

2025 年曹县常乐集镇中学单位预算

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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

本单位为曹县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 曹县常乐集镇中学 办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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	847.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	847.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	847.15
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	
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	847.15	本年支出合计	847.15
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	847.15	支 出 总 计	847.15

收入总体情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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					847.15	847.15	847.15									
205			教育支出	847.15	847.15	847.15										
	02		普通教育	846.61	846.61	846.61										
		03	初中教育	846.61	846.61	846.61										
	07		特殊教育	0.53	0.53	0.53										
		01	特殊学校教育	0.53	0.53	0.53										

支出总体情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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				847.15	699.81	147.34	
205			教育支出	847.15	699.81	147.34	
	02		普通教育	846.61	699.81	146.80	
		03	初中教育	846.61	699.81	146.80	
	07		特殊教育	0.53		0.53	
		01	特殊教育教育	0.53		0.53	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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、一般公共预算拨款收入	847.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	847.15	847.15		
		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				

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	847.15	本 年 支 出 合 计	847.15	847.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	847.15	支 出 总 计	847.15	847.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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				847.15	699.81	699.81		147.34
205			教育支出	847.15	699.81	699.81		147.34
	02		普通教育	846.61	699.81	699.81		146.80
		03	初中教育	846.61	699.81	699.81		146.80
	07		特殊教育	0.53				0.53
		01	特殊学校教育	0.53				0.53

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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						699.81	699.81	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	699.81	699.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.64	233.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.57	109.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.12	102.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.86	75.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.93	37.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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								

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）：曹县常乐集镇中学

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								

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）：曹县常乐集镇中学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	合计				699.81	699.81	699.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	699.81	699.81	699.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.64	233.64	233.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.57	109.57	109.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	14.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.12	102.12	102.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	75.86	75.86	75.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.93	37.93	37.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	29.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	92.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		147.34	147.34	147.34						
鲁财科教指 2024-67 号城乡义务教育中学经费	特定目标类	146.80	146.80	146.80						
鲁财科教指 2024-67 号城乡义务教育随班就读学生经费	特定目标类	0.53	0.53	0.53						

政府采购预算表

部门（单位）：曹县常乐集镇中学

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				17.62	17.62	17.62						
205			教育支出	17.62	17.62	17.62						
	02		普通教育	17.62	17.62	17.62						
		03	初中教育	17.62	17.62	17.62						

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 847.15 万元，其中：一般公共预算收入 847.15 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 847.15 万元，其中：基本支出 699.81 万元，项目支出 147.34 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 847.15 万元，较上年预算增加 14.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 14.32 万元，其中：一般公共预算收入增加 14.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 14.32 万元，其中：基本支出增加 29.89 万元，项目支出减少 15.57 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资标准提高。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，曹县常乐集镇中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 17.62 万元，其中：政府采购货物预算 10.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.72 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

曹县常乐集镇中学 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 147.34 万元，其中财政拨款 147.34 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

