070	√ 3

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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 年 预留中 小微企 业份额

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

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、

截止时间:2024-12-31

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

序号	收入		支出	
から	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	

预算年度:2025

帝 早	收入		支出	
序号	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

	功能						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	学前教育	87.00	87.00	87.00							
5	205020 2	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	208050 1	行政单位离退 休	246.05	246.05	246.05							
9	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	228.90	228.90	228.90							
10	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费	114.45	114.45	114.45							

预算年度:2025

	功能	龙分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	9.06	9.06	9.06							
15	208270	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	210110 2	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

		功能分类科目					L 427 L 1/12	对附属关键
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020	学前教育	87.00		87.00			
5	205020 2	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	208050	行政单位离退休	246.05	246.05				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90				
10	208050 6	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	208080	死亡抚恤	18.38	18.38				

		功能分类科目					L 427 L <i>L</i> 111	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	补助支出
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	208270	财政对失业保险基金的补助	9.06	9.06				
15	208270	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	210110	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

	收入			支出			
序号	项 目 金		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				

	收入			支出			
序号	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						

	收入		支出							
序号	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

预算年度:2025

360012 高阳县庞口镇总校

<u> </u>		功能分类科目	ViT	#++11	按日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
序号	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		

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
פימ	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

预算年度:2025

360012 高阳县庞口镇总校

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	百 日 日 日	<u>每</u> 件又正	州日又 田	
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	
מית	科目编码	科目名称	音り	<u>每</u> 件又正	一 	
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

		资金性质							
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1					
预算规模及	预算数	87.00	其中:财政 资金	87.00	其他资金				
资金用途	保障学校正常运转,完		作任务等。						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		10.00	45.00	70.00	87.00				
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			
	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				
产出指标	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	≥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%				

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
│ │ 效益指标	41 人 5b 光 北 1=	教学任务开展持续性	 反映教学任务是否持续正常开展	4000/	格
双量指例	社会效益指标		汉联教子证为定百持续正市丌展 	100%	【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	政府采购项目来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025 年		
项目名称		预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	预留中 小微企 业份额

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、

截止时间:2024-12-31

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

帝 早	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出			
序号	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	99 本年支出合计			
33	上年结转结余		年终结转结余			
34	收入总计	2590.99	9 支出总计			

单位预算收入总表

360013 高阳县西演镇总校

	功能	 					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	学前教育	90.00	90.00	90.00							
5	205020	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	208050	行政单位离退 休	250.44	250.44	250.44							
9	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	219.66	219.66	219.66							
10	208050 6	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

	功育	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270	财政对失业保 险基金的补助	8.68	8.68	8.68							
15	208270	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	210110	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

		功能分类科目					L 427 L 1/12	对附属关键
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020	学前教育	90.00		90.00			
5	205020 2	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	208050	行政单位离退休	250.44	250.44				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66				
10	208050 6	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	208080	死亡抚恤	27.57	27.57				

360013 高阳县西演镇总校

		功能分类科目					L 427 L <i>1</i> 77.	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	补助支出
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	208270	财政对失业保险基金的补助	8.68	8.68				
15	208270	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	210110	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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	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

<u></u>		功能分类科目	Vii	#++111	按日十川
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
序号	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
<u>ה</u> ית	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

安 旦	序号 功能分类科目 科目编码 科目名称		合计	基本支出	体日士山
מית			音り	────────────────────────────────────	项目支出
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

安 旦	序号 功能分类科目 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
מים			百 日 日	────────────────────────────────────	州日文 山
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

			资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费1						
预算规模及	预算数	90.00	其中:财政 资金 90.00		其他资金					
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底					
划(万元)		22.50	45.00	90.00	90.00					
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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				
	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	财政资金生均公用经费保障率						
产出指标	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	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	≥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	≤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
双型拍孙	社云双亜相称	教子正为月底的持续性		100 /6	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年	
项目名称		预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	预留中 小微企 业份额

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)		

360013 高阳县西演镇总校

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、

截止时间:2024-12-31

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

		75年 1 及:2020		1 12 : 7370
序号	收入		支出	
פית	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	

预算年度:2025

= -	收入		支出	
序号	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

	功能						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	学前教育	83.40	83.40	83.40							
5	205020 2	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	208050 1	行政单位离退 休	157.49	157.49	157.49							
9	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	109.72	109.72	109.72							
10	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费	54.86	54.86	54.86							

预算年度:2025

	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	4.33	4.33	4.33							
15	208270	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	210110 2	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

		功能分类科目					LAT LAT	ᆉᄥᇢᆇᄊ
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020	学前教育	83.40		83.40			
5	205020	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	208050	行政单位离退休	157.49	157.49				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72				
10	208050 6	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	208080	死亡抚恤	12.95	12.95				

预算年度:2025

		功能分类科目					L ## L #T	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	N 附属单位 补助支出
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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	4.33	4.33				
15	208270	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	210110	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

	收入			支出			
序号	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				

	收入			支出			
序号	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						

预算年度:2025

	收入		支出						
序号	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

= -		功能分类科目	A 24	****	在日土山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	

预算年度:2025

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
<u>ה</u> ית	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

预算年度:2025

360014 高阳县庞家佐镇总校

单位:万元

序号		功能分类科目	ΔΉ	基本支出	体日士山	
הית 	科目编码	科目名称	合计	<u>每</u> 件又正	项目支出	
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

功能分类科目 序号		功能分类科目	Δ ;;	基本支出	项目支出
הית 	科目编码	科目名称	合计	<u>每</u> 件又正	坝日又 山
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

			资金	性质	
序号	项 目	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

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	项目名称 教育经费 1					
预算规模及	预算数	83.40	其中:财政 资金	83.40	其他资金				
资金用途	用于保障学校正常运转	,完成教育教学活动和其他日常	。 常工作任务。			•			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		21.00	42.00	63.00	83.40				
绩效目标	1.保障学校正常运转、	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	示描述	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	3	≥95%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发改价格 【2022】 100 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
					高阳发改价
			按照学校用款计划及时下达资金		格
					【2021】4
					号、高阳发
	时效指标	下达资金及时率		≥95%	改价格
	417X1H 137			20070	【2022】
					100 号、高
					发价字
					【2021】
					76 号
	成木控制				高阳发改价
		 成本控制率	 实际支出金额占预算金额的比例		格
	成本指标	以 4	大例人山立锁口以并立锁的儿例	≤100%	【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
					高阳发改价
					格
					【2021】4
					号、高阳发
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	1000/	改价格
双量相外	社会双重指 物			100%	【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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 平 预留中 小微企 业份额

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

帝 早	收入		支出	
序号	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	

帝 早	收入		支出	
序号	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

预算年度:2025

单位:万元

360015 高阳县教师发展中心

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

预算年度:2025

	功能	 能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
16	208270 2	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	210110 2	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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 872.40 860.10 1 12.30 教育支出 2 205 660.31 648.01 12.30 3 20502 普通教育 12.00 12.00 205029 其他普通教育支出 12.00 12.00 4 9 进修及培训 5 20508 648.31 648.01 0.30 205080 6 教师进修 648.31 648.01 0.30 208 社会保障和就业支出 181.02 181.02 行政事业单位养老支出 8 20805 171.37 171.37 208050 行政单位离退休 9 47.29 47.29 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 82.72 82.72 5 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 41.36 41.36 11 抚恤 4.00 12 20808 4.00 死亡抚恤 13 208080 4.00 4.00

预算年度:2025

		功能分类科目					ka /a	~17/1 = 4 /1
序号	科目编码	科目名称	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
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

	收入			支出			
序号	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			_	

	收入			支出			
序号	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						

预算年度:2025 单位:万元

	收入		支出					
序号	项 目	金额	项 目	一般公共预 合计 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

<u></u>		功能分类科目	A21	***	在日十山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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		

预算年度:2025

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
פית	科目编码	科目名称	ди	基 华又山	坝 日又山	
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	

预算年度:2025

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出			
בית	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	ΔΉ	基本支出	福日士山	
מית	科目编码 科目名称		合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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	福日士山	
מית	科目编码	科目名称	音り	<u>每</u> 件又正	项目支出	
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

			资 金	性质	
序号	项 目	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

项目编码	13062825P00DE73100	135	项目名称	教体局教师培训费							
预算规模及	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金						
资金用途	用于全县中小学教师全	员远程培训经费									
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底						
划(万元)		2.00	4.00	8.00	10.00						
绩效目标	1.开展培训,保障培训፤	l.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					
双月初	— 双 1 1 1 7 7	—双月75	沙 双泊水	11770년	依据						
	数量指标 培训覆盖率(%)		│ │培训覆盖率(%)	≥95%	根据培训计						
			71911夏皿干 (70)		20070	划					
	质量指标 培训合格率(%)		│ │培训合格率(%)	≥95%	根据考核结						
	<u> </u>	74 94 14 1 (70)	74 91 14 1 (70)	20070	果						
产出指标	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						
	#1 VX 11 k).			10070	结						
						保教督字					
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	【2013】3					
						号					
│ │ 效益指标	社会效益指标	社会效益指标 培训效果影响程度		培训效果影响程度							
火≖10 小	上立 <u>次</u> 無11717				≥95%	划					

