

附件 1

固镇县杨庙中学教育集团 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门或单位概况

1. 主要职责
2. 部门或单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门或单位预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门或单位预算公开附表

第一部分 部门或单位概况

一、主要职责

（一）固镇杨庙中学教育集团是固镇县教育局直接管辖的公办九年一贯制学校，为杨庙镇杨庙街道周边及安圩村周边6-15周岁的学生提供全面、科学的教育服务。

（二）主要职责是为本校创建优质的学习及生活环境，通过提供优质、科学的教育服务，促进义务教育教育阶段一至九年级学生健康成长和全面发展，为将来进入社会或高中阶段学生奠定良好的基础。

（三）遵守法律、法规，贯彻国家教育方针，执行国家教育标准，保证教育教学质量；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；按相关文件收费，依法接受监督；管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、部门或单位预算构成

（一）固镇杨庙中学教育集团是固镇县教育局直接管辖的公办九年一贯制学校，为杨庙镇杨庙街道周边及安圩村周边6-15周岁的学生提供全面、科学的教育服务。

（二）主要职责是为本校创建优质的学习及生活环境，通过提供优质、科学的教育服务，促进义务教育教育阶段一至九年级学生健康成长和全面发展，为将来进入社会或高中阶段学生奠定良好的基础。

（三）遵守法律、法规，贯彻国家教育方针，执行国家教

育标准，保证教育教学质量；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；按相关文件收费，依法接受监督；管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）做好集团校的人、才、物管理工作。
- （二）加强对学生的管理，对校园实行封闭管理。
- （三）做好收费公示，接受家长和社会的监督。
- （四）很抓师德师风建设，确保每位教师都能做到爱岗敬业。
- （五）不惜一切代价提高教学质量。鼓励教师外出参加学习，组织教师去先进学校学习。

第二部分 2025 年部门或单位预算情况说明

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，固镇杨庙中学教育集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县杨庙初级中学 2025 年收支总预算 1671.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭补助支出。

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、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

固镇杨庙中学教育集团 2025 年度收入预算 1671.1 万元，其中，本年收入 1671.1 万元，上年结转结余零万元。

（一）本年收入 1671.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1671.1 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1671.1 万元，减少 5.4%，原因主要是学生数减少，在职人员减少。政府性基金预算拨款收入零万元，与 2024 比无增减变化。

。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

杨庙中学教育集团 2025 年度支出预算 1671.1 万元，比 2024 年预算增加 95.51 万元，减少 5.4%，原因主要是原因主在职教职工减少，学生数也减少；其中，教育支出 1006.64 万，占 63.83%；社会保障和就业支出 357.87 万元，占 21.4%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；医疗卫生支出 88.14 万元，占 5.3%；住房保障支出 218.46 万元，占 13.1%；抚恤支出 10.44 万元，占 0.6%；公用经费支出 26.58，占 1.6%，主要用于正常开展业务活动。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县杨庙中学教育集团 2025 年财政拨款收支预算 1671.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款 1671.1 万元，按资金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 1006.64 万元，占 63.83%；社会保障和就业支出

357.87 万元，占 21.4%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；医疗卫生支出 88.14 万元，占 5.3%；住房保障支出 218.46 万元，占 13.1%；抚恤支出 10.44 万元，占 0.6%；公用经费支出 26.58，占 1.6%，主要用于正常开展业务活动。

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。

固镇县杨庙中学教育集团 2025 年一般公共预算支出 1671.1 万元，比 2024 年预算增加 95.51 万元，减少 5.4%，原因主要是原因主在职教职工减少，学生数也减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1006.64 万，占 63.83%；社会保障和就业支出 357.87 万元，占 21.4%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；医疗卫生支出 88.14 万元，占 5.3%；住房保障支出 218.46 万元，占 13.1%；抚恤支出 10.44 万元，占 0.6%；公用经费支出 26.58，占 1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2025 年预算安排零万元，与 2024 年预算增时持平。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2025 年预算 1671.1 万元，比 2024 年预算增加 95.51 万元，减少 5.4%，原因主要是原因主在职教职工减少，学生数也减少

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）”2025年预算安排357.87万元，比2023年预算增加57.62万元，减少3.26%，减少原因主要是人员减少。

4、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218.46，比2024年预算减少0增加8.4万元，增加原因主要是工资调标，住房公积金基数变大。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县杨庙中学教育集团2025年度一般公共预算基本支出1671.1万元，其中，人员经费1644.52万元，公用经费26.58万元。

（一）人员经费1644.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2025 年项目支出情况说明

固镇县杨庙中学教育集团 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

固镇县杨庙中学教育集团 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。故本表无数据。

九、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县杨庙中学教育集团 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，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费是指各行政单位、参照公务员法管理的事业单位安排的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（一）机关运行经费。

固镇县杨庙中学教育集团为纯事业单位（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。

（二）政府采购情况。

【如本单位未安排政府采购预算说明如下】

固镇县杨庙中学教育集团 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。

【如本单位未安排政府购买服务预算说明如下】

固镇县杨庙中学教育集团 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。

固镇县杨庙中学教育集团 2025 年无项目绩效指标情况表及相关信息。

（五）绩效目标设置情况

固镇县杨庙中学教育集团 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款*万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，固镇县杨庙中学教育集团单位共有车辆 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 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部门的公用经费，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年部门或单位预算公开附表

附件：固镇县杨庙教育集团2025年部门预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：035036-固镇县杨庙初级中学