预算绩效目标表				
项目编码	37172125160801700085F		项目名称	城乡义务教育中学经费
主管部门	曹县教育和体育局		实施单位	曹县常乐镇中学
绩效目标	预计投入预算资金146.8041万元，通过购买办公用品403批次，用水247125立方米，用电300000度，物业管理12个月，基础设施及设备维修12次，学生活动9次等，保障学校正常运转，促进学校周边涉及村庄的城乡义务教育均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤146.8041万元	指标完成进度或比例*分值
		办公用品单位成本	≤500元/批次	指标完成进度或比例*分值
		办公用品成本控制数	≤29.3769万元	指标完成进度或比例*分值
		电费单位成本	≤0.6元/度	指标完成进度或比例*分值
		电费成本控制数	≤30万元	指标完成进度或比例*分值
		水费单位成本	≤0.4元/立方米	指标完成进度或比例*分值
		水费成本控制数	≤9.885万元	指标完成进度或比例*分值
		物业管理月度成本	≤11775元/月	指标完成进度或比例*分值
		物业管理月度成本控制数	≤6.72万元	指标完成进度或比例*分值
		差旅单位成本	≤100元/次	指标完成进度或比例*分值
		差旅成本控制数	≤4.83万元	指标完成进度或比例*分值
		基础设施及设备维修单位成本	≤8000元/次	指标完成进度或比例*分值
		基础设施及设备维修成本控制数	≤32.2722万元	指标完成进度或比例*分值
		学生活动单位成本	≤10000元/次	指标完成进度或比例*分值
		学生活动成本控制数	≤6.5万元	指标完成进度或比例*分值
		培训单位成本	≤3000元/次	指标完成进度或比例*分值
		培训成本控制数	≤1.6万元	指标完成进度或比例*分值
		专用材料购买单位成本	≤10000元/批次	指标完成进度或比例*分值
		专用材料购买成本控制数	≤2万元	指标完成进度或比例*分值
		校方责任险单位成本	=10元/人	指标完成进度或比例*分值
		校方责任险成本控制数	≤1.42万元	指标完成进度或比例*分值
		计算机设备单位成本	≤6000元/台	指标完成进度或比例*分值
		计算机设备成本控制数	≤3.5万元	指标完成进度或比例*分值
		打印机设备单位成本	≤4000元/台	指标完成进度或比例*分值
		打印机设备成本控制数	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		空调设备单位成本	≤3500元/台	指标完成进度或比例*分值
		空调设备成本控制数	≤2.47万元	指标完成进度或比例*分值
		办公桌椅单位成本	≤2000元/套	指标完成进度或比例*分值
		办公桌椅成本控制数	≤3.2万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥403批次	指标完成进度或比例*分值
		印刷用品购买批次	≥55批次	指标完成进度或比例*分值
		电量	≥300000度	指标完成进度或比例*分值
		水量	≥247125立方米	指标完成进度或比例*分值
		物业管理月度	=12月	指标完成进度或比例*分值
		差旅次数	≥243次	指标完成进度或比例*分值
		基础设施及设备维修次数	≥40次	指标完成进度或比例*分值
		学生活动次数	≥9次	指标完成进度或比例*分值
		培训次数	≥6次	指标完成进度或比例*分值
		专用材料购买次数	≥2批次	指标完成进度或比例*分值
		校方责任险支出人数	≥1420人	指标完成进度或比例*分值
		计算机设备购买数量	≥7台	指标完成进度或比例*分值
		打印机设备购买数量	≥4台	指标完成进度或比例*分值
		空调设备购买数量	≥11台	指标完成进度或比例*分值
		办公桌椅购买数量	≥19套	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	办公用品保障率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		供电保障率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		用水保障率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		培训合格率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		物业管理合格率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		基础设施及设备维修合格率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		学生活动保障率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		设备购置合格率	=95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	上述工作质量达标率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		办公用品及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		供电及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		用水及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		培训及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		物业管理及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		基础设施及设备维修及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		学生活动及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		设备购置及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
		上述重点工作保障及时率	=95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高义务教育均衡发展程度	显著提高	根据指标完成进度分别区间赋值
		义务教育免学费政策知晓率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		提升义务教育阶段学生身体素质	显著提高	根据指标完成进度分别区间赋值
		提高教师队伍素质	显著提高	根据指标完成进度分别区间赋值
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		家长满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

预算绩效目标表					
	项目编码	37172125160801700087T		项目名称	城乡义务教育随班就读学生经费
	主管部门	曹县教育和体育局		实施单位	曹县常乐集镇中学
	绩效目标	预计投入预算资金0.549万元，通过用电5349度，促进学校周边涉及村庄的城乡义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤0.5349万元	指标完成进度或比例*分值
			电费单位成本	≤0.6元/度	指标完成进度或比例*分值
	产出指标	数量指标	电量	≥5349度	指标完成进度或比例*分值
		质量指标	供电保障率	=95%	指标完成进度或比例*分值
		时效指标	供电及时效	=95%	指标完成进度或比例*分值
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育均衡发展程度	显著提高	根据指标完成进度分别区间赋值
			义务教育免学费政策知晓率	=100%	指标完成进度或比例*分值
			提升义务教育阶段学生身体素质	显著提高	根据指标完成进度分别区间赋值
			提高教师队伍素质	显著提高	根据指标完成进度分别区间赋值
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
			学生满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
			家长满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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。