2、教育经费 1 绩效目标表

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1							
预算规模及	预算数	0.30	其中:财政 资金	0.30	其他资金						
资金用途	保障语言工作正常运行										
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底						
划(万元)		0.10	0.20	0.30	0.30						
绩效目标	1.保障语言文字工作正常	R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	-	指标值	指标值确定					
双相机	一数拍你	二双拍称	沙双 角机	11770 但	依据						
	语言文字宣传推广及纪念活 数量指标		 语言文字宣传推广及纪念活动	≥95%	根据学校计						
	双里 111小	动完成	10日又于旦17年)及纪念后则	293 /6	划						
	时效指标	 **活动参与率	 教师参与率		≥95%	根据调查报					
	*17X141/	1909 JT	3人がタゴー		20070	告					
产出指标	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					
	灰重归机	日项任力元 从 及时干	自然任力无风风明千(70)		23370	结					
						河北省《语					
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	言文字纲					
						要》					
 效益指标	社会效益指标	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							
2× mr 1 1 1.1.	任会双重指称 保障教子任务圆柄元成		MULIVI ITN MUNICIPA		100%	划					

3、语言文字专项经费绩效目标表

项目编码	13062825P006L2U100	078	项目名称	语言文字专项经费							
预算规模及	预算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金						
资金用途	用于全县语言文字工作:	宣传推广培训									
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底						
划(万元)		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					
30,10,10	——双门小	—双1月75	MWILK.	THAN ET	依据						
	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	≥95%	根据学校计						
				20070	划						
	质量指标 **活动参与率		 教师参与率		≥95%	根据调查报					
	次至旧的	71979 J+	14/11 J T		-50 70	告					
产出指标	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					
	*17X141/				20070	结					
						河北省《语					
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	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						
从皿1月1小			ᆝᄵᆤᄿᆍᄔᄁᄧᄵᄱᄱᄱᄵ		100 /0	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 平 预留中 小微企 业份额

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

		7.7年十岁:2020		1 12 : 73 78
序号	收入		支出	
ן היה	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

= -	收入		支出				
序号	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

预算年度:2025

单位:万元

360016 高阳县特殊教育中心

功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 219.85 219.85 219.85 教育支出 2 205 165.59 165.59 165.59 3 特殊教育 165.59 165.59 165.59 20507 205070 特殊学校教育 165.59 4 165.59 165.59 1 社会保障和就 5 208 47.28 47.28 47.28 业支出 行政事业单位 6 20805 44.45 44.45 44.45 养老支出 行政单位离退 208050 7 17.27 17.27 17.27 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 18.12 18.12 18.12 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 9.06 9.06 9.06 9 6 支出 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

	功能	功能分类科目					本年	收入						
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	208080	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60									
		财政对其他社												
12	20827	会保险基金的	1.24	1.24	1.24									
		补助												
13	208270	财政对失业保 0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72							
13	1	险基金的补助	0.72	0.72	0.72									
14	208270	财政对工伤保	0.51	0.54	0.51									
14	2	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	210110 2	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98									

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360016 高阳县特殊教育中心

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 205.85 1 219.85 14.00 2 205 教育支出 165.59 14.00 151.59 3 20507 特殊教育 165.59 151.59 14.00 205070 特殊学校教育 4 165.59 151.59 14.00 社会保障和就业支出 5 208 47.28 47.28 20805 行政事业单位养老支出 6 44.45 44.45 208050 行政单位离退休 17.27 17.27 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.12 8 18.12 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 9.06 9.06 6 10 20808 抚恤 1.60 1.60 208080 死亡抚恤 11 1.60 1.60 财政对其他社会保险基金的补助 1.24 12 20827 1.24 财政对失业保险基金的补助 13 208270 0.72 0.72

360016 高阳县特殊教育中心

预算年度:2025

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出					
序号	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

	收入		支出					
序号	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

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
功能分类科目		△ ;+	甘木士山	施日士山		
科目编码	科目名称	дИ	基个又山	项目支出		
1	2	3	4	5		
	合计	219.85	205.85	14.00		
205	教育支出	165.59	151.59	14.00		
20507	特殊教育	165.59	151.59	14.00		
2050701	特殊学校教育	165.59	151.59	14.00		
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28			
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45			
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06			
20808	抚恤	1.60	1.60			
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	6.98	6.98			
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98			
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98			
	1 205 20507 2050701 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20827 2082701 2082702 210 21011	科目编码 科目名称 1 2 205 教育支出 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗	科目编码科目名称合计3123205教育支出165.5920507特殊教育165.592050701特殊学校教育165.59208社会保障和就业支出47.2820805行政事业单位养老支出44.452080501行政单位离退休17.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.122080506机关事业单位职业年金缴费支出9.0620808抚恤1.602080801死亡抚恤1.6020827财政对其他社会保险基金的补助1.242082701财政对失业保险基金的补助0.722082702财政对工伤保险基金的补助0.51210卫生健康支出6.9821011行政事业单位医疗6.98	科目编码科目名称合计基本支出1234CO5教育支出165.59151.5920507特殊教育165.59151.592050701特殊学校教育165.59151.59208社会保障和就业支出47.2847.2820805行政事业单位养老支出44.4544.452080501行政单位离退休17.2717.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.1218.122080506机关事业单位职业年金缴费支出9.069.0620808抚恤1.601.602080801死亡抚恤1.601.6020827财政对其他社会保险基金的补助1.241.242082701财政对失业保险基金的补助0.720.722082702财政对工伤保险基金的补助0.510.51210卫生健康支出6.986.9821011行政事业单位医疗6.986.98		

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

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
予 写	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		Δ ;;	基本支出		
מית	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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		Δ ;;	基本支出	项目支出	
מית	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	州日文 田	
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

		资金性质							
序号	项 目	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	13062825P00WE5710	0038	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	预算数	9.00	其中:财政 资金	9.00	其他资金	
资金用途	改善办学条件,提升教	学质量。				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			9.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.改善办学条件,提升	—————————————————————————————————————				
<i>4</i> 7. ₩±=	-ake -ake		往九七七	松仁店	指标值确定	
一级指标	二级指标	三级指标	大大型	指标值	依据	
	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率	≥95%	概算	
产出指标	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
厂山拍你	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比	<u>率</u>	≥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	100%	年度工作计	
双血钼孙				100 /6	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	13062825P00WE5710	004U	项目名称	冀财教[2024]143 号-省级特	寺殊教育补助资金	
预算规模及	预算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	改善办学条件,提升教	学质量。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)			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	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	概算
 产出指标	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例	合格的设备数量占总量的比例		
广 山 扫你	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」	上例	≤100%	概算
	社会效益指标	教学任务开展的持续性			100%	年度工作计

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	政府采购项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年
项目	名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年 预留中 小微企 业份额

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)				

360016 高阳县特殊教育中心

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、

截止时间:2024-12-31

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

序号	收入		支出	
から	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	

单位:万元

360017 高阳县蓝波幼儿园

预算年度:2025

单位:万元

帝 早	收入		支出			
序号	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

	功能	 					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	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	208050	行政单位离退 休	22.63	22.63	22.63							
8	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.51	67.51	67.51							
9	208050 6	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

		<u> </u>			3713	7 1 / Q . L						12 . 75 70		
	功能分类科目			本年收入										
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		会保险基金的												
		补助												
44	208270	财政对失业保	2.68	2.60	2.60	2.68	2.68							
11	1	险基金的补助		2.00	2.00									
12	208270	财政对工伤保	1.01	1.91	1.91	1.91								
12	2	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	26.25	26.25	26.25									
14	21011	医疗	20.23	20.25	20.23									
15	210110	車 业 单 位 医 点	26.25	26.25	00.05									
13	2	事业单位医疗	20.23		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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 832.34 679.70 152.64 1 教育支出 2 205 677.61 152.64 524.97 3 20502 普通教育 677.61 524.97 152.64 205020 学前教育 4 677.61 524.97 152.64 社会保障和就业支出 5 208 128.48 128.48 20805 行政事业单位养老支出 6 123.89 123.89 208050 行政单位离退休 22.63 22.63 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.51 67.51 8 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 33.75 33.75 6 10 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.59 4.59 208270 财政对失业保险基金的补助 11 2.68 2.68 208270 12 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

2

预算年度:2025 单位:万元 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 2 1 3 4 5 6 7 8 210 卫生健康支出 26.25 26.25 13 14 21011 行政事业单位医疗 26.25 26.25 210110 事业单位医疗 15 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

