

附件：3

固镇县刘集中学 2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年项目支出情况说明
8. 关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

刘集部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

刘集中学位于固镇县刘集镇，担负着实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展的职责。

二、单位预算构成

刘集中学 2025 年度单位预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

在县教育局及镇党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民

满意教育为宗旨，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。2025 年将继续做好以下重点工作：

- （一）加强教育教学管理。
- （二）重视德育工作。
- （三）做好校园安全工作。
- （四）做好县教育局及其他上级部门交办的其他工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县刘集中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县刘集中学 2025 年收支总预算 1231.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 727.32 万元、社会保障和就业支出 245.12 万元、卫生健康支出 67.13 万元、住房保障支出 191.87 万元。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

刘集中学 2025 年度收入预算 1231.45 万元，其中，本年收入 1231.45 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1231.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 52.83 万元，增长 4.29%，原因主要是人员经费增加。（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

刘集中学 2025 年度支出预算 1231.45 万元，比 2024 年预算增加 52.83 万元，增长 4.29%，原因主要是人员经费增加；其中，基本支出安排 1231.45 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县刘集中学 2025 年财政拨款收支预算 1231.45 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 727.32 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 245.12 万元，占 0.68%；卫生健康支出 67.13 万元，占 17.01%；住房保障支出 191.87 万元，占 21.34%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

刘集中学 2025 年一般公共预算支出 1231.45 万元，比 2024 年预算增加 52.83 万元，增长 4.29%，原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 727.32 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 245.12 万元，占 0.68%；卫生健康支出 67.13 万元，占 17.01%；住房保障支出 191.87 万元，占 21.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“教育（类）普通教育（款）初中教育（项）”2025 年预算安排 727.32 万元，比 2024 年预算增加 2.14 万元，增长 0.29%，增长原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2025年预算安排236.73万元，比2024年预算增加125.72万元，增长53.11%，增长原因主要是缴费基数增加。

3、“社会保障和就业（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）”2025年预算安排55.04万元，比2024年预算减少0.67万元，减少原因主要是减少预算项目。

4、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2025年预算安排3.8万元，比2024年预算增加0.13万元，增加3.42%，增加原因主要是遗属补助增加。

5、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）”2025年预算安排4.59万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.87%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025年预算安排67.13万元，比2024年预算增加11.42万元，增长原因主要是增加预算项目。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排67.13万元，比2024年预算增加11.42万元，增长17.01%，增长原因主要是增加预算项目。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025年预算安排191.87万

元，比 2024 年预算增加 40.94 万元，增长 21.34%，增长原因主要是缴费人员增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025 年预算安排 70.55 万元，比 2024 年预算增加 7.91 万元，增加 19.45%，增加原因主要是缴费人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

刘集中学 2025 年度一般公共预算基本支出 1231.45 万元，其中，人员经费 1212.16 万元，公用经费 19.28 万元。

（一）人员经费 1212.16 万元，主要包括：基本工资 325.87 万元、津贴补贴 102.61 万元、奖金 204.64 万元、绩效工资 115.58 万元、机关事业单位基本养老保险费 110.08 万元、职业年金缴费 55.04 万元、职工基本医疗保险缴费 54.27 万元、公务员医疗补助缴费 10.21 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、住房公积金 191.87 万元、其他工资福利支出 20.00 万元、退休费 81.50 万元、生活补助 3.8 万元、医疗费补助 2.65 万元。

（二）公用经费 19.28 万元，主要包括：其他商品服务支出 19.28 万元。

七、关于 2025 年项目支出情况说明

刘集中学 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

刘集中学 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

刘集中学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

刘集中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2025 年安排了单位运行经费 19.28 万元，比 2024 年增加 7.94 万元，增加 41.18%，增加主要原因是学生数量增加。

（二）政府采购情况。

固镇县刘集中学 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县刘集中学 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

刘集中学 2025 年预算未安排项目支出。

（五）绩效目标设置情况

刘集中学 2025 年预算未安排项目支出。

（六）国有资产占用使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，固镇县刘集中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0

万元。

刘集部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件：刘集中学2025年单位预算表

2025 年单位收支总表

单位名称：035011-固镇县刘集中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,231.45	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,224.45	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	7.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	727.32
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	245.12
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	67.13
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	191.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,231.45	本年支出小计	1,231.45
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

