

2025年淄博市淄川区般阳中学单 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

淄博市淄川区般阳中学由淄博市淄川区教育和体育局举办，经主管机构批准登记，是具有独立法人资格、独立承担民事责任、实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，面向淄川区全区招生，招生对象为初中合格毕业生。高中阶段主要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件，使学生在知识、技能和道德、情感方面全面发展。般阳中学全面贯彻落实党的教育方针，组织实施普通高中阶段教育教学，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的一代新人，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

般阳中学设6个内设机构。(1)办公室,协助校领导处理日常事务性及全校性的管理工作(2)教导处,组织教学工作,贯彻国家教学计划、教学大纲和上级有关教育工作的文件精神。(3)政教处,组织学生管理工作。制订学校德育工作计划,掌握学生的思想状况,做好学生的思想工作。(4)总务处,组织学校总务后勤工作,负责学校水、电、暖设施的管理;负责对财物、食堂、卫生室的管理,组织实施学校环境绿化、美化和卫生等工作。(5)工会,组织工会工作,关心教职工生活和身体健康,切实维护教职工的合法权益。(6)团委,组织学校团的工作,加强团干部队伍建设组织开展丰富多彩的主题教育活动,指导团支部富有成效地组织开展各项活动

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区般阳中学

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	5,556.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,556.33	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	6,106.33
二、财政专户管理资金收入	550.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	6,106.33	本年支出合计	6,106.33
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	6,106.33	支出总计	6,106.33

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区般阳中学

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	6,106.33	5,556.33	5,556.33		550.00							
205			教育支出	6,106.33	5,556.33	5,556.33		550.00							
	02		普通教育	6,106.33	5,556.33	5,556.33		550.00							
		04	高中教育	6,106.33	5,556.33	5,556.33		550.00							

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区般阳中学

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	6,106.33	5,295.45	810.88	
205			教育支出	6,106.33	5,295.45	810.88	
	02		普通教育	6,106.33	5,295.45	810.88	
		04	高中教育	6,106.33	5,295.45	810.88	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区般阳中学

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	5,556.33	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	5,556.33	5,556.33		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区般阳中学

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	5,556.33	本 年 支 出 合 计	5,556.33	5,556.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,556.33	支 出 总 计	5,556.33	5,556.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区殷阳中学

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	5,556.33	5,295.45	5,220.61	74.84	260.88
205			教育支出	5,556.33	5,295.45	5,220.61	74.84	260.88
	02		普通教育	5,556.33	5,295.45	5,220.61	74.84	260.88
		04	高中教育	5,556.33	5,295.45	5,220.61	74.84	260.88

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区殷阳中学

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				5,295.45	5,220.61	74.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,774.32	4,774.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,325.88	1,325.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	555.07	555.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	553.85	553.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	924.60	924.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	449.05	449.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	224.53	224.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	204.88	204.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	84.20	84.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.88	38.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	413.38	413.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.84		74.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.69		63.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.53		4.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62		6.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	446.29	446.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.61	20.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	333.47	333.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.78	27.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.20	64.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区般阳中学

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	
1.00					1.00						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区般阳中学

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）：淄博市淄川区般阳中学

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): 淄博市淄川区殷阳中学

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				5,295.45	5,295.45	5,295.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,774.32	4,774.32	4,774.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,325.88	1,325.88	1,325.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	555.07	555.07	555.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	553.85	553.85	553.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	924.60	924.60	924.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	449.05	449.05	449.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	224.53	224.53	224.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	204.88	204.88	204.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	84.20	84.20	84.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.88	38.88	38.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	413.38	413.38	413.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.84	74.84	74.84						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.69	63.69	63.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.53	4.53	4.53						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	446.29	446.29	446.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.61	20.61	20.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	333.47	333.47	333.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.78	27.78	27.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.20	64.20	64.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区般阳中学

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				
		810.88	260.88	260.88			550.00			
2025高中生均经费	特定目标类	260.88	260.88	260.88						
教学设备购置、课程费及工程资金	特定目标类	550.00					550.00			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区殷阳中学

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	140.42				140.42			
205			教育支出	140.42				140.42			
	02		普通教育	140.42				140.42			
		04	高中教育	140.42				140.42			

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年收入预算6,106.33万元，其中：一般公共预算收入5,556.33万元，财政专户管理资金收入550万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,106.33万元，其中：基本支出5,295.45万元，项目支出810.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,106.33万元，比上年减少217.68万元，其中：

1. 收入预算减少217.68万元，其中一般公共预算收入减少289.68万元，财政专户管理资金收入增加72万元。

2. 支出预算减少217.68万元，其中基本支出减少277.56万元，项目支出增加59.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算减少217.68万元，其中一般公共预算收入减少289.68万元，主要原因是年度考核奖金未纳入2025年预算以及退休人员增多，财政专户管理资金收入增加72万元，主要原因是2024年度我校被评为市级特色高中，学费标准提高。支出预算减少217.68万元，其中基本支出减少277.56万元，主要原因是未列支年度考核奖，项目支出增加59.88万元，主要原因是校园维修项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是严格控制“三公经费”支出，支出逐年减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是严格执行上级政策，减少公务接待支出。

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，淄博市淄川区般阳中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。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140.42万元，其中：政府采购货物预算20.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

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

淄博市淄川区般阳中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金810.88万元，其中财政拨款810.88万元。拟对××等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025高中生均经费、教学设备购置、课程费及工程资金项目支出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		2025高中生均经费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区般阳中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.88	
		其中:财政拨款	260.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施高中生均公用经费项目,项目金额260.88万元,按2174人,1200元/人/年拨付,确保学校教育教学工作正常运转,保障教育事业持续发展,实现深化基础教育综合改革,促进高中教育向均衡优质发展。			
	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	高中教育生均经费标准	1200元/生/年
			高中教育生均经费数	≤260.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学生数	≤2174人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校教学教研设备正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费按时支付率	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、完成日常工作任务等方面支出费用	保障教育资源供给
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进教育事业持续健康发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学设备购置、课程费及工程资金		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区般阳中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		550.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		550.00
总体目标	通过教学设备购置、课程费及工程资金项目,保障学校各项工作顺利进行,提高工作效率,维护正常教学秩序,促进教育事业向优质均衡发展。项目总金额550万元,包括:教学设备购置31.22万元,归还工程款项146.08万元,科技班、西语课程费83万元,维修维护工程289.7万元。			
	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	项目总成本	≤550万元
			教学设备购置	≤31.22万元
			归还工程款	≤146.08万元
			科技班、西语课程费	≤83万元
			维修维护工程	≤289.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成验收时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作顺利进行,无投诉,还款率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

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。