

2025年泗水县第二中学单位预算

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

泗水县第二中学在泗水县教体局领导下实施以下内容：（1）高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。（2）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（3）管理学校教育经费，执行财务管理制度。（4）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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

二、机构设置情况

本单位为泗水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：

级部、教务处、政教处、总务处等教学和教辅及后勤。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	2,857.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,857.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,857.18
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	2,857.18	本 年 支 出 合 计	2,857.18
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	2,857.18	支 出 总 计	2,857.18

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	2,857.18	2,857.18	2,857.18										
205			教育支出	2,857.18	2,857.18	2,857.18										
	02		普通教育	2,857.18	2,857.18	2,857.18										
		04	高中教育	2,857.18	2,857.18	2,857.18										

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	2,857.18	2,590.68	266.50	
205			教育支出	2,857.18	2,590.68	266.50	
	02		普通教育	2,857.18	2,590.68	266.50	
		04	高中教育	2,857.18	2,590.68	266.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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、一般公共预算收入	2,857.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,857.18	2,857.18		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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
		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	2,857.18	本 年 支 出 合 计	2,857.18	2,857.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,857.18	支 出 总 计	2,857.18	2,857.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	2,857.18	2,590.68	2,555.52	35.16	266.50
205			教育支出	2,857.18	2,590.68	2,555.52	35.16	266.50
	02		普通教育	2,857.18	2,590.68	2,555.52	35.16	266.50
		04	高中教育	2,857.18	2,590.68	2,555.52	35.16	266.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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				2,590.68	2,555.52	35.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,555.52	2,555.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.17	336.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	624.96	624.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.79	187.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.62	239.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.72	350.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	175.37	175.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.33	166.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.58	383.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.44	73.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.16		35.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.16		35.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	

（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）：泗水县第二中学

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	

（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）：泗水县第二中学

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
类	款		类	款			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				2,590.68	2,590.68	2,590.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,555.52	2,555.52	2,555.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.17	336.17	336.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	624.96	624.96	624.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.79	187.79	187.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.62	239.62	239.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.72	350.72	350.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	175.37	175.37	175.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.33	166.33	166.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.58	383.58	383.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.44	73.44	73.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.16	35.16	35.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.16	35.16	35.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县第二中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		266.50	266.50	266.50						
家庭经济困难学生国家助学金（高中助学金）	特定目标类	10.60	10.60	10.60						
免除家庭经济困难学生学杂费（高中免学费）	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
高中公用经费	特定目标类	223.60	223.60	223.60						
班主任津贴	特定目标类	31.50	31.50	31.50						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县第二中学

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	50.00	50.00	50.00						
205			教育支出	50.00	50.00	50.00						
	02		普通教育	50.00	50.00	50.00						
		04	高中教育	50.00	50.00	50.00						

