

集贤县永安一中2025年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县永安一中单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县永安一中单位概况

一、单位职责

集贤县永安一中隶属于集贤县教育和体育局部门，主要职责是：

(一)坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻党和国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对学生进行爱国主义和“两史一情”教育，为社会主义培养“四有”新人。

(二)认真执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革；积极开展课外活动。

(三)抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。

(四)积极开展以普及为主的课外群众体育活动和与预防为主的卫生保健工作。

(五)加强美育工作。通过教学、文体活动提高学生的审美观点和审美能力。

(六)认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地创造条件改善学校校舍、教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、单位机构设置

集贤县永安一中内设机构共2个，包括：教务处和政教处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县永安一中（本级）	1	事业单位	2	教务处和政教处
2	教务处	2	事业单位	1	教务处
3	政教处	2	事业单位	1	政教处

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	641.86	一、教育支出	533.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	641.86	本年支出合计	644.86
上年结转结余	3.00	年终结转结余	0.00
收入总计	644.86	支出总计	644.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		644.86	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育和体育局	644.86	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	集贤县永安一中	644.86	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		644.86	641.86	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.88	530.88	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	533.88	530.88	3.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	533.88	530.88	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	641.86	一、本年支出	644.86
（一）一般公共预算拨款	641.86	（一）教育支出	533.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.98
		（四）住房保障支出	44.54
二、上年结转	3.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	644.86	支出总计	644.86

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县永安一中

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		644.86	641.86	632.10	9.76	3.00
205	教育支出	533.88	530.88	521.12	9.76	3.00
20502	普通教育	533.88	530.88	521.12	9.76	3.00
2050203	初中教育	533.88	530.88	521.12	9.76	3.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县永安一中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	641.86	632.10	9.76
301	工资福利支出	589.62	589.62	0.00
30101	基本工资	195.83	195.83	0.00
3010101	基本工资	195.83	195.83	0.00
30102	津贴补贴	181.54	181.54	0.00
3010201	津补贴	177.85	177.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.69	3.69	0.00
30103	奖金	31.67	31.67	0.00
3010301	奖金	31.67	31.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	58.92	0.00
30109	职业年金缴费	29.46	29.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	36.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.48	36.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	44.54	44.54	0.00
30199	其他工资福利支出	10.13	10.13	0.00
302	商品和服务支出	9.76	0.00	9.76
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	5.28	0.00	5.28
3022901	福利费	5.28	0.00	5.28
303	对个人和家庭的补助	42.47	42.47	0.00
30302	退休费	39.33	39.33	0.00
3030201	退休工资	37.08	37.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.25	2.25	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
3030501	遗属生活补助	2.94	2.94	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3.00
302	商品和服务支出	3.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00

单位预算项目支出表

单位：集贤县永安一中

单位：万元

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	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年城乡义务教育 补助经费（农村中小学 校舍安全长效机制中央 补助资金）-黑财指 （教）【2024】78号	集贤县永安一中	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校园必要维修

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算644.86万元，其中本年收入641.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入641.86万元，比上年预算数减少13.03万元，下降1.99%。主要变动情况：是由于2025年义教经费年初预算直接拨付到教体局，后续将按照实际需求分配至学校。

2. 上年结转结余3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长100.00%。主要变动情况：是由于2024年农村中小学校舍安全长效机制中央补助资金没维修完成，所以未支付。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算644.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算641.86万元，比上年预算数增加11.30万元，增长1.79%。主要变动情况：是教师增资及岗位变动。

2. 项目支出预算3.00万元，比上年预算数减少21.34万元，下降87.67%。主要变动情况：2025年义教经费年初预算直接拨付到教体局，后续将按照实际需求分配至学校。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1770平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、一般公共预算拨款:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

十九、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

二十、国有资产:国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和,包括国家拨给行政事业单位的资产,行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为;流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其

他资产。