

2025年东明县第一中学单位预算

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

东明县第一中学始建于1951年，是山东省规范化学校，山东省文明校园。学校现有教职工911人，专任教师866人。学校始终把教学质量作为学校可持续发展的根本，通过促进教师专业化发展、深化课堂教学改革、加强学校精细化管理提高教学质量，在师生的努力拼搏下，教学质量逐年提高，先后获得菏泽市教学质量先进单位、菏泽市高中教学进步奖等荣誉称号。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法办学。

2、坚持以家校为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

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：

教务处、办公室、教科研中心、学生发展中心、后勤服务中心等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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	13,591.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,591.33	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	12,771.97
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	1,226.85
五、其他收入	2,210.00	八、卫生健康支出	688.56
		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	1,127.26
		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	15,801.33	本 年 支 出 合 计	15,814.64
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	13.31	结转下年	
收 入 总 计	15,814.64	支 出 总 计	15,814.64

收入总体情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	15,814.64	13,591.33	13,591.33						2,210.00				13.31
205			教育支出	12,771.97	10,548.66	10,548.66						2,210.00				13.31
	02		普通教育	12,771.97	10,548.66	10,548.66						2,210.00				13.31
		04	高中教育	12,771.97	10,548.66	10,548.66						2,210.00				13.31
208			社会保障和就业支出	1,226.85	1,226.85	1,226.85										
	05		行政事业单位养老支出	1,141.99	1,141.99	1,141.99										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,141.99	1,141.99	1,141.99										
	99		其他社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86										
		99	其他社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86										
210			卫生健康支出	688.56	688.56	688.56										
	11		行政事业单位医疗	688.56	688.56	688.56										
		02	事业单位医疗	688.56	688.56	688.56										
221			住房保障支出	1,127.26	1,127.26	1,127.26										
	02		住房改革支出	1,127.26	1,127.26	1,127.26										
		01	住房公积金	1,127.26	1,127.26	1,127.26										

支出总体情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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	15,814.64	13,390.97	2,423.67	
205			教育支出	12,771.97	10,348.30	2,423.67	
	02		普通教育	12,771.97	10,348.30	2,423.67	
		04	高中教育	12,771.97	10,348.30	2,423.67	
208			社会保障和就业支出	1,226.85	1,226.85		
	05		行政事业单位养老支出	1,141.99	1,141.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.99	1,141.99		
	99		其他社会保障和就业支出	84.86	84.86		
		99	其他社会保障和就业支出	84.86	84.86		
210			卫生健康支出	688.56	688.56		
	11		行政事业单位医疗	688.56	688.56		
		02	事业单位医疗	688.56	688.56		
221			住房保障支出	1,127.26	1,127.26		
	02		住房改革支出	1,127.26	1,127.26		
		01	住房公积金	1,127.26	1,127.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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	13,591.33	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	10,548.66	10,548.66		
		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	1,226.85	1,226.85		
		八、卫生健康支出	688.56	688.56		
		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	1,127.26	1,127.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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	13, 591. 33	本 年 支 出 合 计	13, 591. 33	13, 591. 33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13, 591. 33	支 出 总 计	13, 591. 33	13, 591. 33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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	13,591.33	13,390.97	13,389.95	1.02	200.36
205			教育支出	10,548.66	10,348.30	10,347.28	1.02	200.36
	02		普通教育	10,548.66	10,348.30	10,347.28	1.02	200.36
		04	高中教育	10,548.66	10,348.30	10,347.28	1.02	200.36
208			社会保障和就业支出	1,226.85	1,226.85	1,226.85		
	05		行政事业单位养老支出	1,141.99	1,141.99	1,141.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.99	1,141.99	1,141.99		
	99		其他社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86		
		99	其他社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86		
210			卫生健康支出	688.56	688.56	688.56		
	11		行政事业单位医疗	688.56	688.56	688.56		
		02	事业单位医疗	688.56	688.56	688.56		
221			住房保障支出	1,127.26	1,127.26	1,127.26		
	02		住房改革支出	1,127.26	1,127.26	1,127.26		
		01	住房公积金	1,127.26	1,127.26	1,127.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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				13,390.97	13,389.95	1.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,379.80	13,379.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,456.66	4,456.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,814.18	1,814.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,372.04	1,372.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,680.75	2,680.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,141.99	1,141.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	688.56	688.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.86	84.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,127.26	1,127.26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.02		1.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.15	10.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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）：东明县第一中学