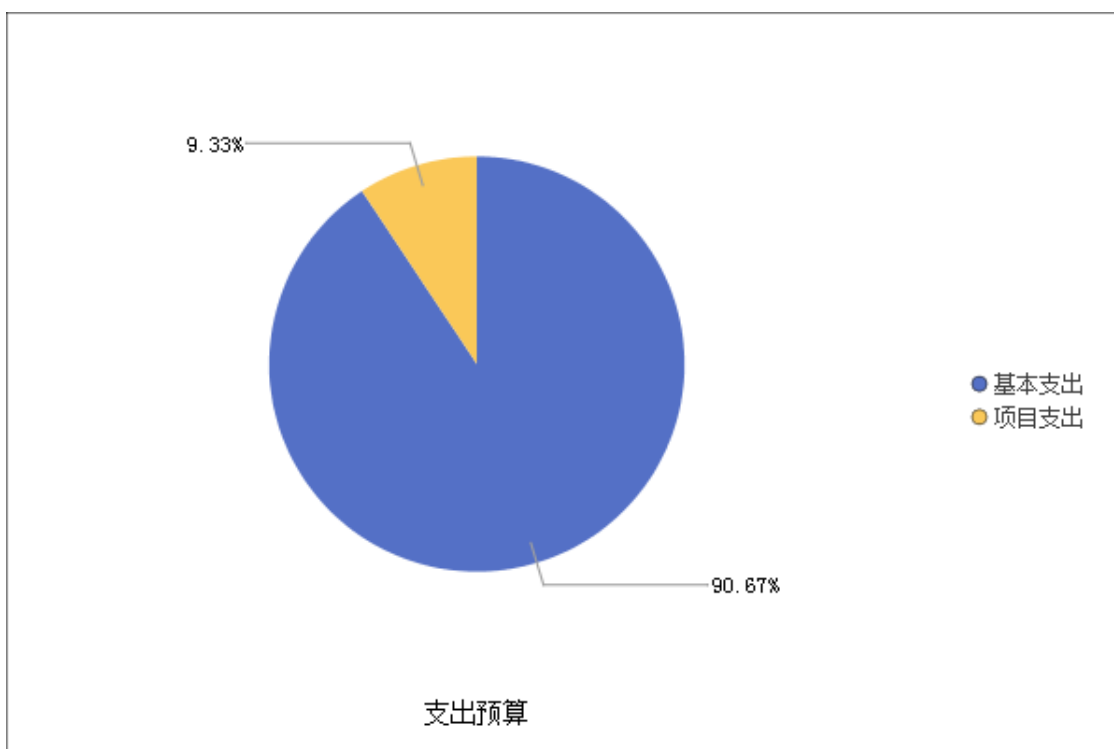
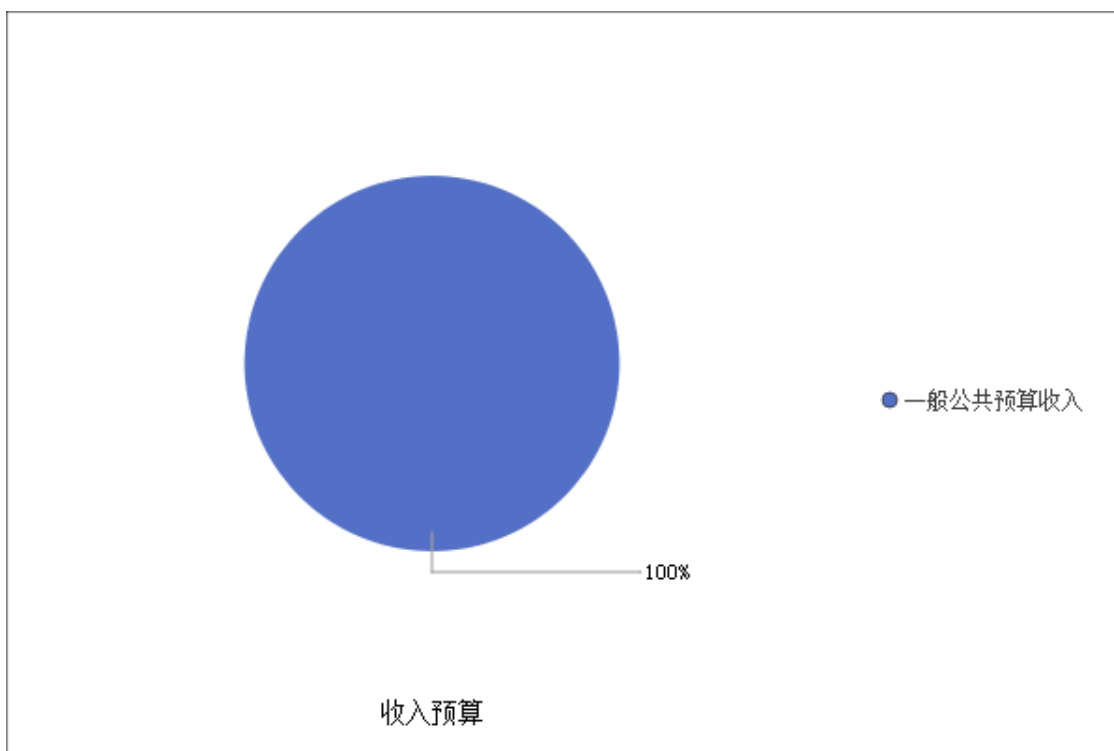
第三部分

