漯河市第五初级中学
2025 年单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市第五初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 漯河市第五初级中学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市第五初级中学 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市第五初级中学

概况

一、漯河市第五初级中学单位主要职责

漯河市第五初级中学系漯河市市直中学，义务教育初中。漯河市第五初级中学 2024 年秋季招生，拥有在校学生 4231 人，学校全面落实党和国家的教育方针，以教学为中心，以办人民满意的教育为目标，强力推进基础素质教育，为社会培养更多的有用人才。

二、漯河市第五初级中学单位机构设置情况

漯河市第五初级中学单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：学校设置有办公室（分管行政工作）、教务处（分管教育教学工作）、教科室、政教处、德育处、总务处（分管学校的财务、基建、水电维修等总务后勤工作）、体卫艺处等。

第二部分 漯河市第五初级中学

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年收入总计 5437.32 万元，支出总计 5437.32 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 1441.95 万元，增长 36.09%。主要原因：在校学生增加，公用经费相应增加；财政增加安保经费的拨款；2025 年漯河五中被评为省级文明标兵单位，全年人员经费增加，所以全年财政拨款增加；支出增加 1441.95 万元，增长 36.09%。主要原因：公用经费、人员经费增加，支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年收入合计 5437.32 万元，其中：一般公共预算收入 5437.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年支出合计 5437.32 万元，其中：基本支出 5338.14 万元，占 98.18%；项目支出 99.18 万元，占 1.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年一般公共预算收支预算 5437.32 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1441.95 万元，增长 36.09%，主要原因是：与 2024 年相比，在校学生新增 502 人，人员公用经费同比比例增加；为保证在校学生及教职工安全，财政增加专职保安

经费的拨款; 2025 年漯河五中被评为省级文明标兵单位, 教职工文明单位奖提高, 全年人员经费增加, 所以全年财政拨款增加; 政府性基金收支预算与 2024 年预算持平, 主要原因是: 2025 年无政府性基金预算拨款收入, 也无使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平, 主要原因是: 2025 年无国有资本经营预算拨款收入, 也无使用国有资本经营预算安排的支出。。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5437.32 万元。其中: 基本支出 5338.14 万元, 占 98.18%; 项目支出 99.18 万元, 占 1.82%。主要用于以下方面: 教育支出 3211.23 万元, 占 59.06%。社会保障和就业支出 1795.65 万元, 占 33.02%。卫生健康支出 115.07 万元, 占 2.12%。住房保障支出 315.37 万元, 占 5.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 5338.14 万元。其中: 人员经费支出 5172.93 万元, 占 96.91%; 公用经费支出 165.21 万元, 占 3.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费

、培训费等支出。预算数与2024年预算持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年预算持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市第五初级中学 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市第五初级中学2025年机构运转经费支出预算

165.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

漯河市第五初级中学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款99.18万元，共2个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教学业务支出、专职保安经费支出等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市第五初级中学2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市第五初级中学 2025 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	5437.32	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	3211.23
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	1795.65
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	115.07
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	315.37
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5437.32	本年支出合计	5437.32
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5437.32	支出合计	5437.32

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

04	漯河市第五初级中学	5437.	5437.	5437	5338.1														
20		32	32	.32	4														
09																			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位支出预算表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	5437.32	5338.14	3671.76	1501.17	165.21	0.00	99.18	60.90	38.28
			042009	漯河市 第五初 级中学	5437.32	5338.14	3671.76	1501.17	165.21		99.18	60.90	38.28
205	02	03		初中教 育	3172.95	3112.05	2946.35	7.91	157.79		60.90	60.90	
205	09	99		其他教 育费附 加安排 的支出	38.28	0.00					38.28		38.28
208	05	02		事业单 位离退 休	1497.95	1497.95		1490.53	7.42				
208	05	05		机关事 业单位 基本养	275.67	275.67	275.67						

				老保险 缴费支 出									
208	08	01		死亡抚 恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	19.30	19.30	19.30						
210	11	02		事业单 位医疗	115.07	115.07	115.07						
221	02	01		住房公 积金	315.37	315.37	315.37						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	5437.32	支出合计	5437.32	0.00	0.00	0.00	5437.32	5338.14	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	5437.32	5338.14	3671.76	1501.17	165.21	0.00	99.18	60.90	38.28
			042009	漯河市第五初级中学	5437.32	5338.14	3671.76	1501.17	165.21		99.18	60.90	38.28
205	02	03		初中教育	3172.95	3112.05	2946.35	7.91	157.79		60.90	60.90	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	38.28						38.28		38.28
208	05	02		事业单位离退休	1497.95	1497.95		1490.53	7.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.67	275.67	275.67						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30						
210	11	02		事业单位医疗	115.07	115.07	115.07						
221	02	01		住房公积金	315.37	315.37	315.37						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5338.14	5172.93	165.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1160.72	1160.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.38	47.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.25	39.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	321.63	321.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.71	196.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.17	168.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	392.4	392.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.71	196.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.31	82.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	339.46	339.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17.42		17.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.81		19.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.41		35.41

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.15		35.15
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	
30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	
30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	
30301	离休费	50905	离退休费	2.08	2.08	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30302	退休费	50905	离退休费	18.22	18.22	
30302	退休费	50905	离退休费	53.33	53.33	
30302	退休费	50905	离退休费	53.33	53.33	
30302	退休费	50905	离退休费	1271.79	1271.79	
30302	退休费	50905	离退休费	53.33	53.33	
30302	退休费	50905	离退休费	21.27	21.27	
30301	离休费	50905	离退休费	0.77	0.77	
30301	离休费	50905	离退休费	12.28	12.28	
30301	离休费	50905	离退休费	0.23	0.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.36		7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275.67	275.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.90	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.07	115.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315.37	315.37	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

303	02	退休费	509	05	离退休费	53.33	53.33	53.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.27	21.27	21.27									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.77	0.77	0.77									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.28	12.28	12.28									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.36	7.36	7.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.67	275.67	275.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.07	115.07	115.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315.37	315.37	315.37									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	042009	漯河市第五初级中学	99.18	99.18							
其他运转类	学校教学业务支出	漯河市第五初级中学	60.90	60.90							
特定目标类	专职保安经费	漯河市第五初级中学	38.28	38.28							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位代码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
042		99.18	99.18										
042009	漯河市第五初级中学	99.18	99.18										
411100250000000018040	学校教学业务支出	60.90	60.90		控制预算完成数	≤60.9万元	教师培训批数	≥1批	促进教育教 学的提升	提升	学生教师的 满意度	≥85%	
							教学外聘教 师人数	≥3人					
							校舍维修批 数	≥1批					
							项目完成合	≥85%					

								格率					
								项目完成时 间	2025 年底 前完 成				
411100250000000057225	专职保安 经费	38.28	38.28			控制预算完 成数	≤38.28 万元	校园安保人 数	≥9 人	使校园安全 得到保证	提升	学生教师的 满意度	≥85%
								项目完成合 格率	≥85%				
								项目完成时 间	2025 年底 前完 成				