	收入			支出			
序号	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			_	

	收入			支出						
序号	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	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	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

	收入			支出							
序号	项 目	金额	项 目	一般公共预 合计 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

<u>-</u>		功能分类科目	V7T	#++#	按日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

÷		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	科目名称	科目名称 合计		公用经费
栏次	1	2 3 4		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

预算年度:2025

360017 高阳县蓝波幼儿园

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
מית	科目编码	科目名称	百月	<u>每</u> 件又正	州日又正	
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

预算年度:2025

360017 高阳县蓝波幼儿园

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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

		资金性质							
序号	项 目	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	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1					
预算规模及	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		 =任务等						
页並用逐									
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		38.18	76.32	152.64	152.64				
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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	市描述	指标值	指标值确定 依据			
	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				
李山长标	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	100%	保发改价格 [2022]840 号				
产出指标	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资	≥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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	(金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360017 高阳县蓝波幼儿园

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

= -	收入		支出				
序号	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			
赤石	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 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 365.44 365.44 365.44 教育支出 2 205 289.30 289.30 289.30 普通教育 289.30 289.30 289.30 3 20502 205020 初中教育 4 289.30 289.30 289.30 3 社会保障和就 5 208 61.68 61.68 61.68 业支出 行政事业单位 6 20805 58.45 58.45 58.45 养老支出 行政单位离退 208050 7 4.49 4.49 4.49 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 35.98 35.98 8 35.98 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 17.99 17.99 17.99 9 6 支出 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

功能分类科目				本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	1.42	1.42	1.42							
14	208270	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	210110	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360018 高阳县集英中学

		功能分类科目					A-21 /37	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020 3	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	208050	行政单位离退休	4.49	4.49				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98				
9	208050 6	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	208080	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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	N 附属平位 补助支出
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:万元

单位预算财政拨款收支总表

360018 高阳县集英中学

	收入		支出								
序号	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

	收入			支出				
序号	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		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

	收入		支出					
序号	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	
בית	科目编码	科目名称	PI	至 个又山	沙日文山	
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360018 高阳县集英中学

单位:万元

安 星	序号 功能分类科目 科目编码 科目名称		合计	基本支出	体日士山
מית			百月	<u>每</u> 件又正	项目支出
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

预算年度:2025

360018 高阳县集英中学

单位:万元

 	功能分类科目 		合计	基本支出	项目支出
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	坝日又 田
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
			财政拨款	预算拨款	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 年 预留中 小微企 业份额

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)		

360018 高阳县集英中学

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。

截止时间:2024-12-31

- 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	
序写	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

单位:万元 预算年度:2025 ᆹᇻ 士山

帝 旦	收入		支出			
序号	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

	功制	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 4	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	208050	行政单位离退 休	237.31	237.31	237.31							
8	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	561.69	561.69	561.69							
9	208050 6	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

	功能	尼分类科目					本年	收入							
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11	208080	死亡抚恤	9.59	9.59	9.59										
		财政对其他社													
12	20827	会保险基金的	38.24	38.24	38.24										
		补助													
13	208270	财政对失业保 22.31	08270 财政对失业保	22.24	22 21	22 31	22.31	22.31							
13	1	险基金的补助	22.31	22.31 22.31	22.31										
14	208270	财政对工伤保	15.93	15.93	15.93										
14	2	险基金的补助	15.95	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	210110 2	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

13

208270

财政对失业保险基金的补助

预算年度:2025 单位:万元 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1 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 205020 4 高中教育 6066.10 4340.88 1725.22 4 社会保障和就业支出 5 208 1127.67 1127.67 行政事业单位养老支出 6 20805 1079.83 1079.83 208050 行政单位离退休 237.31 237.31 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 561.69 561.69 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 280.84 280.84 6 20808 抚恤 9.59 9.59 10 208080 死亡抚恤 9.59 9.59 11 财政对其他社会保险基金的补助 12 20827 38.24 38.24

22.31

22.31

360021 高阳县第一中学

210110

2

事业单位医疗

17

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

216.19

预算年度:2025

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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	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

+ -		功能分类科目	AH	甘士士山	元日士 山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u> </u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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 一般公共预算基本支出 支出部门经济分类科目 序号 科目编码 合计 人员经费 公用经费 科目名称 栏次 2 3 4 5 1 生活补助 19 30305 9.59 9.59

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度:2025

360021 高阳县第一中学

单位:万元

序号	功能分类科目		Δ ;;	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	坝日又 山	
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

预算年度:2025

360021 高阳县第一中学

单位:万元

序号	功能分类科目		Δ ;;	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	坝日又 山	
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

	项目	资金性质						
序号		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
		H	财政拨款	预算拨款	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

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	预算数	213.00	其中:财政 资金	213.00	其他资金		
资金用途	用于餐厅改扩建,改善:	 学生用餐环境					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		53.25	106.50	159.75	213.00		
绩效目标	1.改善高中办学条件,技						
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	
	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		
-1,14,1-	质量指标	质量合格率	工程质量合格率		100%	冀财规 [2021]13 号	
产出指标	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

项目编码	13062825P000185100	03M	项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-改善普通高中			
预算规模及	预算数	48.00		48.00	其他资金		
资金用途	用于购置变压器,餐桌						
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(万元)		12.00	24.00	36.00	48.00		
绩效目标	1.改善高中办学条件,为	为学生提供良好学习环境 					
/37 ±1.±	— <i>(</i> 17.454=		/キャレル・	11×1- ++	指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 。	怀描处	指标值	依据	
	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	
产出指标					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	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	
	MAT 1日 1小	以火井火亚兀风干	以以并以亚兀风平		100 /0	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	≥90%	调查报告		

3、教育经费 1 绩效目标表

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及	预算数	610.80	其中:财政 资金	610.80	其他资金	
资金用途	保障教师绩效,教学正	常开展				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		152.50	305.00	457.50	610.80	
绩效目标	1.提高办学质量,改善品	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	· 烘沫	指标值	指标值确定
双泪扒	一双泪孙	—双归孙	沙 双頂的	NIE ZE	拍抄臣	依据
	数量指标 资金到位率		资金到位率	≥95%	高财资财	
	<u> </u>	火亚万 区十	4 m T 1 1 T - 1		20070	[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
 产出指标	V=1111	, KERZIK I			100,0	[2019]8 号
, 1111	时效指标 下达资金及时率		 按照学校用款计划及时下达资	≥95%	高财资财	
	- 1787H 17			<u></u>	-5570	[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
		7.V 1 3-0153 1				[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	100%	年度工作计	
200 mile 191		17.1 (E20) (120) (130) (E			. 5570	划

4、教育经费 2 绩效目标表

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2								
预算规模及	预算数	463.42	其中:财政 资金	463.42	其他资金							
资金用途	用于学校日常办公,保	用于学校日常办公,保障学校学校正常运转										
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底							
划(万元)		115.86	231.71	347.57	436.42							
绩效目标	1.保障学校正常运转,记	 改善办学条件										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值	指标值确定							
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	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

项目编码	13062825P000415100013		项目名称	普通高中生均公用经费								
预算规模及	预算数	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金							
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底							
划(万元)		97.50	195.00	292.50	390.00							
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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						
双油小	— 双 1 1 7 7	—双月75	火田以	7. 四次C.	1月770日	依据						
						冀财办						
	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%	[2019]36						
						号						
						冀财办						
	质量指标	学校正常运转率 	公用经费能否确保学校正常运 	100%	[2019]36							
产出指标						号						
						冀财办						
	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%		≥95%	[2019]36						
						号						
	++ ++·+-	ᆎᆂᇄᄯᆘᅑ	ᅘᇎᆠᆔᇫᅘᅡᇎᆇᄼᆇᄯᄮᆡ	/E.i	44000/	冀财办						
	成本指标	成本控制率 	实际支出金额占预算金额的比 	191]	≤100%	[2019]36						
						号 年度工作社						
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						
						ניא						

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

单位:万元

360021 高阳县第一中学

政府采购项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号		数量	单价	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	- 2025 年 预留中 小微企 业份额
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	B089900 00	项	1	213.0	213.00	213.00						213.00
教育经费 1	610.80	其他印刷 服务	C230901 99	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

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。

截止时间:2024-12-31

- 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

00002	2 问们去公内11寸	灰井一皮:2020		十世.7770
帝 早	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出		
序号	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

10

20808

抚恤

4.00

4.00

4.00

预算年度:2025 单位:万元 本年收入 功能分类科目 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 2261.99 2261.99 2261.99 教育支出 2 205 1716.23 1716.23 1716.23 20502 普通教育 1716.23 1716.23 1716.23 3 205020 初中教育 4 1716.23 1716.23 1716.23 3 社会保障和就 5 208 461.50 461.50 461.50 业支出 行政事业单位 6 20805 442.46 442.46 442.46 养老支出 行政单位离退 208050 7 111.72 111.72 111.72 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 220.49 220.49 220.49 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 110.25 110.25 9 110.25 6 支出