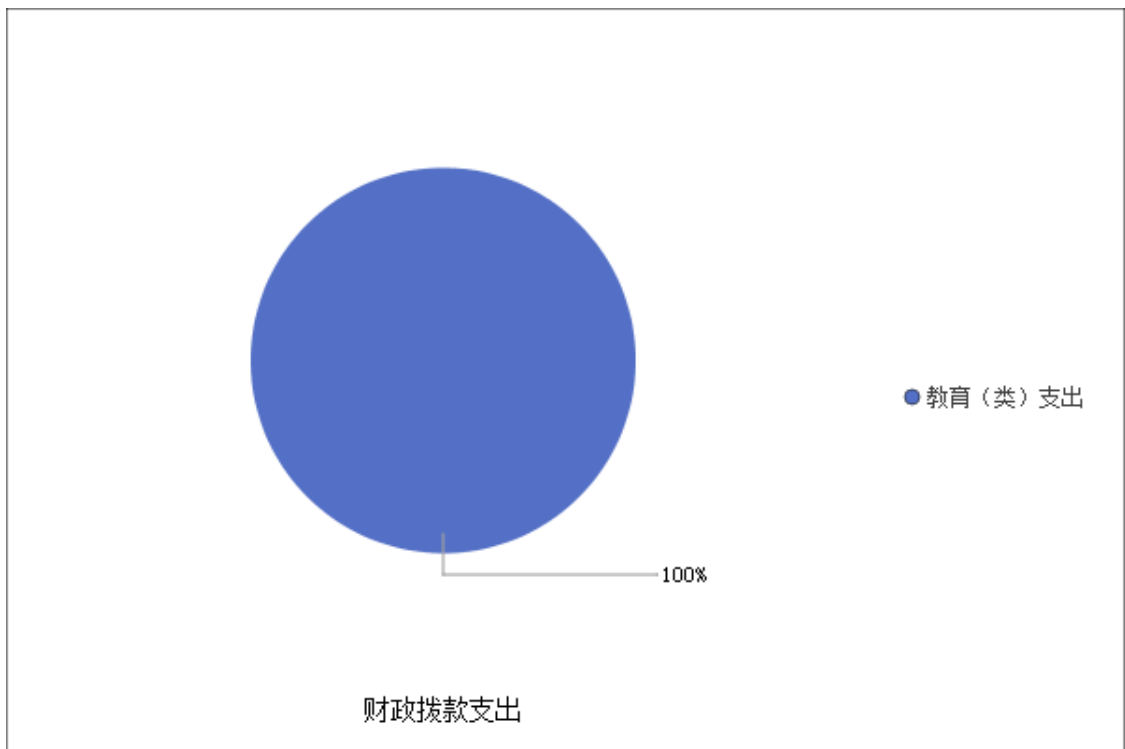
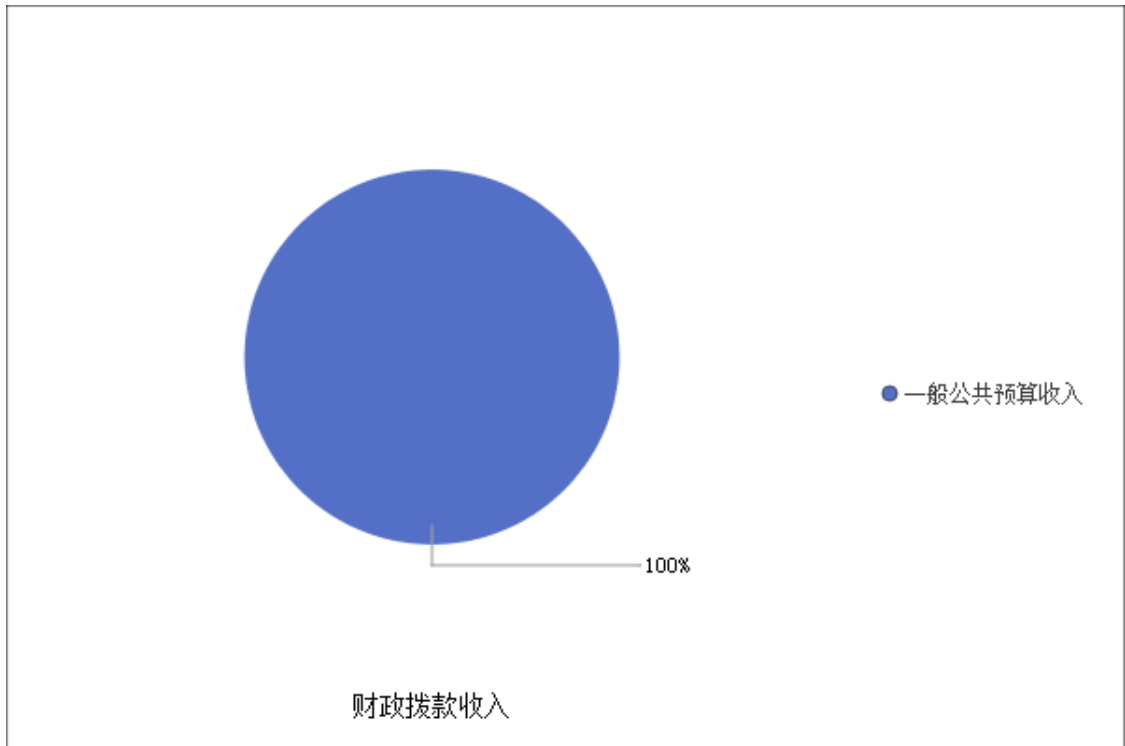
2025年单位预算情况和重要事项说明

