

石台县小河初级中学  
2025年度单位预算

2025年2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. 石台县小河初级中学2025年收支总表
2. 石台县小河初级中学2025年收入总表
3. 石台县小河初级中学2025年支出总表
4. 石台县小河初级中学2025年财政拨款收支总表
5. 石台县小河初级中学2025年一般公共预算支出表
6. 石台县小河初级中学2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县小河初级中学2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县小河初级中学2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县小河初级中学2025年项目支出表
10. 石台县小河初级中学2025年政府采购支出表
11. 石台县小河初级中学2025年政府购买服务支出表
12. 石台县小河初级中学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

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面的教育。

（二）以开展学习科学发展观活动为契机，以育人为本、德育为先作为工作重点，办人民群众满意，家长放心的教育。

（三）配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）遵循教育规律，依照法律法规办学，进一步规范学校的办学行为。

（五）依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，开齐开足课程，组织教育教学活动。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

（七）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对学校的教育教学活动进行非法干涉。

（八）强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，全面提高学校教育教学质量。

（九）加强校园管理、环境治理工作，优化育人环境。做好净化、美化、绿化校园工作，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。

（十）加强师德师风建设。进一步完善德育工作，不断

提高教师的思想政治素质和专业业务水平。

（十一）凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，争取学校各方面工作再创佳绩。

**二、单位预算构成**

石台县小河初级中学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	石台县小河初级中学	公益一类事业单位

**三、2025年度主要工作任务**

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神、坚持和加强党对教育体育工作的全面领导。

（二）落实立德树人根本任务，优化育人环境，发展素质教育，大力提升教育质量。

（三）夯实教育发展硬件基础，优化资源配置，努力促进教育公平。

（四）坚持人才强教，树立良好师德师风，加强教师队伍建设，着力打造高素质专业化教师队伍。

（五）切实重视学校安全工作，提升安全保障能力，强化督导，发挥工会职能，积极营造良好的内外部教育环境。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县小河初级中学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	478.71	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	478.71
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		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	478.71	本 年 支 出 小 计	478.71
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	478.71	支 出 总 计	478.71



石台县小河初级中学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	478.71	471.01	7.7			
20502	普通教育	478.71	471.01	7.7			
2050203	初中教育	478.71	471.01	7.7			
	合计	478.71	471.01	7.7			

石台县小河初级中学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	478.71	一、本年支出	478.71
（一）一般公共预算拨款	478.71	（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	478.71
（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	
		（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	478.71	支 出 总 计	478.71

石台县小河初级中学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	478.71	471.01	458.02	12.99	7.7
20502	普通教育	478.71	471.01	458.02	12.99	7.7
2050203	初中教育	478.71	471.01	458.02	12.99	7.7
	合计	478.71	471.01	458.02	12.99	7.7

石台县小河初级中学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	432.4	432.4	
30101	基本工资	145.76	145.76	
30102	津贴补贴	19.68	19.68	
30103	奖金	106.64	106.64	
30107	绩效工资	46.98	46.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	
30109	职业年金缴费	19.6	19.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.9	16.9	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	35.73	35.73	
302	商品和服务支出	12.99		12.99
30201	办公费	1.2		1.2
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	9.2		9.2
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	25.62	25.62	
30302	退休费	21.79	21.79	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	471.01	458.02	12.99

石台县小河初级中学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：石台县小河初级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

石台县小河初级中学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：石台县小河初级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

石台县小河初级中学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	留守儿童之家经费	石台县小河初级中学	0.1	0.1							
特定目标类	学校安全经费（门卫工资）	石台县小河初级中学	4.92	4.92							
特定目标类	生活管理员经费	石台县小河初级中学	2.68	2.68							
合计			7.7	7.7							

石台县小河初级中学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：石台县小河初级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

石台县小河初级中学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：石台县小河初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县小河初级中学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：石台县小河初级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，石台县小河初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县小河初级中学2025年收支总预算478.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

石台县小河初级中学2025年收入预算478.71万元，其中，本年收入478.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入478.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少36.37万元，下降7.06%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县小河初级中学2025年支出预算478.71万元，比2024年预算减少36.37万元，下降7.06%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出471.01万元，占98.39%，主要用于人员经费、商品服务支出和对家庭及个人的补助支出；项目支出7.7万元，占1.61%，主要用于安保经费及学生营养餐支出；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