360022 高阳县宏润中学

预算年度:2025 单位:万元

	功能	功能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	8.78	8.78	8.78							
14	208270 2	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	210110 2	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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 2261.99 1 2249.09 12.90 2 205 教育支出 12.90 1716.23 1703.33 3 20502 普通教育 1716.23 1703.33 12.90 205020 初中教育 4 1716.23 1703.33 12.90 3 社会保障和就业支出 5 208 461.50 461.50 行政事业单位养老支出 6 20805 442.46 442.46 208050 行政单位离退休 111.72 111.72 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 220.49 220.49 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 110.25 110.25 6 20808 抚恤 4.00 10 4.00 208080 死亡抚恤 4.00 4.00 11 财政对其他社会保险基金的补助 15.05 12 20827 15.05 财政对失业保险基金的补助 13 208270 8.78 8.78

360022 高阳县宏润中学

预算年度:2025

单位:万元

	功能分类科目						上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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	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	210110	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

	收入			支出			
序号	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				

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出					
序号	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

= -		功能分类科目	VII	甘士士山	体口士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360022 高阳县宏润中学

单位:万元

序号	功能分类科目		Δ ;;	基本支出	施日士山	
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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

预算年度:2025

360022 高阳县宏润中学

单位:万元

序号	功能分类科目		ΔΉ	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	合计	<u>每</u> 件又正	坝日又 山	
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
		H	财政拨款	预算拨款	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					
死使扣供 72	预算数	12.90	其中:财政 资金	12.90	其他资金				
预算规模及 资金用途	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						
贝亚川烃									
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		3.23	6.45	12.90	12.90				
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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	 	 指标值	指标值确定				
双阳小	一双油水	—双泪7	火田以	1日771日	依据				
						高财资			
					[2019]8 号				
	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%	高政办			
						[2008]48			
						号			
) .l. !!a!=						高财资			
产出指标		W 14 - W - / 4 -		/+ 		[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%	高政办			
						[2008]48			
						号			
	n-t	工计次人及时变	 	A	>050/	高财资			
	时效指标	下达资金及时率	│按照学校用款计划及时下达资 │	並	≥95%	[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
一级相称	—纵拍你	二级拍称	须双指 你抽处	147000	依据
					[2008]48
					号
		成本控制率		≤100%	高财资
	成本指标		实际支出金额占预算金额的比例		[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	1009/	年度工作计
双重拍你	社	教子在为月辰的山持续性	汉应教子证为定百正市付终及版	100%	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

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

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

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)				

截止时间:2024-12-31

单位:万元

360022 高阳县宏润中学

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

截止时间:2024-12-31

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。

十九、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算

单位预算收支总表

单位:万元

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

预算年度:2025

	收入		支出				
序号	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

	收入		支出	
序号	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:万元

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

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 3	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	193.35	193.35	193.35							
8	208050 6	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

	功能分类科目		本年收入									
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	7.64	7.64	7.64							
11	208270 2	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	210110 2	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

		功能分类科目					L 437 L 677	장막물목산
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35				
8	208050 6	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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	7.64	7.64				
11	208270 2	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

	功能分类科目						上解上级	对附属单位
序号	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	」 上解上级 支出	科助支出 补助支出
	编码						ХЩ	作助又山
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	210110	事业单位医疗	79.25	79.25				
14	2	● 事业丰位区//	79.23	79.23				

单位预算财政拨款收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出				
序号	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

	2.13(12)2221		1X 5F 1 1X . 2020	1 12 : 75 70		
÷	功能分类科目		ViT	*	按日十川	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

单位:万元

序号	功能分类科目			基本支出	福日士山	
פית	科目编码	科目名称	合计	基 个 又 山	项目支出	
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	Δ ;;	甘木士山	布日士山	
היה 	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

		资金性质							
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费 1							
预算规模及	预算数	9.60	其中:财政 资金	9.60	其他资金						
资金用途	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		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	12 月底					
划(万元)		2.40	4.80	7.20	9.60						
绩效目标	1.保障学校正常运转、第	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	供法	指标值	指标值确定					
一级 1917	一级拍彻	二双拍抄	製双角包	1170년	依据						
	数量指标		│ │财政资金教育经费1保障率		≥95%	高财资					
	双里 旧小	州	对政员业教育经员「体障干		29370	[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	运转重要	100%	高财资					
│ │ 产出指标	灰至山が	子权正市运代于	教育建筑「配口病外子权正 市	100 70	[2019]8 号						
) шил	时效指标	 下达资金及时率	│ │按照学校用款计划及时下达资	소	≥95%	高财资					
	#1 VX 15 k).	↑ 2.5 ± (A 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1		ж	-50 70	[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					
	. 150. I . 1 H kii.	\s\. 1 . 1 - 1 - 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		N.1	-10070	[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					
>> □ □ □	도작〉파비하	37 1 17 17 17 17 17 17 17		113	10070	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							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 平 预留中 小微企 业份额

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)		

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

帝 早	收入		支出					
序号	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

= -	收入		支出					
序号	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

	功食						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 3	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.83	40.83	40.83							
8	208050 6	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

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	1.62	1.62	1.62							
11	208270	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	210110 2	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

		功能分类科目					L ## L #17	ᆉᄥᄛᆇᄼ
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
8	208050 6	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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62				
11	208270 2	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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出		上解上级	对附属单位
序号	序号 科目	初日右折				经营支出	」 上解上级 支出	科的属字位 补助支出
	编码	科目名称					又四	作
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	210110	事业单位医疗	45.07	4E 07				
14	2	● 事业中位区//	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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	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

0000_			1X 5T 1 /2 : 2020	1 12 : 73 70	
序号		功能分类科目	合计	甘木士山	布日士山
דיה	科目编码	科目名称	日 日 日	基本支出	项目支出
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	体日士山	
מית	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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	体日士山	
הית 	科目编码	科目名称	百月	<u>每</u> 件又正	项目支出	
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
			财政拨款	预算拨款	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二

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)		

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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、

截止时间:2024-12-31

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

= =	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出		
序号	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	.54 本年支出合计		
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

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.31	42.31	42.31							
8	208050 6	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

	功食	功能分类科目		本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	1.68	1.68	1.68							
11	208270 2	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	210110	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

		功能分类科目					L 427 L 672	강막물꼭쓰
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31				
8	208050 6	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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68				
11	208270 2	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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110	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

	收入			支出			
序号	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				

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	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

<u>-</u> -		功能分类科目	7 11	甘士士山	按日十川
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

00002	O PIHA I -	工术厂供于术厂工于	7次升 1 及 . 2020						
序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出						
厅厅	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

安 星		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	дИ	基 个 又 山		
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	
מית	科目编码	科目名称	百 日 日	────────────────────────────────────	州日文 山	
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

		资金性质							
序号	项 目	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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	

截止时间:2024-12-31

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。

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

单位:万元

360028 高阳县庞口镇庞口中学

预算年度:2025

= -	收入		支出				
序号	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

= -	收入		支出			
序号	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:万元

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 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上级补助 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 7 1 3 4 6 8 9 10 11 12 1 合计 388.16 388.16 388.16 教育支出 2 205 311.95 311.95 311.95 3 普通教育 311.95 311.95 311.95 20502 205020 初中教育 4 311.95 311.95 311.95 3 社会保障和就 5 208 61.10 61.10 61.10 业支出 行政事业单位 6 20805 58.46 58.46 58.46 养老支出 机关事业单位 208050 基本养老保险 7 38.98 38.98 38.98 5 缴费支出 机关事业单位 208050 8 职业年金缴费 19.49 19.49 19.49 6 支出 财政对其他社 会保险基金的 9 20827 2.63 2.63 2.63 补助

360028 高阳县庞口镇庞口中学

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	1.54	1.54	1.54							
11	208270	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	210110	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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 388.16 388.16 1 教育支出 2 205 311.95 311.95 3 20502 普通教育 311.95 311.95 205020 初中教育 4 311.95 311.95 3 社会保障和就业支出 5 208 61.10 61.10 20805 行政事业单位养老支出 6 58.46 58.46 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.98 38.98 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 8 19.49 19.49 6 财政对其他社会保险基金的补助 20827 2.63 2.63 9 208270 财政对失业保险基金的补助 10 1.54 1.54 208270 财政对工伤保险基金的补助 11 1.10 1.10 210 卫生健康支出 15.11 15.11 12 行政事业单位医疗

15.11

15.11

13

21011

360028 高阳县庞口镇庞口中学

序号		功能分类科目	合计	基本支出			上解上级	对附属单位
	科目	科目名称			项目支出	经营支出	支出	补助支出
	编码	神日右柳 					ХЩ	11. 别又山
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	210110	事业单位医疗	45 44	45 44				
14	2	争业主心区25	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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出							
序号	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