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	1,671.10	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,659.10	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	12.00	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	1,006.64
		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	357.87
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	88.14
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	218.46
		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	1,671.10	本年支出小计	1,671.10
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	
收入总计	1,671.10	支出总计	1,671.10

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：035036-固镇县杨庙初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金						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
								小计	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	1,671.10	1,671.10	1,671.10															
205	教育支出	1,006.64	1,006.64	1,006.64															
20502	普通教育	1,006.64	1,006.64	1,006.64															
2050203	初中教育	1,006.64	1,006.64	1,006.64															
208	社会保障和就业支出	357.87	357.87	357.87															
20805	行政事业单位养老支出	341.51	341.51	341.51															
2080502	事业单位离退休	127.91	127.91	127.91															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40	142.40															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20	71.20															
20808	抚恤	10.44	10.44	10.44															
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	10.44															
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92															
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92															
210	卫生健康支出	88.14	88.14	88.14															
21011	行政事业单位医疗	88.14	88.14	88.14															
2101102	事业单位医疗	88.14	88.14	88.14															

221	住房保障支出	218.46	218.46	218.46															
22102	住房改革支出	218.46	218.46	218.46															
2210201	住房公积金	133.05	133.05	133.05															
2210202	提租补贴	85.41	85.41	85.41															

2025 年单位支出总表

单位名称：035036-固镇县杨庙初级中学

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	1,671.10	1,671.10		
205	教育支出	1,006.64	1,006.64		
20502	普通教育	1,006.64	1,006.64		
2050203	初中教育	1,006.64	1,006.64		
208	社会保障和就业支出	357.87	357.87		
20805	行政事业单位养老支出	341.51	341.51		
2080502	事业单位离退休	127.91	127.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20		
20808	抚恤	10.44	10.44		
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44		
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92		
210	卫生健康支出	88.14	88.14		
21011	行政事业单位医疗	88.14	88.14		
2101102	事业单位医疗	88.14	88.14		
221	住房保障支出	218.46	218.46		
22102	住房改革支出	218.46	218.46		
2210201	住房公积金	133.05	133.05		
2210202	提租补贴	85.41	85.41		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

035036-固镇县杨庙初级中学

单位：万元

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	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	1,671.10	一、本年支出	1,671.10	1,671.10		
（一）一般公共预算拨款	1,671.10	（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	1,006.64	1,006.64		
（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	357.87	357.87		
		（九）卫生健康支出	88.14	88.14		
		（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	218.46	218.46		
		(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	1,671.10	支 出 总 计	1,671.10	1,671.10		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：035036-固镇县杨庙初级中学

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	1,671.10	1,671.10	1,644.52	26.58	
205	教育支出	1,006.64	1,006.64	980.06	26.58	
20502	普通教育	1,006.64	1,006.64	980.06	26.58	
2050203	初中教育	1,006.64	1,006.64	980.06	26.58	
208	社会保障和就业支出	357.87	357.87	357.87		
20805	行政事业单位养老支出	341.51	341.51	341.51		
2080502	事业单位离退休	127.91	127.91	127.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40	142.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20	71.20		
20808	抚恤	10.44	10.44	10.44		
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	10.44		
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92		
210	卫生健康支出	88.14	88.14	88.14		
21011	行政事业单位医疗	88.14	88.14	88.14		
2101102	事业单位医疗	88.14	88.14	88.14		
221	住房保障支出	218.46	218.46	218.46		
22102	住房改革支出	218.46	218.46	218.46		
2210201	住房公积金	133.05	133.05	133.05		
2210202	提租补贴	85.41	85.41	85.41		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：035036-固镇县杨庙初级中学

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	1,671.10	1,644.52	26.58
301	工资福利支出	1,482.54	1,482.54	
30101	基本工资	418.39	418.39	
30102	津贴补贴	120.01	120.01	
30103	奖金	267.27	267.27	
30107	绩效工资	150.89	150.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.40	142.40	
30109	职业年金缴费	71.20	71.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.26	70.26	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	133.05	133.05	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	26.58		26.58
30299	其他商品和服务支出	26.58		26.58
303	对个人和家庭的补助	161.98	161.98	

30302	退休费	146.79	146.79	
30305	生活补助	10.44	10.44	
30307	医疗费补助	4.72	4.72	
30309	奖励金	0.03	0.03	

附件 2

固镇县杨庙初级中学 2025 年“三公” 经费预算

一、2025 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	上年 预算数	增幅（%）
合 计			
因公出国（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			

二、2025 年“三公”经费支出预算情况说明

固镇县固镇县杨庙初级中学 2025 年“三公”经费支出预算为零万元，与 2024 年预算比无增减变化。

（一）因公出国（境）费支出零万元，和 2024 年比预算无变化。经费使用严格执行《固镇县县直机关会议费管理办法》的通知（固财〔2020〕104 号）、《固镇县“三公”经费支出报账审核备案实施办法（试行）》的通知（固办发〔2016〕5 号）等相关规定。

（二）**公务接待费**支出零万元，和 2024 年预算比无增减变化。经费使用严格执行《固镇县公务接待管理规定》的通知（固办发〔2013〕51 号）、《固镇县县直机关会议费管理办法》的通知（固财〔2020〕104 号）、《固镇县“三公”经费支出报账审核备案实施办法（试行）》的通知（固办发〔2016〕5 号）等相关规定。

（三）**公务用车购置及运行费**支出零万元，和 2024 年预算比无增减变化。经费使用严格执行《固镇县县直机关会议费管理办法》的通知（固财〔2020〕104 号）、《固镇县“三公”经费支出报账审核备案实施办法（试行）》的通知（固办发〔2016〕5 号）等相关规定。