石台县小河初级中学2025年财政拨款收支预算478.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款478.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入478.71万元。支出按功能分类分为：教育支出478.71万元，占100%。

## **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。**

石台县小河初级中学2025年一般公共预算支出478.71万元，比2024年预算减少36.37万元，下降7.06%，主要原因：项目支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出478.71万元，占100%。

### **（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478.71万元，比2024年预算增加112.98万元，增长30.89%，增长原因主要是人员工资的增长。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

石台县小河初级中学2025年一般公共预算基本支出471.01万元，其中，人员经费458.02万元，公用经费12.99万元。

（一）人员经费458.02万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.99万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县小河初级中学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**

石台县小河初级中学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**

石台县小河初级中学2025年预算共安排项目支出7.7万元，比2024年预算减少6.8万元，下降46.90%，下降原因主要是项目安排减少。主要包括：本年财政拨款安排7.7万元（其中，一般公共预算拨款安排7.7万元，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**

石台县小河初级中学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**

石台县小河初级中学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**

石台县小河初级中学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. “生活管理员经费”项目。

(1) 项目概述。2025年寄宿制学校学生管理员经费。

(2) 立项依据。义务教育学校经费保障

(3) 实施主体。石台县小河初级中学

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。劳务费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.68万元

(7) 绩效目标。保障学校教学工作，确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，保障学校运转

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活管理员经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县小河初级中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.68	
		其中:财政拨款	2.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障学校教学工作，确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，保障学校运转			
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	寄宿制学校宿舍管理员数	≥2人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	工资标准	1340元/月、人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障寄宿制学校教学工作	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障寄宿制学校可持续发展	持续

	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

2. “学校安全经费（门卫工资）”项目。

- （1）项目概述。2025年安保人员工资
- （2）立项依据。义务教育学校安全保障
- （3）实施主体。石台县小河初级中学
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。安保工资
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.92万元
- （7）绩效目标。保障学校保安门卫配置，确保学校安全

。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		学校安全经费（门卫工资）		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县小河初级中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.92	
		其中：财政拨款	4.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障学校保安门卫配置，确保学校安全。			
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	保安门卫数	≥2人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	保安发放标准	2600元/月、人
			门卫发放标准	1500元/月、人
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		学校安全工作得到加强	加强
	生态效益指标			

		可持续影响指标	学校安全持续得到保障	持续
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

3. “留守儿童之家经费”项目。

- (1) 项目概述。2025年留守儿童之家经费
- (2) 立项依据。县政府关于留守儿童关爱的文件
- (3) 实施主体。石台县小河初级中学
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。儿童之家的办公费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.1万元
- (7) 绩效目标。保障留守儿童活动的开展，促进学生心理健康。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		留守儿童之家经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县小河初级中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中: 财政拨款	0.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障留守儿童活动的开展，促进学生心理健康。			
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	留守儿童之家数	≥1个
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	拨款及时	及时
		成本指标	拨款标准	1000元/点
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学生心理健康	促进
		生态效益指标		

		可持续影响指标	保障留守儿童持续得到关爱	持续
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

**（二）机关运行经费。**

石台县小河初级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。**

石台县小河初级中学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，石台县小河初级中学共有车辆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，石台县小河初级中学3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7.7万元、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)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：石台县小河初级中学2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县小河初级中学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	生活管理员经费	2.68
2	学校安全经费(门卫工资)	4.92
3	留守儿童之家经费	0.1

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		生活管理员经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县小河初级中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.68	
		其中:财政拨款	2.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障学校教学工作, 确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位, 保障学校运转			
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	寄宿制学校宿舍管理员数	≥2人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	工资标准	1340元/月、人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障寄宿制学校教学工作	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障寄宿制学校可持续发展	持续
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		学校安全经费（门卫工资）		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县小河初级中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.92	
		其中：财政拨款	4.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障学校保安门卫配置，确保学校安全。			
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	保安门卫数	≥2人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	保安发放标准	2600元/月、人
			门卫发放标准	1500元/月、人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校安全工作得到加强	加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校安全持续得到保障	持续
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		留守儿童之家经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县小河初级中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障留守儿童活动的开展，促进学生心理健康。			
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	留守儿童之家数	≥1个
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	拨款及时	及时
		成本指标	拨款标准	1000元/点
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学生心理健康	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障留守儿童持续得到关爱	持续
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%