			1X 5T 1 1X . 2020	1 12 : 75 70	
帝 旦		功能分类科目	A:1	甘士士山	福日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出					
序号	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	体日士山	
מית	科目编码	科目名称	音り	────────────────────────────────────	项目支出	
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	体日士山	
הית 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
			财政拨款	预算拨款	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	政府采购项目来源		采购项目来源		政府采购金额(当年部门预算安排资金)						- 2025 年			
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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、

截止时间:2024-12-31

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

	ר אוו		支出				
序号	收入						
75 5	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				

单位:万元

360029 高阳县西演镇布里中学

预算年度:2025

单位:万元

帝 巴	收入		支出			
序号	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

	功能	功能分类科目		本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.03	77.03	77.03							
8	208050 6	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

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	3.06	3.06	3.06							
11	208270	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	210110	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

		功能分类科目					L ## L #17	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	补助支出
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
8	208050 6	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	208270	财政对失业保险基金的补助	3.06	3.06				
11	208270	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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单位
序号	科目	科目名称					」 工 <u>解工级</u> 支出	別門属手位 补助支出
	编码	件自 有 称					ХЩ	朴助又山
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110	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

	收入		支出							
序号	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			_				

	收入		支出						
序号	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

	收入		支出						
序号	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

序号		功能分类科目	ΔΉ	甘木士山	体日士山	
万万	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

0000_	OCCO MITATION OF THE TOTAL OF T		1X 9F 1 1X . 2020	1 12 : 7370	
= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

安 星	功能分类科目 序号		ΔΉ	基本支出	体日丰山	
פית	科目编码	科目名称	合计	基 个 又 山	项目支出	
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

安 星	序号 功能分类科目 科目编码 科目名称		A ;;	基本支出	体日士山
פית			合计	基 中又山	项目支出
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

			资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
		HVI	财政拨款	预算拨款	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	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费1					
预算规模及	预算数	1.80	其中:财政 资金	1.80	其他资金				
资金用途	保障学校正常运转、完成	成教育教学活动和其他日常工作							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		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。								
₩₩.	二级指标 三级指标		ᄻᆂᅕᆔᄔᄼᅼ	- 	松仁店	指标值确定			
一级指标			绩效指标	指标值	依据				
	数量指标		财政资金生均公用经费保障率	≥95%	高财资				
	奴里 泪你	州	粉跃页亚王均五角经页体障中		25570	[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			
 产出指标	V = II is) KEDZA I	工作之外的目 47杯 7 尺正市之		100 /0	[2019]8 号			
у дани	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			
					-55 /5	[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			
	大口 人口				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				政府采购金额(当年部门预算安排资金)					2025 年					
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 平 预留中 小微企 业份额

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)		

360029 高阳县西演镇布里中学

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、

截止时间:2024-12-31

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

帝 早	收入		支出	
序号	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

帝 早	收入		支出			
序号	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

	功食						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 3	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.95	39.95	39.95							
8	208050 6	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

	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270	财政对失业保 险基金的补助	1.58	1.58	1.58							
11	208270	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	210110	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 功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 399.74 399.74 1 2 205 教育支出 321.63 321.63 3 20502 普通教育 321.63 321.63 205020 初中教育 4 321.63 321.63 3 社会保障和就业支出 5 208 62.63 62.63 20805 行政事业单位养老支出 6 59.92 59.92 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.95 39.95 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 19.97 19.97 8 6 财政对其他社会保险基金的补助 20827 2.70 9 2.70 208270 财政对失业保险基金的补助 10 1.58 1.58 208270 财政对工伤保险基金的补助 11 1.13 1.13 卫生健康支出 15.48 12 210 15.48 行政事业单位医疗 13 21011 15.48 15.48

360030 高阳县庞家佐中学

预算年度:2025

单位:万元

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110 2	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

	收入			支出			
序号	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			_	

预算年度:2025

单位:万元

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	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:万元

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

序号		功能分类科目	A ;+	甘木士山	福日士山
ਨਾਜ	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

0000	000 1 1 2 2 2 1 1		1X4 1 1X : 2020				
帝 早		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
序号	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

预算年度:2025

360030 高阳县庞家佐中学

单位:万元

序号		功能分类科目	Δ ;;	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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

预算年度:2025

360030 高阳县庞家佐中学

单位:万元

序号		功能分类科目	Δ ;;	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
		HVI	财政拨款	预算拨款	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360030 高阳县庞家佐中学

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

单位:万元

360031 高阳县庞口镇旧城中学

预算年度:2025

= -	收入		支出					
序号	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

36003	1 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			
IT	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

	功能	能分类科目			本年收入							
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.36	27.36	27.36							
8	208050 6	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

	功育	尼分类科目		本年收入																									
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转																	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
10	208270	财政对失业保	1.09	1.09	1.09																								
10	1	险基金的补助	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09											
11	208270	财政对工伤保	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78							
11	2	险基金的补助						0.76	0.76																				
12	210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50																								
13	21011	行政事业单位	10.50	10.50 1	10.50																								
	2.0	医疗	10.00																										
14	210110	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50																								

单位预算支出总表

36003	1 高阳县原	宽口镇旧城中学	预算年度:2025							
序号	科目	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单位		
	编码	科目名称					支出	补助支出		
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	205020 3	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36						
8	208050 6	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	208270	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09						
11	208270	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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
	编码	TIA H W					~	11 33 2 2
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	210110	市业总体库 库	40.50	40.50				
14	2	事业单位医疗	10.50	10.50				

单位:万元

单位预算财政拨款收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出						
序号	项 目	金额 项 目		一般公共预 合计 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

	. 1317200	¬ KIH /W I J	1X 5F 1X : 2020	1 12 . 7370		
帝 早		功能分类科目	VIT	甘士士山	添 日 士 山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	体日士山	
מית	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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	
דיה	科目编码	科目名称	音り	<u>每</u> 件又正	一 	
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

		资金性质							
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
			财政拨款	预算拨款	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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、

截止时间:2024-12-31

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

序号	收入		支出	
序写	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	

单位:万元

360032 高阳县宏润小学

= -	收入		支出	
序号	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 本年收入 功能分类科目 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 1651.26 1651.26 1651.26 教育支出 2 205 1249.16 1249.16 1249.16 20502 普通教育 1249.16 1249.16 1249.16 3 205020 小学教育 4 1249.16 1249.16 1249.16 2 社会保障和就 5 208 339.51 339.51 339.51 业支出 行政事业单位 6 20805 327.01 327.01 327.01 养老支出 行政单位离退 208050 7 86.75 86.75 86.75 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 160.18 160.18 160.18 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 80.09 80.09 80.09 9 6 支出 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

	功能	 					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	6.36	6.36	6.36							
14	208270 2	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	210110 2	事业单位医疗	62.60	62.60	62.60							

单位预算支出总表

预算年度:2025

360032 高阳县宏润小学

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1651.26 1651.26 1 2 205 教育支出 1249.16 1249.16 3 20502 普通教育 1249.16 1249.16 205020 小学教育 4 1249.16 1249.16 2 社会保障和就业支出 5 208 339.51 339.51 20805 行政事业单位养老支出 6 327.01 327.01 208050 行政单位离退休 86.75 86.75 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.18 8 160.18 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 80.09 80.09 6 20808 抚恤 1.60 1.60 10 208080 死亡抚恤 11 1.60 1.60 财政对其他社会保险基金的补助 10.90 10.90 12 20827 财政对失业保险基金的补助 13 208270 6.36 6.36

单位:万元

360032 高阳县宏润小学

预算年度:2025

单位:万元

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270	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	210110	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

16

预算年度:2025 单位:万元 收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项 目 金额 项目 合计 预算财政 营预算财政 算财政拨款 拨款 拨款 栏次 2 7 3 4 5 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 1651.26 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 3 四、公共安全支出 4 5 五、教育支出 1249.16 1249.16 六、科学技术支出 6 七、文化旅游体育与传媒支出 7 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 十、卫生健康支出 10 62.60 62.60 十一、节能环保支出 11 十二、城乡社区支出 12 十三、农林水支出 13 十四、交通运输支出 14 十五、资源勘探工业信息等支出 15

十六、商业服务业等支出

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出				
序号	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

预算年度:2025

360032 高阳县宏润小学

单位:万元

<u> </u>		功能分类科目	V77	# + +	佐日十 川
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360032 高阳县宏润小学

单位:万元

安 旦	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	州日又 田	
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

预算年度:2025

360032 高阳县宏润小学

单位:万元

安 星	功能分类科目		ΔΉ	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计		坝日又 山
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

		资金性质					
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
		HVI	财政拨款	预算拨款	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

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

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

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)			