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）：东明县第一中学

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）：东明县第一中学

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				13,390.97	13,390.97	13,390.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,379.80	13,379.80	13,379.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,456.66	4,456.66	4,456.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,814.18	1,814.18	1,814.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,372.04	1,372.04	1,372.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,680.75	2,680.75	2,680.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,141.99	1,141.99	1,141.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	688.56	688.56	688.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.86	84.86	84.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,127.26	1,127.26	1,127.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.02	1.02	1.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	10.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.15	10.15	10.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县第一中学

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				
		2,423.67	200.36	200.36				2,210.00		13.31
东明县第一中学篮球场改造工程	特定目标类	13.31								13.31
2025年东明一中利息款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2025年度离退休干部党组织工作经费和党组书记工作补贴	特定目标类	0.36	0.36	0.36						
东明一中运转经费（学费、住宿费）	特定目标类	2,210.00						2,210.00		

政府采购预算表

部门（单位）：东明县第一中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	200.00						200.00		
205			教育支出	200.00						200.00		
	02		普通教育	200.00						200.00		
		04	高中教育	200.00						200.00		

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15,814.64万元，其中：一般公共预算收入13,591.33万元，其他收入2,210万元，上年结转13.31万元。

（二）支出预算：2025年支出预算15,814.64万元，其中：基本支出13,390.97万元，项目支出2,423.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算15,814.64万元，比上年增加708.59万元，其中：

1. 收入预算增加708.59万元，其中一般公共预算收入增加372.05万元，其他收入增加510万元，上年结转减少173.46万元。

2. 支出预算增加708.59万元，其中基本支出增加171.69万元，项目支出增加536.9万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员社保费增加。

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，东明县第一中学为事业单位，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0。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

东明县第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金 2,423.67万元，其中财政拨款200.36万元。拟对2025年东明一中利息款开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年度离退休干部党组织工作经费和党组书记工作补贴、东明一中运转经费（学费、住宿费）、东明县第一中学篮球场改造工程等项目支出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年东明一中利息款		
主管部门及代码		201_东明县教育和体育局	实施单位	东明县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200. 00	
		其中: 财政拨款	200. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	投入预算资金200万元，通过偿还至少400人、至少12次利息款，保障教育教学正常运转。			
	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	利息款支出总成本	≤200万元
			偿还利息款的人均标准	≤0. 5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	利息偿还人数	≥400人
			利息偿还次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	利息偿还准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息偿还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学的正常开展	有效保障
			学校正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度离退休干部党组织工作经费和党组书记工作补贴		
主管部门及代码			201_东明县教育和体育局	实施单位	东明县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.36	
			其中:财政拨款	0.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金0.36万元,通过补贴3名党支部书记,保证离退休干部党组织正常运转,提高退休老干部生活水平,扩大退休老干部生活幸福感。				
	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	项目总支出成本	≤0.36万元	
			党支部书记工作经费总支出成本	≤0.36万元	
			党支部书记工作经费单位成本	≤0.12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合享受经费的党支部书记人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付符合标准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护退休老干部队伍稳定	有效维护	
			老干部支部正常运转率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			东明一中运转经费（学费、住宿费）		
主管部门及代码			201_东明县教育和体育局	实施单位	东明县第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2210.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2210.00	
总体目标	本年度预算总金额为2210万元，通过发放困难救助及学生资助1200人，发放23人工资等，保障学校正常运转，提高学生学习水平。				
	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	项目总成本	≤2210万元	
			支付利息成本	≤80万元	
			日常支出成本	≤1700万元	
			发放困难救助及学生资助成本	≤100万元	
			设备购置及基本建设成本	≤200万元	
			发放校聘人员工资	≤130万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	利息偿还人数	≥400人	
			发放困难救助及资助补贴学生人数	≥1200人	
			校聘人员数量	≥23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作流程合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%	
			提升教育教学质量	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			东明县第一中学篮球场改造工程		
主管部门及代码			201_东明县教育和体育局	实施单位	东明县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13. 31	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	13. 31	
总体目标	本年度预算金额为264. 435571万元, 通过改造面积为13110平方米的篮球场, 改善办学条件, 提升教育教学质量, 促进全县教育质量发展。				
	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	篮球场改造单位成本	≤201. 7元	
			篮球场改造总成本	≤264. 435571万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥13110平方米	
			施工厚度	≥8mm	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
			促进教育教学高质量发展	有效促进	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	篮球场使用年限	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。