

周口市淮阳区柳湖中学  
2025年度单位预算

二〇二五年二月

# 目录

## 第一部分 周口市淮阳区柳湖中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市淮阳区柳湖中学2025年单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：周口市淮阳区柳湖中学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

### 周口市淮阳区柳湖中学单位概况

#### 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，全面实施义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

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，制定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

周口市淮阳区柳湖中学内设机构6个，包括：党政办公室、总务处、团委、教务处、政教处、安全办。

## 二、周口市淮阳区柳湖中学预算单位构成情况

本预算为周口市淮阳区柳湖中学单位预算。

## 第二部分

### 周口市淮阳区柳湖中学2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区柳湖中学2025年收入总计172.52万元，支出总计172.52万元，与上年相比，收、支总计各增加160.04万元，增长1282.37%，主要原因：在校师生增加，各项工作保障力度加大。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区柳湖中学2025年收入合计172.52万元，其中：一般公共预算收入172.52万元，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，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区柳湖中学2025年支出合计172.52万元，其中：基本支出69.65万元，占40.37%；项目支出102.87万元，占59.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区柳湖中学2025年一般公共预算收支预算172.52万元，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增加160.04万元，增长1282.37%，主要原因：在校师生增加，各项工作保障力度

加大；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**

周口市淮阳区柳湖中学2025年一般公共预算支出年初预算为172.52万元。其中：基本支出69.65万元，占40.37%；项目支出102.87万元，占59.63%。主要用于以下方面：教育支出155.28万元，占90.01%；社会保障和就业支出8.23万元，占4.77%；卫生健康支出3.17万元，占1.84%；住房保障支出5.84万元，占3.39%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市淮阳区柳湖中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为69.65万元，其中：人员经费支出67.46万元，占96.86%；公用经费支出2.19万元，占3.14%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市淮阳区柳湖中学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**

周口市淮阳区柳湖中学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**

周口市淮阳区柳湖中学2025年度机构运转经费支出预算2.19万元，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**

周口市淮阳区柳湖中学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**

周口市淮阳区柳湖中学2025年纳入预算绩效管理的支出总额为172.52万元。其中：项目支出102.87万元，涉及

项目8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，周口市淮阳区柳湖中学共有车辆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：周口市淮阳区柳湖中学2025年度单位预算表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172.52	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		五、教育	155.28
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	8.23
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 3.17	
		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	5.84
		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	172.52	本年支出合计	172.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	172.52	支出总计	172.52

## 2025年单位收入预算表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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	172.52	172.52	172.52	172.52														
106	周口市 淮阳区 教育体 育局	172.52	172.52	172.52	172.52														
106061	周口市 淮阳区 柳湖中 学	172.52	172.52	172.52	172.52														

## 2025年部门支出预算表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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	172.52	69.65	67.46		2.19		102.87		102.87
			106	周口市淮阳区教育体育局	172.52	69.65	67.46		2.19		102.87		102.87
205	01	99		其他教育管理事务支出	1.00						1.00		1.00
205	02	02		小学教育	17.16						17.16		17.16
205	02	03		初中教育	122.88	52.41	50.22		2.19		70.47		70.47
205	02	99		其他普通教育支出	13.44						13.44		13.44
205	07	99		其他特殊教育支出	0.80						0.80		0.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	02		事业单位医疗	3.17	3.17	3.17						
221	02	01		住房公积金	5.84	5.84	5.84						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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	172.52	一、本年支出	172.52	172.52	172.52		
（一）一般公共预算拨款	172.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172.52	（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	155.28	155.28	155.28		
（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	8.23	8.23	8.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.17	3.17	3.17		
		（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	5.84	5.84	5.84		
		（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：	172.52	支出合计	172.52	172.52	172.52		

## 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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	172.52	69.65	67.46		2.19		102.87		102.87
			106	周口市淮阳区教育体育局	172.52	69.65	67.46		2.19		102.87		102.87
205	01	99		其他教育管理事务支出	1.00						1.00		1.00
205	02	02		小学教育	17.16						17.16		17.16
205	02	03		初中教育	122.88	52.41	50.22		2.19		70.47		70.47
205	02	99		其他普通教育支出	13.44						13.44		13.44
205	07	99		其他特殊教育支出	0.80						0.80		0.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	02		事业单位医疗	3.17	3.17	3.17						
221	02	01		住房公积金	5.84	5.84	5.84						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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				69.65	67.46	2.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.17	15.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.21	33.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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				172.52	172.52	172.52										
106		周口市淮阳区教育体育局				172.52	172.52	172.52										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.43	89.43	89.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	15.17										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.21	33.21	33.21										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.44	13.44	13.44										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	5.84								

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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：周口市淮阳区柳湖中学

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			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：周口市淮阳区柳湖中学

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		
			102.87	102.87							
	106	周口市淮阳区教育体育局	102.87	102.87							
特定目标类	教师培训经费	周口市淮阳区柳湖中学	1.00	1.00							
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费	周口市淮阳区柳湖中学	15.00	15.00							
特定目标类	(2025 年小学_上级下达) 义务教育阶段生均公用经费	周口市淮阳区柳湖中学	2.16	2.16							
特定目标类	(2025 年初中_上级下达) 义务教育阶段生均公用经费	周口市淮阳区柳湖中学	59.97	59.97							

特定目标类	(随班就读)义务教育阶段生均公用经费	周口市淮阳区柳湖中学	0.50	0.50							
特定目标类	初中义务教育阶段生均公用经费	周口市淮阳区柳湖中学	10.00	10.00							
特定目标类	2025年营养改善计划聘用炊工劳务费及食堂运营经费	周口市淮阳区柳湖中学	13.44	13.44							
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	周口市淮阳区柳湖中学	0.80	0.80							

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市淮阳区柳湖中学

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	102.87	102.87										
106061	周口市淮阳区柳湖中学	102.87	102.87										
41160325000 0000032445	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 0000038835	义务教育阶段生均公用经费	15.00	15.00			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 0000039238	初中义务教育 阶段生均公用 经费	10.00	10.00			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 0000039279	(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 0000042421	2025 年营养改 善计划聘用炊 工劳务费及食 堂运营经费	13.44	13.44			总成本	≤1000 万元	聘用炊工人数	≤545 人	保障学生足额足量 享受营养餐	保障	师生满意度	≥96%
						炊工费用	80 元/ 人/天	学生数	≥54500 人				
						运营成本	0.15 元 /人/天	营养餐达标率	100%				
								营养餐供应时间	教学时 间中午				
41160325000 0000045671	(2025 年小学 _上级下达) 义 务教育阶段生 均公用经费	2.16	2.16			总成本	5885.38 万元	资金发放及时性	及时	落实义务教育保障 经费机制	落实	学生及家长满 意度	≥90%
								义务教育生均经费 标准	不低于 国家标 准				
								资金发放达标率	100%				
41160325000 0000045703	(2025 年初中 _上级下达) 义	59.97	59.97			总成本	4297.27 万元	义务教育生均经费 标准	不低于 国家规	落实义务教育经费 保障机制	落实	学生和家满 意度	≥90%

	义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 0000045736	(2025年特殊教育_上级下达)义务教育阶段生均公用经费	0.80	0.80			0.8	≤0.8 万元	2	≤2人	90	≥90%		
								100	100天				
								4	≥4月				