截止时间:2024-12-31

单位:万元

360032 高阳县宏润小学

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

截止时间:2024-12-31

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。

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

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

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 本年收入 功能分类科目 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 926.16 926.16 926.16 教育支出 2 205 713.75 713.75 713.75 普通教育 713.75 713.75 713.75 3 20502 205020 小学教育 713.75 4 713.75 713.75 2 社会保障和就 5 208 176.60 176.60 176.60 业支出 行政事业单位 6 20805 170.35 170.35 170.35 养老支出 行政单位离退 208050 7 32.67 32.67 32.67 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 91.79 91.79 91.79 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 45.89 45.89 9 45.89 6 支出

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

	功負	化分类科目				7		 ·收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的 补助										
11	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	3.65	3.65	3.65							
12	208270	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	210110	事业单位医疗	35.82	35.82	35.82							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360034 高阳县建新小学

功能分类科目 对附属单位 上解上级 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 科目 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 926.16 926.16 1 教育支出 2 205 713.75 713.75 3 20502 普通教育 713.75 713.75 205020 小学教育 713.75 4 713.75 2 208 社会保障和就业支出 5 176.60 176.60 20805 行政事业单位养老支出 6 170.35 170.35 208050 行政单位离退休 32.67 32.67 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.79 91.79 8 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 45.89 45.89 6 10 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.25 6.25 208270 财政对失业保险基金的补助 11 3.65 3.65 208270 12 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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位	
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出	
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	事业单位医疗	35.82	35.82					

单位:万元

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

	收入			支出			
序号	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				

预算年度:2025

	收入			支出			
序号	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						

单位:万元

360034 高阳县建新小学

	收入		支出								
序号	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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	
ਸਾਰ	科目编码	科目名称	គ្រ	基 个又正	项目支出
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

预算年度:2025

360034 高阳县建新小学

单位:万元

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360034 高阳县建新小学

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
בית	科目编码	科目名称	P1	一 一	グロス山
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

预算年度:2025

360034 高阳县建新小学

单位:万元

序号		功能分类科目	Δ ;;	基本支出	项目支出
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	坝日又 田
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

		资金性质							
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
		H	财政拨款	预算拨款	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	政府采购项目来源							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360034 高阳县建新小学

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、

截止时间:2024-12-31

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

帝 早	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出		
序号	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 本年收入 功能分类科目 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 1635.29 1635.29 1635.29 教育支出 2 205 1259.87 1259.87 1259.87 20502 普通教育 1259.87 1259.87 1259.87 3 205020 小学教育 4 1259.87 1259.87 1259.87 2 社会保障和就 5 208 311.21 311.21 311.21 业支出 行政事业单位 6 20805 298.62 298.62 298.62 养老支出 行政单位离退 208050 7 55.97 55.97 55.97 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 161.76 161.76 161.76 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 80.88 80.88 80.88 9 6 支出 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

	功能	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	死亡抚恤	1.60	1.60	1.60							
		财政对其他社										
12	20827	会保险基金的	11.00	11.00	11.00							
		补助										
13	208270	财政对失业保 6.42	6.42	6.42	6.42							
13	1	险基金的补助		6.42	0.42	0.42						
14	208270	0 财政对工伤保	4.58	4.58	4.58							
14	2	险基金的补助	4.50	4.30	4.30							
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	210110 2	事业单位医疗	64.21	64.21	64.21							

单位预算支出总表

预算年度:2025

360035 高阳县西街小学

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1635.29 1 1635.29 2 205 教育支出 1259.87 1259.87 3 20502 普通教育 1259.87 1259.87 205020 小学教育 4 1259.87 1259.87 2 社会保障和就业支出 5 208 311.21 311.21 20805 行政事业单位养老支出 6 298.62 298.62 208050 行政单位离退休 55.97 55.97 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.76 8 161.76 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 80.88 80.88 6 20808 抚恤 1.60 1.60 10 208080 死亡抚恤 11 1.60 1.60 财政对其他社会保险基金的补助 11.00 12 20827 11.00 财政对失业保险基金的补助 13 208270 6.42 6.42

单位:万元

360035 高阳县西街小学

预算年度:2025

单位:万元

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270	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	210110	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

	收入			支出			
序号	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				

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出					
序号	项 目	金额	项 目	一般公共预 合计 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

<u></u>		功能分类科目	Vii	#++#	按日十川
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

÷		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360035 高阳县西街小学

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
מית	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	坝日又 山	
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

预算年度:2025

360035 高阳县西街小学

单位:万元

序号		功能分类科目	ΔΉ	基本支出	项目支出	
מית	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────		
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
		I	财政拨款	预算拨款	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)					2025 年			
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360035 高阳县西街小学

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

截止时间:2024-12-31

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。

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			
B-5	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

= -	收入		支出	
序号	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 本年收入 功能分类科目 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 840.00 840.00 840.00 教育支出 2 205 635.83 635.83 635.83 普通教育 635.83 635.83 635.83 3 20502 205020 小学教育 4 635.83 635.83 635.83 2 社会保障和就 5 208 172.77 172.77 172.77 业支出 行政事业单位 6 20805 165.59 165.59 165.59 养老支出 行政单位离退 208050 7 42.81 42.81 42.81 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 81.85 81.85 81.85 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 40.93 40.93 40.93 9 6 支出 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

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									- 12 . // / 0		
	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	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	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	3.26	3.26	3.26							
14	208270 2	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	210110 2	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360036 高阳县东街小学

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 840.00 840.00 1 教育支出 2 205 635.83 635.83 3 20502 普通教育 635.83 635.83 205020 小学教育 4 635.83 635.83 2 社会保障和就业支出 5 208 172.77 172.77 20805 行政事业单位养老支出 6 165.59 165.59 208050 行政单位离退休 42.81 42.81 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.85 81.85 8 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 40.93 40.93 6 10 20808 抚恤 1.60 1.60 208080 死亡抚恤 11 1.60 1.60 财政对其他社会保险基金的补助 5.58 5.58 12 20827 财政对失业保险基金的补助 13 208270 3.26 3.26

360036 高阳县东街小学

预算年度:2025

	功能分类科目						L 427 L <i>I</i> 171	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	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

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出					
序号	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

<u> </u>		功能分类科目	VII	#++111	按日十川
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360036 高阳县东街小学

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
מית	科目编码	科目名称	<u> </u>	整 个又正	坝日又 田
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

预算年度:2025

360036 高阳县东街小学

单位:万元

序号	功能分类科目		ΔΉ	基本支出	项日 士山
הית 	科目编码	科目名称	合计	基 中又山	项目支出
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

	项 目	资金性质					
序号		合计	一般公共预算 合计		国有资本经营		
			财政拨款	预算拨款	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360036 高阳县东街小学

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、

截止时间:2024-12-31

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

帝 B	收入		支出	
序号	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

序号	收入		支出	
FT	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

10

20827

财政对其他社

4.36

4.36

4.36

预算年度:2025 单位:万元 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 807.41 807.41 807.41 教育支出 2 205 652.63 652.63 652.63 20502 普通教育 652.63 652.63 652.63 3 205020 学前教育 652.63 4 652.63 652.63 1 社会保障和就 5 208 129.38 129.38 129.38 业支出 行政事业单位 6 20805 125.02 125.02 125.02 养老支出 行政单位离退 208050 7 28.74 28.74 28.74 休 1 机关事业单位 208050 基本养老保险 8 64.19 64.19 64.19 5 缴费支出 机关事业单位 208050 职业年金缴费 32.09 32.09 32.09 9 6 支出

360041 高阳县宏润幼儿园

功能分类科目 本年收入								1									
	功能	尼分类科目					本 年	収入		_	1						
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		会保险基金的															
		补助															
44	208270	财政对失业保	2.54	0.54	2.54	2.54											
11	1	险基金的补助	2.54	2.54	2.54												
12	208270	财政对工伤保	4.00	4.00	1.82	4.00	4 00	4 00	1 02	1 00							
12	2	险基金的补助	1.02	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	210110 2	事业单位医疗	25.40	25.40	25.40												

单位预算支出总表

预算年度:2025

360041 高阳县宏润幼儿园

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 基本支出 项目支出 科目 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 807.41 656.21 151.20 1 教育支出 2 205 652.63 151.20 501.43 3 20502 普通教育 652.63 501.43 151.20 205020 学前教育 4 652.63 501.43 151.20 社会保障和就业支出 5 208 129.38 129.38 20805 行政事业单位养老支出 6 125.02 125.02 208050 行政单位离退休 28.74 28.74 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.19 8 64.19 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 32.09 32.09 6 10 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.36 4.36 208270 财政对失业保险基金的补助 11 2.54 2.54 208270 12 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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号 科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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	210110 2	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

	收入			支出			
序号	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				

预算年度:2025

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出								
序号	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

