

青阳县陵阳镇初级中学
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. 青阳县陵阳镇初级中学2025年收支总表
2. 青阳县陵阳镇初级中学2025年收入总表
3. 青阳县陵阳镇初级中学2025年支出总表
4. 青阳县陵阳镇初级中学2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县陵阳镇初级中学2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县陵阳镇初级中学2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县陵阳镇初级中学2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县陵阳镇初级中学2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县陵阳镇初级中学2025年项目支出表
10. 青阳县陵阳镇初级中学2025年政府采购支出表
11. 青阳县陵阳镇初级中学2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县陵阳镇初级中学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）坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
- （五）建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证师生的人生安全。
- （八）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县陵阳镇初级中学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。

三、2025年度主要工作任务

认真落实县委县政府及上级教育主管部门工作部署，聚焦建设教育强县目标，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。一是持续加强党的建设，二是持续提升育人质量，三是持续优化办学条件，四是持续加强师资队伍建设，五是持续提升体育工作水平，六是持续推进平安校园建设。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县陵阳镇初级中学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	564.17	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	564.17
		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	
		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	564.17	本 年 支 出 小 计	564.17
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	564.17	支 出 总 计	564.17

青阳县陵阳镇初级中学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	事业经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	564.17	557.23	6.95			
20502	普通教育	564.17	557.23	6.95			
2050203	初中教育	564.17	557.23	6.95			
	合计	564.17	557.23	6.95			

青阳县陵阳镇初级中学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	564.17	一、本年支出	564.17
（一）一般公共预算拨款	564.17	（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	564.17
（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	564.17	支 出 总 计	564.17

青阳县陵阳镇初级中学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	564.17	557.23	548.48	8.75	6.95
20502	普通教育	564.17	557.23	548.48	8.75	6.95
2050203	初中教育	564.17	557.23	548.48	8.75	6.95
	合计	564.17	557.23	548.48	8.75	6.95

青阳县陵阳镇初级中学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	533.58	533.58	
30101	基本工资	185.4	185.4	
30102	津贴补贴	22.65	22.65	
30103	奖金	99.18	99.18	
30107	绩效工资	56.48	56.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	67.23	
30109	职业年金缴费	33.62	33.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	50.17	50.17	
302	商品和服务支出	19.1	10.35	8.75
30216	培训费	3.7	3.7	
30226	劳务费	3.9		3.9
30228	工会经费	4.96	2.96	2
30229	福利费	3.7	3.7	
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
30305	生活补助	4.53	4.53	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合计	557.23	548.48	8.75

青阳县陵阳镇初级中学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：青阳县陵阳镇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

青阳县陵阳镇初级中学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：青阳县陵阳镇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

青阳县陵阳镇初级中学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		
其他运转类	其他公用经费	青阳县陵阳镇初级中学	2.9	2.9							
其他运转类	党建工作经费	青阳县陵阳镇初级中学	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县陵阳镇初级中学	1.05	1.05							
特定目标类	2025年县本级公用经费	青阳县陵阳镇初级中学									
特定目标类	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	青阳县陵阳镇初级中学									
合计			6.95	6.95							

青阳县陵阳镇初级中学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：青阳县陵阳镇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

青阳县陵阳镇初级中学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：青阳县陵阳镇初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县陵阳镇初级中学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：青阳县陵阳镇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，青阳县陵阳镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县陵阳镇初级中学2025年收支总预算564.17万元，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

青阳县陵阳镇初级中学2025年收入预算564.17万元，其中，本年收入564.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入564.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少94.32万元，下降14.32%，下降原因主要是农村进入县城人口增加，导致农村初中班级减少，学生数减少，拨款收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县陵阳镇初级中学2025年支出预算564.17万元，比2024年预算减少94.32万元，下降14.32%，下降原因主要是农村进入县城人口增加，导致农村初中班级减少，学生数减少，各类支出减少。其中，基本支出557.23万元，占98.77%，主要用于工资福利支出、培训、工会福利及生活补助等保障机构正常运转；项目支出6.95万元，占1.23%，主要用于党建工作经费、县本级公用经费、公务接待及其他公用经费等教育基本公共服务；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

青阳县陵阳镇初级中学2025年财政拨款收支预算564.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款564.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入564.17万元。支出按功能分类分为：教育支出564.17万元，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。

青阳县陵阳镇初级中学2025年一般公共预算支出564.17万元，比2024年预算减少94.32万元，下降14.32%，主要原因：农村进入县城人口增加，导致农村初中班级减少，学生数减少，各类支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出564.17万元，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564.17万元，比2024年预算增加134.42万元，增长31.28%，增长原因主要是落实教育投入逐年增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县陵阳镇初级中学2025年一般公共预算基本支出557.23万元，其中，人员经费548.48万元，公用经费8.75万元。

（一）人员经费548.48万元，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、培训费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费8.75万元，主要包括：劳务费、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

青阳县陵阳镇初级中学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

青阳县陵阳镇初级中学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

青阳县陵阳镇初级中学2025年预算共安排项目支出6.95万元，比2024年预算增加1.45万元，增长26.36%，增长原因主要是落实教育投入逐年增长。主要包括：本年财政拨款安排6.95万元（其中，一般公共预算拨款安排6.95万元，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

青阳县陵阳镇初级中学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

青阳县陵阳镇初级中学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

青阳县陵阳镇初级中学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. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。党建工作经费

（2）立项依据。党建工作经费

（3）实施主体。青阳县陵阳镇初级中学

- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进教体系统党的建设。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县陵阳镇初级中学
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进教体系统党的建设。			
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	开展党建主题活动	≥12次
		质量指标	质量	质量
		时效指标	时效	时效
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党建文化建设	不断加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校党建品牌影响力	不断增强
	满意度指标	满意度指标	教师、家长和学生满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

青阳县陵阳镇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。

青阳县陵阳镇初级中学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，青阳县陵阳镇初级中学共有车辆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，青阳县陵阳镇初级中学5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.95万元、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：青阳县陵阳镇初级中学2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县陵阳镇初级中学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	公务接待费	1.05
2	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
3	2025年县本级公用经费	
4	党建工作经费	3
5	其他公用经费	2.9

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县陵阳镇初级中学
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:	1.04	
		其中:财政拨款	1.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费			
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	数量	数量
		质量指标	支出范围	严格执行有关规定
		时效指标	时效	时效
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县陵阳镇初级中学
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面落实义务教育生均公用经费政策,不断提升学校办学水平。			
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	政策覆盖比例	100%
		质量指标	资金使用	合规
		时效指标	资金支付	及时
		成本指标	生均标准	国标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县本级公用经费		
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县陵阳镇初级中学
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实各类公用经费政策,不断提升学校办学水平。			
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	数量	数量
		质量指标	资金使用	合规
		时效指标	资金支付	及时
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县陵阳镇初级中学
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入开展党建主题活动, 加强党建文化建设, 增强党建工作活力, 持续推进教体系统党的建设。			
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	开展党建主题活动	≥12次
		质量指标	质量	质量
		时效指标	时效	时效
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党建文化建设	不断加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校党建品牌影响力	不断增强
	满意度指标	满意度指标	教师、家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县陵阳镇初级中学
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:	2.90	
		其中:财政拨款	2.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实退休人员有关活动。			
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	数量	数量
		质量指标	退休人员活动	不断丰富
		时效指标	时效	时效
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥90%