

淮阳第一中学  
2025年度单位预算

二〇二五年二月

# 目 录

## 第一部分 淮阳第一中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 淮阳第一中学2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：淮阳第一中学2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 淮阳第一中学单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 单位主要职责

(1) 贯彻落实党和国家的教育方针、政策和教育章程，执行上级教育主管部门的决议和指示，全面实施初、高中教育及相关社会服务。

(2) 结合教育现状、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标和各学期、学年工作计划并组织实施。

(3) 负责加强学校科学化管理，制度和健全各项规章制度，规范办学行为，管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(4) 负责本校教师队伍的管理工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩；不断提高教职工的政治素质、文化业务水平。

(5) 负责学校财务管理工作，正确使用各项经费，不断改善办学条件。

(6) 强化学校安全管理工作，创造良好的教书育人环境。

## （二）机构设置情况

淮阳第一中学内设机构6个，包括：党政办、教务处、总务处、政教处、团支部、安全办。

## 二、淮阳第一中学预算单位构成情况

本预算为淮阳第一中学单位预算。

## 第二部分

### 淮阳第一中学2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

淮阳第一中学2025年收入总计8843.11万元，支出总计8843.11万元，与上年相比，收、支总计各减少1988.57万元，下降18.36%，主要原因：在校师生减少，各项支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

淮阳第一中学2025年收入合计8843.11万元，其中：一般公共预算收入7893.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金算收入950.00万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

淮阳第一中学2025年支出合计8843.11万元，其中：基本支出7435.57万元，占84.08%；项目支出1407.54万元，占15.92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮阳第一中学2025年一般公共预算收支预算7893.11万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1406.57万元，下降15.12%，主要原

因：在校师生减少，各项支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

淮阳第一中学2025年一般公共预算支出年初预算为7893.11万元。其中：基本支出6485.57万元，占82.17%；项目支出1407.54万元，占17.83%。主要用于以下方面：教育支出6302.01万元，占79.84%；社会保障和就业支出762.49万元，占9.66%；卫生健康支出303.72万元，占3.85%；住房保障支出524.89万元，占6.65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮阳第一中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为6485.57万元，其中：人员经费支出6168.74万元，占95.11%；公用经费支出316.83万元，占4.89%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

淮阳第一中学2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

淮阳第一中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

淮阳第一中学2025年度机构运转经费支出预算316.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

淮阳第一中学2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

淮阳第一中学2025年纳入预算绩效管理的支出总额为8843.11万元。其中：项目支出1407.54万元，涉及项目9个项目。我单位2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综

合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

截止2024年期末，淮阳第一中学共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：淮阳第一中学2025年度单位预算表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,893.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,723.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	950.00	五、教育	7,252.01
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	762.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康 303.72	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	524.89
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,843.11	本年支出合计	8,843.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,843.11	支出总计	8,843.11

## 2025年单位收入预算表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	8,843.11	8,843.11	7,893.11	7,723.11			950.00											
106	周口市 淮阳区 教育体 育局	8,843.11	8,843.11	7,893.11	7,723.11			950.00											
106016	淮阳第 一中学	8,843.11	8,843.11	7,893.11	7,723.11			950.00											

## 2025年部门支出预算表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,843.11	7,435.57	6,885.47	83.27	466.83		1,407.54	332.70	1,074.84
			106	周口市淮阳区教育体育局	8,843.11	7,435.57	6,885.47	83.27	466.83		1,407.54	332.70	1,074.84
205	01	99		其他教育管理事务支出	51.00						51.00		51.00
205	02	02		小学教育	10.00						10.00		10.00
205	02	03		初中教育	461.44						461.44		461.44
205	02	04		高中教育	6,727.17	5,844.47	5,317.64	60.00	466.83		882.70	332.70	550.00
205	07	99		其他特殊教育支出	2.40						2.40		2.40
208	05	02		事业单位离退休	13.42	13.42		13.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.85	699.85	699.85						
208	08	01		死亡抚恤	9.85	9.85		9.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.37	39.37	39.37						

210	11	02		事业单位医疗	303.72	303.72	303.72						
221	02	01		住房公积金	524.89	524.89	524.89						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	7,893.11	一、本年支出	7,893.11	7,893.11	7,723.11		
（一）一般公共预算拨款	7,893.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,723.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	6,302.01	6,302.01	6,132.01		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	762.49	762.49	762.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	303.72	303.72	303.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	524.89	524.89	524.89		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,893.11	支出合计	7,893.11	7,893.11	7,723.11		