帝 早		功能分类科目	A:1	甘士士山	体日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

		支出部门经济分类科目		—————————————————————————————————————	
序号	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

预算年度:2025

360041 高阳县宏润幼儿园

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
קית <u> </u>	科目编码	科目名称	គ រា	举 个又正	州日又田	
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

预算年度:2025

360041 高阳县宏润幼儿园

单位:万元

序号	功能分类科目			基本支出	项目支出	
פית	科目编码	科目名称	合计	基 中又山	州日又山	
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

		资 金 性 质				
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称 教育经费 1				
预算规模及	预算数	151.20	其中:财政 资金	151.20	其他资金		
资金用途	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	3月底		6 月底	10 月底 12 月』			
划(万元)	37.80		75.60	151.20	151.20		
绩效目标	1.保障学校正常运转、3	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	
	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		
- ياران حد	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运	100%	保发改价格 [2024]589 号		
产出指标	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

单位:万元

裁止时间·2024-12-31

360041 高阳县宏润幼儿园

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

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

3000年1周阳云宏内如九四	在7111月月 . 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)		

360041 高阳县宏润幼儿园

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、

截止时间:2024-12-31

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

序号	收入		支出	
序写	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

= -	收入		支出			
序号	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

	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020	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	208050 1	行政单位离退 休	16.97	16.97	16.97							
8	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.85	63.85	63.85							
9	208050 6	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

	功能	 七分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208080	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40							
		财政对其他社										
12	20827	会保险基金的	4.35	4.35	4.35							
		补助										
13	208270	财政对失业保 2.54	0.54	2.54	2.54							
13		险基金的补助	2.54	2.54	2.34							
14	208270	财政对工伤保	4 04	1.81	1.81							
14	2	险基金的补助	1.81	1.01	1.01							
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	210110 2	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36							

单位预算支出总表

预算年度:2025

360042 高阳县金鑫小学

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 635.33 635.33 1 2 205 教育支出 493.49 493.49 3 20502 普通教育 493.49 493.49 205020 小学教育 4 493.49 493.49 2 社会保障和就业支出 5 208 117.48 117.48 20805 行政事业单位养老支出 6 112.74 112.74 208050 行政单位离退休 16.97 16.97 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.85 63.85 8 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 31.92 31.92 6 20808 抚恤 0.40 10 0.40 208080 死亡抚恤 11 0.40 0.40 财政对其他社会保险基金的补助 4.35 12 20827 4.35 财政对失业保险基金的补助 13 208270 2.54 2.54

单位:万元

360042 高阳县金鑫小学

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208270	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	210110 2	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

	收入			支出			
序号	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				

	收入			支出			
序号	项 目	项 目 金额		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

	收入		支出						
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 合计 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

<u> </u>		功能分类科目	ViT	#++111	佐日 土山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360042 高阳县金鑫小学

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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

预算年度:2025

360042 高阳县金鑫小学

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	,	
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

		资金性质							
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
		HVI	财政拨款	预算拨款	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							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	预留中 小微企 业份额

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)		

360042 高阳县金鑫小学

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		

截止时间:2024-12-31

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

Г		1X 9F 1X : 2020		1 12 : 7376
序号	收入		支出	
IT	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

= -	收入		支出	
序号	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

预算年度:2025 单位:万元 360045 高阳县集英小学

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020	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	208050	行政单位离退 休	1.58	1.58	1.58							
8	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.34	27.34	27.34							
9	208050 6	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

		比八米利日				7		111-1				<u> </u>					
	切 目	化分类科目	<u>_</u>				<u> </u>	收入	1		1						
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		会保险基金的															
		补助															
44	208270	财政对失业保	1.08	4.00	1.08												
11	1	险基金的补助		1.08	1.00												
12	208270	财政对工伤保	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77							
12	2	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		11.69	11.69												
14	21011	医疗	11.09	11.09	11.09												
15	210110	事业单位医疗	44.00	11.60	69 11.69												
10	2	尹业于心区/∫	11.69	69 11.69													

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360045 高阳县集英小学

功能分类科目 对附属单位 上解上级 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 科目 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 277.87 277.87 1 教育支出 2 205 221.74 221.74 3 20502 普通教育 221.74 221.74 205020 小学教育 221.74 221.74 4 2 208 社会保障和就业支出 5 44.44 44.44 20805 行政事业单位养老支出 42.59 6 42.59 208050 行政单位离退休 1.58 1.58 208050 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.34 27.34 5 208050 9 机关事业单位职业年金缴费支出 13.67 13.67 6 财政对其他社会保险基金的补助 10 20827 1.84 1.84 208270 财政对失业保险基金的补助 11 1.08 1.08 208270 12 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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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	210110	事业单位医疗	11.69	11.69				

单位:万元

单位预算财政拨款收支总表

360045 高阳县集英小学

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出				
序号	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

	收入		支出					
序号	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

支出	
又山	, IM H X W
ļ	项目支出
4	5
277.87	
221.74	
221.74	
221.74	
44.44	
42.59	
1.58	
27.34	
13.67	
1.84	
1.08	
0.77	
11.69	
11.69	
11.69	
	1.58 27.34 13.67 1.84 1.08 0.77 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

		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
序号	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		ΔΉ	基本支出	体日士山
מית	科目编码	科目名称	合计	<u>每</u> 件又正	项目支出
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

预算年度:2025

360045 高阳县集英小学

单位:万元

序号	功能分类科目		ΔΉ	基本支出	泰 中土山	
היה 	科目编码	科目名称	合计	────────────────────────────────────	项目支出	
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

		资金性质				
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
			财政拨款	预算拨款	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

Ī	政府采购项目来源 预算 项目名称 资金							政府	采购金额(当年部门	预算安排资		2025 年		
	项目名称		采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360045 高阳县集英小学

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。

截止时间:2024-12-31

- 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

预算年度:2025

心)

= -	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出	
序号	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

预算年度:2025

心)

	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205089 9	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.44	24.44	24.44							
8	208050 6	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

	功能分类科目						本年	收入												
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		补助																		
10	208270	财政对失业保	0.97	0.97	0.97															
10	1	险基金的补助	0.97	0.97	0.97															
11	208270	财政对工伤保	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70							
11	2	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	9.11	9.11	9.11															
13	21011	医疗	9.11	9.11	9.11															
14	210110	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

		功能分类科目					L 447 L 471	강막물목산
序号	科目编码	科目名称	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
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	205089 9	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
8	208050 6	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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97				
11	208270 2	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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
14	210110	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

	收入			支出			
序号	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				

36006	1 高阳开放大学(高阳县校办产』	∠服务中心)	预算年度:2025				单位:万元
	收入			支出			
序号	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

	收入		支出							
序号	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

帝 早		功能分类科目	A 21	甘士士山	福日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

= -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

5算年度:2025

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	百 日 日 日	基 个又山	项目支出	
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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
מית	科目编码	科目名称	百 日 日 日	────────────────────────────────────	州日又 山	
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

			资金性质						
序号	项 目	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

项目编码	13062825P000284100	998	项目名称 教育经费 2			
预算规模及	预算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金	
资金用途	保障学校工作正常运转					
资金支出计	·				12 月底	
划(万元)		50.00	80.00	160.00	200.00	
绩效目标	1.保障学校工作正常运转	抟				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	学生入学率	学费保障率		≥95%	冀价行费 [2008]42 号
- 10 He 1-	质量指标	学校正常运转率	学费能否确保学校正常运转需	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100%	冀价行费 [2008]42 号
产出指标	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 年 预留中 小微企 业份额

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)		

360061 高阳开放大学(高阳县校办产业服务中心)

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、

截止时间:2024-12-31

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

÷-0	收入		支出	
序号	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

= -	收入		支出		
序号	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

补助

预算年度:2025 单位:万元 功能分类科目 本年收入 序号 合计 上年结转 科目 财政拨款 财政专户 上级补助 附属单位 科目名称 小计 事业收入 经营收入 其他收入 编码 收入 收入 收入 上缴收入 栏次 2 3 7 1 4 6 8 9 10 11 12 1 合计 172.53 172.53 172.53 教育支出 2 205 137.50 137.50 137.50 20502 普通教育 137.50 137.50 137.50 3 205020 小学教育 4 137.50 137.50 137.50 2 社会保障和就 5 208 27.62 27.62 27.62 业支出 行政事业单位 6 20805 26.42 26.42 26.42 养老支出 机关事业单位 208050 基本养老保险 7 17.62 17.62 17.62 5 缴费支出 机关事业单位 208050 8 职业年金缴费 8.81 8.81 8.81 6 支出 财政对其他社 会保险基金的 9 20827 1.19 1.19 1.19

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度:2025 单位:万元

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
11	208270	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	210110	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42							