2025 年单位收入总表

单位名称：035011-固镇县刘集中学

科目编码	科目名称	合计	本年收入						
			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		
								小计	事业 收入
	合计	1, 231. 45	1, 231. 45	1, 231. 45					
205	教育支出	727. 32	727. 32	727. 32					
20502	普通教育	727. 32	727. 32	727. 32					
2050203	初中教育	727. 32	727. 32	727. 32					
208	社会保障和就业支出	245. 12	245. 12	245. 12					
20805	行政事业单位养老支出	236. 73	236. 73	236. 73					
2080502	事业单位离退休	71. 61	71. 61	71. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 08	110. 08	110. 08					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	55.04					
20808	抚恤	3.80	3.80	3.80					
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	3.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	67.13	67.13	67.13					
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	67.13					
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	67.13					
221	住房保障支出	191.87	191.87	191.87					
22102	住房改革支出	191.87	191.87	191.87					
2210201	住房公积金	121.32	121.32	121.32					
2210202	提租补贴	70.55	70.55	70.55					

2025 年单位支出总表

单位名称：035011-固镇县刘集中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,231.45	1,231.45		
205	教育支出	727.32	727.32		
20502	普通教育	727.32	727.32		
2050203	初中教育	727.32	727.32		
208	社会保障和就业支出	245.12	245.12		
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73		
2080502	事业单位离退休	71.61	71.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04		
20808	抚恤	3.80	3.80		
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80		

20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	67.13	67.13		
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13		
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13		
221	住房保障支出	191.87	191.87		
22102	住房改革支出	191.87	191.87		
2210201	住房公积金	121.32	121.32		
2210202	提租补贴	70.55	70.55		

2025 年单位财政拨款收支总表

035011-固镇县刘集中学

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	
一、本年收入	1,231.45	一、本年支出	1,231.45	1,231.45		
（一）一般公共预算拨款	1,231.45	（一）一般公共服务支出				
（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				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出	727.32	727.32		
（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	245.12	245.12		
		（九）卫生健康支出	67.13	67.13		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				

		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	191.87	191.87		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,231.45	支 出 总 计	1,231.45	1,231.45		

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：

035011-固镇

县刘集中学

科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 231. 45	1, 231. 45	1, 212. 16	19. 28	
205	教育支出	727. 32	727. 32	708. 04	19. 28	
20502	普通教育	727. 32	727. 32	708. 04	19. 28	
2050203	初中教育	727. 32	727. 32	708. 04	19. 28	
208	社会保障和就业支出	245. 12	245. 12	245. 12		
20805	行政事业单位养老支出	236. 73	236. 73	236. 73		
2080502	事业单位离退休	71. 61	71. 61	71. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 08	110. 08	110. 08		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	55.04		
20808	抚恤	3.80	3.80	3.80		
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	3.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	67.13	67.13	67.13		
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	67.13		
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	67.13		
221	住房保障支出	191.87	191.87	191.87		
22102	住房改革支出	191.87	191.87	191.87		
2210201	住房公积金	121.32	121.32	121.32		
2210202	提租补贴	70.55	70.55	70.55		

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：
035011-
固镇县
刘集中
学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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	1,231.45	1,212.16	19.28
301	工资福利支出	1,124.21	1,124.21	
30101		325.87	325.87	

	基本工资			
30102	津贴补贴	102.61	102.61	
30103	奖金	204.64	204.64	
30107	绩效工资	115.58	115.58	
30108	机关事业单位	110.08	110.08	

	基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	55.04	55.04	
30110	职工基本医疗保险	54.27	54.27	

	缴 费			
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	10.21	10.21	
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	4.59	4.59	
30113	住 房	121.32	121.32	

	公 积 金			
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	20.00	20.00	
302	商 品 和 服 务 支 出	19.28		19.28
30299	其 他 商 品	19.28		19.28

	和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	87.95	87.95	
30302	退休费	81.50	81.50	
30305	生活补助	3.80	3.80	
30307		2.65	2.65	

	医 疗 费 补 助			
--	-----------------------	--	--	--

2025 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称:035011-固镇县刘集中学

科目编码	科目名称			
		合计	基本支出	

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名

称:

035011-

固镇县刘

集中学

单位: 万

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

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位名
称：
035011-
固镇县刘
集中学

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余		
				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

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：035011-固镇县刘集中学

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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	
------------------	----	------------	-------------	----------	--------------	--

2025 年单位政府购买服务支出表

035011-固镇县刘集中学

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目 录代码	三 级 目	政 府 购	购 买 数	
------	------------	--------	------------	--------	------------	-------------	-------------	-------------	--

						录 名 称	买 服 务 内 容	量	
--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------------	---	--

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：035011-固镇县刘集中学

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