## 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,893.11	6,485.57	6,145.47	23.27	316.83		1,407.54	332.70	1,074.84
			106	周口市淮阳区教育体育局	7,893.11	6,485.57	6,145.47	23.27	316.83		1,407.54	332.70	1,074.84
205	01	99		其他教育管理事务支出	51.00						51.00		51.00
205	02	02		小学教育	10.00						10.00		10.00
205	02	03		初中教育	461.44						461.44		461.44
205	02	04		高中教育	5,777.17	4,894.47	4,577.64		316.83		882.70	332.70	550.00
205	07	99		其他特殊教育支出	2.40						2.40		2.40
208	05	02		事业单位离退休	13.42	13.42		13.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.85	699.85	699.85						
208	08	01		死亡抚恤	9.85	9.85		9.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.37	39.37	39.37						
210	11	02		事业单位医疗	303.72	303.72	303.72						
221	02	01		住房公积金	524.89	524.89	524.89						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,485.57	6,168.74	316.83
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.85	156.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,282.57	1,282.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,061.22	3,061.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330.72	330.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87.48		87.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	109.35		109.35
30302	退休费	50905	离退休费	13.42	13.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699.85	699.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.37	39.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524.89	524.89	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8,843.11	7,893.11	7,723.11				950.00					
106		周口市淮阳区教育体育局				8,843.11	7,893.11	7,723.11				950.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,074.84	1,074.84	1,074.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.85	156.85	156.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,282.57	1,282.57	1,282.57									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.00	50.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	60.00						60.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,801.22	3,061.22	3,061.22				740.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	330.72	330.72	330.72									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	270.00	120.00					150.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	87.48	87.48	87.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	109.35	109.35	109.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.70	332.70	332.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.42	13.42	13.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	699.85	699.85	699.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.85	9.85	9.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	39.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	524.89	524.89	524.89									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：淮阳第一中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,407.54	1,407.54							
	106	周口市淮阳区教育体育局	1,407.54	1,407.54							
特定目标类	教师培训经费	淮阳第一中学	1.00	1.00							
特定目标类	2025 教师节表彰经费	淮阳第一中学	50.00	50.00							
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费	淮阳第一中学	10.00	10.00							
特定目标类	初中义务教育阶段生均公用经费	淮阳第一中学	20.00	20.00							
特定目标类	(2025 年初中_上级下达)义务教育阶段生	淮阳第一中学	440.94	440.94							

	均公用经费										
特定目标类	(随班就读)义务教育阶段生均公用经费	淮阳第一中学	0.50	0.50							
其他运转类	聘用教师工资及五险一金	淮阳第一中学	332.70	332.70							
特定目标类	公办普通高中生均公用经费基准定额	淮阳第一中学	550.00	550.00							
特定目标类	(2025年特殊教育_上级下达)义务教育阶段生均公用经费	淮阳第一中学	2.40	2.40							

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮阳第一中学

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
106	周口市淮阳区教育体育局	1,407.54	1,407.54										
106016	淮阳第一中学	1,407.54	1,407.54										
41160325000 0000026804	聘用教师工资及五险一金	332.70	332.70										
41160325000 0000032440	教师培训经费	1.00	1.00		总成本	≤930 万元	开展培训场次	≥20 场	使得教师教学水平 适应当今教育模式 的发展	明显帮 助	教师满意度	≥90%	
							参加培训中小学教 师数	>8950 人					
							参加培训幼儿园教 师数	>151 人					
							培训人员参加率	≥98%					
							培训人员能力提升	提升					
							培训开展及时率	及时					
41160325000 0000032461	公办普通高中生均 公用经费基准定额	550.00	550.00		残疾学生均 公用经费标 准	6000 元	覆盖学校数量	5 所	保障学校业务正常 开展	保障	师生满意度	≥95%	
					高中生均公 用经费标准	1200 元	经费按标助足额拨 付率	100%					

								经费拨付时间	分学期 拨付				
41160325000 0000038823	义务教育阶段生均 公用经费	10.00	10.00			总成本	608.08 万元	义务教育生均经费 标准	不低于 国家标 准	落实义务教育经费 保障机制，保障义 务教育阶段学校教 育教学活动正常开 展	保障	学校满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000039226	初中义务教育阶段 生均公用经费	20.00	20.00			总成本	394.55 万元	义务教育生均经费 标准	不低于 国家标 准	落实义务教育经费 保障机制	落实	学校满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000039267	(随班就读)义务 教育阶段生均公用 经费	0.50	0.50			总成本	30.45 万元	经费标准	不低于 国家标 准	落实义务教育经费 保障机制	落实	学校满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000045706	(2025年初中_上 级下达)义务教育 阶段生均公用经费	440.94	440.94			总成本	4297.27 万元	义务教育生均经费 标准	不低于 国家规 定标准	落实义务教育经费 保障机制	落实	学生和家长满 意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000045740	(2025年特殊教 育_上级下达)义	2.40	2.40			总成本	339.75 万元	义务教育经费标准	不低于 国家规	落实义务教育经费 保障机制	落实	家长和学生满 意度	≥90%

	务教育阶段生均公用经费								定标准				
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000050320	2025 教师节表彰 经费	50.00	50.00					资金发放及时性	及时				