单位预算支出总表

预算年度:2025

360150 高阳县孙承宗小学

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 172.53 172.53 1 2 205 教育支出 137.50 137.50 3 20502 普通教育 137.50 137.50 205020 小学教育 4 137.50 137.50 2 社会保障和就业支出 27.62 5 208 27.62 20805 行政事业单位养老支出 6 26.42 26.42 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.62 17.62 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 8.81 8.81 8 财政对其他社会保险基金的补助 20827 9 1.19 1.19 208270 财政对失业保险基金的补助 10 0.70 0.70 208270 财政对工伤保险基金的补助 11 0.50 0.50 210 卫生健康支出 7.42 7.42 12 行政事业单位医疗 13 21011 7.42 7.42

360150 高阳县孙承宗小学

预算年度:2025

	功能分类科目						上解上级	对附属单位
序号	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	210110	* " * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7.40	7.40				
14	2	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

	收入		支出					
序号	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					

预算年度:2025

	收入		支出					
序号	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

	收入		支出						
序号	项 目	金额	金额 项目		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

帝 旦		功能分类科目	A 21	甘士士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

000.0	0100 1311 211 3737 3		1X 5F 1 1X . 2020	1 12 : 7578		
帝 早		支出部门经济分类科目				
序号	科目编码科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次			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

预算年度:2025

360150 高阳县孙承宗小学

单位:万元

序号		功能分类科目	ΔΉ	基本支出	项目支出	
היה 	科目编码	科目名称	合计	<u>每</u> 件又正		
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

预算年度:2025

360150 高阳县孙承宗小学

单位:万元

 		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目文 面	
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

		资金性质							
序号	项 目	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							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025年 预留中 小微企 业份额

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)		

360150 高阳县孙承宗小学

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		

截止时间:2024-12-31

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

帝 早	收入		支出					
序号	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

<u></u>	收入		支出				
序号	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

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.77	7.77	7.77							
8	208050 6	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

3601	51 高阳县	第二幼儿园		预算年度:2025							·位:万元	
	功能分类科目		本年收入									
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270	财政对失业保 险基金的补助	0.31	0.31	0.31							
11	208270	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	210110	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360151 高阳县第二幼儿园

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 经营支出 科目 基本支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 75.34 1 144.94 69.60 2 205 教育支出 129.68 60.08 69.60 3 20502 普诵教育 129.68 60.08 69.60 205020 学前教育 4 129.68 60.08 69.60 社会保障和就业支出 5 208 12.18 12.18 20805 行政事业单位养老支出 11.65 6 11.65 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.77 7.77 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 3.88 8 财政对其他社会保险基金的补助 20827 0.53 9 0.53 208270 财政对失业保险基金的补助 10 0.31 0.31 208270 财政对工伤保险基金的补助 0.22 11 0.22 210 卫生健康支出 3.07 3.07 12 行政事业单位医疗 13 21011 3.07 3.07

36015	1 高阳县第	5二幼儿园	预算年度		单位:万元				
		功能分类科目					上解上级	对附属单位	
序号	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出	
	编码	116.6%							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	210110	事业单位医疗	2.07	2.07					
14	2	争业卡元区1}	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

	收入			支出	支出							
序号	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

	收入		支出				
序号	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

	收入		支出				
序号	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

000.0			1X 97 1 /2 . 2020	1 12 . 7570		
序号		功能分类科目	ΔΉ	基本支出	体日士山	
かち	科目编码	科目名称	合计	基 半又正	项目支出	
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

<u> </u>		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
序号	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

预算年度:2025

360151 高阳县第二幼儿园

单位:万元

安 旦	功能分类科目		Δ ;;	甘木士山	孫 日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

预算年度:2025

360151 高阳县第二幼儿园

单位:万元

安 旦	功能分类科目		Δ ;;	甘木士山	孫 日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

		资 金 性 质				
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
			财政拨款	预算拨款	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

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称 教育经费 1						
预算规模及	预算数	69.60	其中:财政 资金	69.60	其他资金				
资金用途	保障学校正常运转、完	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(万元)		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			
	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			
产出指标	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			
广山指外	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 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2025年 国有资 采购物品 政府采购 计量 一般公 预留中 预算 数量 单价 基金预 本经营 财政专 单位 上年结 项目名称 名称 目录序号 单位 合计 共预算 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 转结余 资金 资金 业份额 拨款 款

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

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)		

截止时间:2024-12-31

360151 高阳县第二幼儿园

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		

截止时间:2024-12-31

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

帝 B	收入		支出		
序号	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

帝 旦	收入		支出				
序号	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

	功能			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.45	12.45	12.45							
8	208050 6	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

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
11	208270 2	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	210110 2	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

		功能分类科目					L 437 L 572	강막물꼭산
序号	科目编码	科目名称	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
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	205020 1	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	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
8	208050 6	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	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
11	208270 2	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

序号		功能分类科目					上解上级	对附属单位
	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	210110	表.U. 光. 体. 医. c.	4.00	4.00				
14	2	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

	收入		支出							
序号	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							

预算年度:2025

	收入			支出			
序号	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

	收入		支出							
序号	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

000.0	00.02 13/11 23/2 - 3/2011		1X 9F 1 1X . 2020	1 12 . 7570		
序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
דית	科目编码	科目名称	ΕN	基个又山	坝日又山	
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360152 高阳县第三幼儿园

单位:万元

序号		功能分类科目	合计	基本支出	体日士山	
היה 	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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

安 星		功能分类科目	合计	基本支出	体日丰山	
序号	科目编码	科目名称	音り	<u>每</u> 件又正	项目支出	
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

		资金性质						
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			
			财政拨款	预算拨款	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	预算数	72.00	其中:财政 资金	72.00	其他资金	
资金用途	保障学校正常运转,完		 ■任务等。			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		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
	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	
- 11 Je 1-	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
产出指标	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								政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2025 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2025 年 预留中 小微企 业份额

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)		

360152 高阳县第三幼儿园

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		

截止时间:2024-12-31

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

点 旦	收入		支出		
序号	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		

序号	收入		支出		
から	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 功能分类科目 本年收入

	7) B	ED X 14 A					17 1	44.7				ı
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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	205020 1	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	208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.82	18.82	18.82							
8	208050 6	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							

3601	53 高阳县	·第四幼儿园			预算	算年度:20)25				单	单位:万元
	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208270	财政对失业保 险基金的补助	0.75	0.75	0.75							
11	208270	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	210110	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46							

单位预算支出总表

预算年度:2025

单位:万元

360153 高阳县第四幼儿园

功能分类科目 上解上级 对附属单位 序号 合计 项目支出 科目 基本支出 经营支出 科目名称 支出 补助支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 326.91 182.91 1 144.00 2 205 教育支出 289.95 145.95 144.00 3 20502 普诵教育 289.95 145.95 144.00 205020 学前教育 4 289.95 145.95 144.00 社会保障和就业支出 5 208 29.50 29.50 20805 行政事业单位养老支出 28.22 28.22 6 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.82 18.82 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 8 9.41 9.41 6 财政对其他社会保险基金的补助 20827 1.28 9 1.28 208270 财政对失业保险基金的补助 10 0.75 0.75 208270 财政对工伤保险基金的补助 11 0.53 0.53 210 卫生健康支出 7.46 7.46 12 行政事业单位医疗 13 21011 7.46 7.46

预算年度:2025

		功能分类科目					上解上级	对附属单位	
序号	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	」 工 <u>牌工</u> 级 支出	补助支出	
	编码								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
4.4	210110	東北英仏原 院	7.40	7.40					
14	2	事业单位医疗	7.46	7.46					

单位:万元

单位预算财政拨款收支总表

360153 高阳县第四幼儿园

	收入			支出			
序号	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				

	收入			支出			
序号	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						

	收入		支出						
序号	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

000.0	100 1311 231 1331 1331		1X 5T 1 1X . 2020	1 12 . 7570	
序号		功能分类科目	ΔΉ	甘木士山	西日士山
かち	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2025

360153 高阳县第四幼儿园

单位:万元

安 旦		功能分类科目	合计	基本支出	体日士山	
序号	科目编码	科目名称	百月	────────────────────────────────────	项目支出	
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

预算年度:2025

360153 高阳县第四幼儿园

单位:万元

序号		功能分类科目	ΔΉ	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称	合计	<u>每</u> 件又正	一 项目文 面
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

序号

栏次

预算年度:2025

注:无财政拨款"三公"经费支出预算,空表列示。

单位:万元

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	13062825P000284100	67D	项目名称	教育经费1		
预算规模及	预算数	144.00	其中:财政 资金	144.00	其他资金	
资金用途	保障学校正常运转、完	成教育教学活动和其他日常工作	作任务等。			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(万元)		36.00	72.00	108.00	144.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、第	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
	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
产出指标	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

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

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

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)		

截止时间:2024-12-31

单位:万元

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		

截止时间:2024-12-31

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。