

2025年临朐县胸阳中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 推进党建工作标准化。认真贯彻落实《关于加强中小学党的建设工作的意见》，完善学校党建工作流程，抓好意识形态工作。加强党的组织建设，抓好班子队伍建设，提升对学校工作的领导力。实施党建带团队强基工程，全面落实立德树人根本任务。

2. 加强学校管理精细化。加强现代学校管理体系建设，构建、完善现代化学校管理制度。加强教师队伍建设，规范教师队伍管理，强化师德师风建设，加快教师专业化成长。加强学生管理。完善活动育人机制，不断提升育人能力。加强安全管理，做好安全保卫工作。

3. 推进德育工作系列化。制订学期德育工作计划，加强家校共建工作，构建德育活动主题化和主题活动系列化的多元育人体系；完善学生综合素质评价方案，加强校园文化建设，推进体卫艺劳教育，增强学生体质、健全学生人格、锤炼学生意志。

4. 推进学教改革规范化。落实并完善“听评研”一体化教研机制，加强学科有效课堂教学模式的研究，落实课堂教学基本规范，做好课程研发和实施，提升课堂教学实效。

二、机构设置情况

本单位为临朐县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）教导处。负责组织实施教学计划、组织、检查、评估全校教学工作。组织抓好学校的日常教学和教务工作。

（二）德育处。负责制定学校德育工作计划，并组织计划的全面落实。负责德育、卫生、班主任管理、学生一日常规等工作。

（三）总务处。负责学校后勤保障，负责学校物资的购置、发放、保管、保养和维修及财务管理等。

（四）安全科。负责贯彻落实校安全、食品安全、消防安全、交通安全、防震防火防溺水、社会治安综合治理等工作，规范各项安全工作的管理制度和安全防范体系；负责责任区范围内的事故报告，并积极做好善后工作和上报工作；指导学校开展师生安全宣传教育工作，创建“平安校”活动；指导处理学校突发公共卫生事件。

（五）办公室。负责做好学校各职能部门综合协调工作；负责各类会议的承办、来人接待等日常工作；负责做好学校文书档案和信息宣传工作；负责学校党建和精神文明建设工作；牵头负责抓好学校文化建设工作；负责做好各级部、处室教职工考勤汇总、公示工作；牵头负责做好教职工师德及年度考核、职称评聘、师德师风建设工作；负责制定学校发展规划、撰写年度工作要点、年度总结工作；负责教育干部年报及编制管理工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 临朐县胸阳中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,319.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,319.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,067.43
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	113.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	86.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,319.36	本年支出合计	1,319.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,319.36	支出总计	1,319.36

收入总体情况表

部门(单位): 临朐县胸阳中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,319.36	1,319.36	1,319.36									
205			教育支出	1,067.43	1,067.43	1,067.43									
	02		普通教育	1,067.43	1,067.43	1,067.43									
		03	初中教育	1,067.43	1,067.43	1,067.43									
208			社会保障和就业支出	113.28	113.28	113.28									
	05		行政事业单位养老支出	113.28	113.28	113.28									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.28	113.28	113.28									
210			卫生健康支出	51.69	51.69	51.69									
	11		行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69									
		02	事业单位医疗	51.69	51.69	51.69									
221			住房保障支出	86.96	86.96	86.96									
	02		住房改革支出	86.96	86.96	86.96									
		01	住房公积金	86.96	86.96	86.96									

支出总体情况表

部门(单位)：临朐县胸阳中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,319.36	1,153.76	165.60	
205			教育支出	1,067.43	901.83	165.60	
	02		普通教育	1,067.43	901.83	165.60	
		03	初中教育	1,067.43	901.83	165.60	
208			社会保障和就业支出	113.28	113.28		
	05		行政事业单位养老支出	113.28	113.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28		
210			卫生健康支出	51.69	51.69		
	11		行政事业单位医疗	51.69	51.69		
		02	事业单位医疗	51.69	51.69		
221			住房保障支出	86.96	86.96		
	02		住房改革支出	86.96	86.96		
		01	住房公积金	86.96	86.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县胸阳中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,319.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,067.43	1,067.43		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	113.28	113.28		
		八、卫生健康支出	51.69	51.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.96	86.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临朐县胸阳中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,319.36	本 年 支 出 合 计	1,319.36	1,319.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,319.36	支 出 总 计	1,319.36	1,319.36		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：临朐县胸阳中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,319.36	1,153.76	1,143.54	10.22	165.60
205			教育支出	1,067.43	901.83	891.61	10.22	165.60
	02		普通教育	1,067.43	901.83	891.61	10.22	165.60
		03	初中教育	1,067.43	901.83	891.61	10.22	165.60
208			社会保障和就业支出	113.28	113.28	113.28		
	05		行政事业单位养老支出	113.28	113.28	113.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	113.28		
210			卫生健康支出	51.69	51.69	51.69		
	11		行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69		
		02	事业单位医疗	51.69	51.69	51.69		
221			住房保障支出	86.96	86.96	86.96		
	02		住房改革支出	86.96	86.96	86.96		
		01	住房公积金	86.96	86.96	86.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临朐县胸阳中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,153.76	1,143.54	10.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,123.12	1,123.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.06	368.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.54	119.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.34	376.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.28	113.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.69	51.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.96	86.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.22		10.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.22		10.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.42	20.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.36	20.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临朐县朐阳中学

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临朐县胸阳中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临朐县胸阳中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 临朐县胸阳中学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,153.76	1,153.76	1,153.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,123.12	1,123.12	1,123.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.06	368.06	368.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.54	119.54	119.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.34	376.34	376.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.28	113.28	113.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.69	51.69	51.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.96	86.96	86.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.22	10.22	10.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.22	10.22	10.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.42	20.42	20.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.36	20.36	20.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县胸阳中学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		165.60	165.60	165.60						
义务教育生均公用经费	特定目标类	165.60	165.60	165.60						

政府采购预算表

部门（单位）：临朐县胸阳中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	25.45	25.45	25.45					
205			教育支出	25.45	25.45	25.45					
	02		普通教育	25.45	25.45	25.45					
		03	初中教育	25.45	25.45	25.45					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年支出预算1,319.36万元，其中：基本支出1,153.76万元，项目支出165.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,319.36万元，比上年减少12.95万元，其中：

1. 收入预算减少12.95万元，其中一般公共预算收入减少12.95万元。

2. 支出预算减少12.95万元，其中基本支出减少20.85万元，项目支出增加7.9万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职工作人员调出县外1人，增加了退休人员，收支减少12.95万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临朐县胸阳中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2024年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算25.45万元，其中：政府采购货物预算17.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配

备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临朐县胸阳中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金165.6万元，其中财政拨款165.6万元。拟对义务教育生均公用经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金165.6万元，其中财政拨款165.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校日常运转项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		014_临胸县教育和体育局	实施单位	临胸县胸阳中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	165.60	
		其中:财政拨款	165.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障初中义务教育生均公用经费及时拨付,使用。提高办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	等于100%
绩效指标	成本指标	社会成本	按照标准低成本环保节能	等于100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	等于100%
绩效指标	产出指标	数量指标	根据生均经费预算的经费金额	等于165.6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	根据经费金额足额拨付	等于165.6万元
绩效指标	产出指标	时效指标	用于日常运转,做到及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗达到相关标准	等于100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强,保障日常运转的顺利进行	等于100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的受益人满意度	等于100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。