

东至县第一中学
2025年度单位预算

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年度单位预算表

1. 东至县第一中学2025年收支总表
2. 东至县第一中学2025年收入总表
3. 东至县第一中学2025年支出总表
4. 东至县第一中学2025年财政拨款收支总表
5. 东至县第一中学2025年一般公共预算支出表
6. 东至县第一中学2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县第一中学2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县第一中学2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县第一中学2025年项目支出表
10. 东至县第一中学2025年政府采购支出表
11. 东至县第一中学2025年政府购买服务支出表
12. 东至县第一中学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，实施高中学历教育。

二、单位预算构成

东至县第一中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县第一中学	公益二类事业单位

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，有一个团结、民主、进取、务实创新的领导班子，有一支善思考、精教学、勤钻研、尚师德，高素质的教师队伍。教育教学管理科学化、系统化、规范化，学校持之以恒地加强自身建设，坚持质量与效益并举，改革与发展并重。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

东至县第一中学2025年收支总表

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	3842.78	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3640.79
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	201.99
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3842.78	本 年 支 出 小 计	3842.78
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	3842.78	支 出 总 计	3842.78

东至县第一中学2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	3640.79	3634.29	6.5			
20502	普通教育	3640.79	3634.29	6.5			
2050204	高中教育	3640.79	3634.29	6.5			
208	社会保障和就业支出	201.99	201.99				
20805	行政事业单位养老支出	198.21	198.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.65	197.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56				
20808	抚恤	3.78	3.78				
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78				
	合计	3842.78	3836.28	6.5			

东至县第一中学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	3842.78	一、本年支出	3842.78
（一）一般公共预算拨款	3842.78	（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	3640.79
（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	201.99
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3842.78	支 出 总 计	3842.78

东至县第一中学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	3640.79	3634.29	3243.13	391.16	6.5
20502	普通教育	3640.79	3634.29	3243.13	391.16	6.5
2050204	高中教育	3640.79	3634.29	3243.13	391.16	6.5
208	社会保障和就业支出	201.99	201.99	201.99		
20805	行政事业单位养老支出	198.21	198.21	198.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.65	197.65	197.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.56		
20808	抚恤	3.78	3.78	3.78		
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	3.78		
	合计	3842.78	3836.28	3445.11	391.16	6.5

东至县第一中学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	3440.78	3440.78	
30101	基本工资	1296.34	1296.34	
30102	津贴补贴	2.04	2.04	
30103	奖金	707.24	707.24	
30107	绩效工资	289.29	289.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.3	395.3	
30109	职业年金缴费	197.65	197.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.47	170.47	
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	
30113	住房公积金	338.91	338.91	
30199	其他工资福利支出	21.3	21.3	
302	商品和服务支出	386.16		386.16
30201	办公费	35		35
30202	印刷费	10		10
30205	水费	35		35
30206	电费	40		40
30207	邮电费	15		15
30209	物业管理费	31.5		31.5
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	50		50
30215	会议费	7.5		7.5
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	10		10
30226	劳务费	15		15
30228	工会经费	91.16		91.16
30239	其他交通费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
30302	退休费	0.56	0.56	
30305	生活补助	3.78	3.78	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	3836.28	3445.11	391.16

东至县第一中学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：东至县第一中学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

东至县第一中学2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县第一中学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

东至县第一中学2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	东至县第一中学	6.5	6.5							
合计			6.5	6.5							

东至县第一中学2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	单位资金

说明：东至县第一中学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，故本表无数据

东至县第一中学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县第一中学2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县第一中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县第一中学2025年收支总预算3842.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县第一中学2025年收入预算3842.78万元，其中，本年收入3842.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3842.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少266.8万元，下降6.49%，下降原因主要是财政配套的其他行政事业单位养老支出大幅减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县第一中学2025年支出预算3842.78万元，比2024年预算减少266.8万元，下降6.49%，下降原因主要是财政配套的其他行政事业单位养老支出大幅减少。其中，基本支出3836.28万元，占99.83%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出6.5万元，占0.17%，主要用于免除家庭经济困难学生学杂费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县第一中学2025年财政拨款收支预算3842.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3842.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3842.78万元。支出按功能分类分为：教育支出3640.79万元，占94.74%；社会保障和就业支出201.99万元，占5.26%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县第一中学2025年一般公共预算支出3842.78万元，比2024年预算减少266.8万元，下降6.49%，主要原因：财政配套的其他行政事业单位养老支出大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3640.79万元，占94.74%；社会保障和就业支出201.99万元，占5.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算3640.79万元，比2024年预算增加919.2万元，增长33.77%，增长原因主要是2025年教师人数增加，工资标准提高。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算197.65万元，比2024年预算减少4.96万元，下降2.45%，下降原因主要是2025年社会基数减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算0.56万元，比2024年预算减少254.1万元，下降99.78%，下降原因主要是2025年社会基数减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算3.78万元，比2024年预算增加0.95万元，增长33.57%，增长原因主要是2025年遗属增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县第一中学2025年一般公共预算基本支出3836.28万元，其中，人员经费3445.11万元，公用经费391.16万元。

（一）人员经费3445.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费391.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县第一中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县第一中学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。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县第一中学2025年预算共安排项目支出6.5万元，比2024年预算增加6.5万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排贫困生减免学费项目支出。主要包括：本年财政拨款安排6.5万元（其中，一般公共预算拨款安排6.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县第一中学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。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县第一中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县第一中学2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述。2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费

（2）立项依据。无

（3）实施主体。东至县第一中学

- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。免除家庭经济困难学生学杂费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.5万元
- (7) 绩效目标。2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	217人
		质量指标	按时完成资助	完成
		时效指标	资助时间	12月
		成本指标	资助金额	≤303800元
	效益指标	经济效益指标	对经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高满意度	提高
		生态效益指标	对生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

东至县第一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县第一中学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县第一中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县第一中学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件：东至县第一中学2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县第一中学2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025-普通高中生学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	6.5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	217人
		质量指标	按时完成资助	完成
		时效指标	资助时间	12月
		成本指标	资助金额	≤303800元
	效益指标	经济效益指标	对经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高满意度	提高
		生态效益指标	对生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%