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2,857.18万元，其中：一般公共预算收入2,857.18万元。





（二）支出预算：2025年支出预算2,857.18万元，其中：基本支出2,590.68万元，项目支出266.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,857.18万元，比上年减少

2,478.39万元，其中：

1. 收入预算减少2,478.39万元，其中一般公共预算收入增加21.61万元，财政专户管理资金收入减少2,500万元。

2. 支出预算减少2,478.39万元，其中基本支出减少3.49万元，项目支出减少2,474.9万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政专户管理资金收入没有纳入到本年预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，泗水县第二中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

泗水县第二中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金2857.18万元，其中财政拨款2857.18万元。拟对国家高中助学金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金266.5万元，其中财政拨款266.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家高中助学金等项目支出。在2025年预算安排中进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生国家助学金（高中助学金）		
主管部门及代码			201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	10.60	
			其中：财政拨款	10.60	
			其他资金	0.00	
总体目标					
高中助学金项目是一项旨在支持家庭经济困难的普通高中在校学生的财政资助政策。资助对象包括具有正式注册学籍的学生，覆盖公办和民办学校。资助比例平均为在校生的10%，并根据国家要求和地方财力逐步扩大。资助标准为每生每学年平均2300元，分为三个档次，以满足不同困难程度学生的需求。 资助资金由省和地方财政共同出资，省属学校由省财政负担，市县学校则按比例分担。助学金用于资助学生的学习和生活费用，按学年申请评审，按学期发放。学校需制定具体实施细则，通过评审小组公开、公平、公正地评审申请，并优先考虑孤儿、残疾学生等特殊群体。助学金通过学生资助卡发放，不得收取费用或以其他方式抵扣。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤110万元	
			平均标准	2300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生覆盖率	应助尽助	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助准确足额发放人数完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
			提高贫困学生生活水平	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免除家庭经济困难学生学杂费（高中免学费）		
主管部门及代码			201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	高中免学费项目是一项针对建档立卡家庭经济困难学生的教育资助政策。旨在减轻这些家庭的经济负担，确保困难学生能够顺利完成高中教育。该政策免除了建档立卡家庭经济困难学生的学杂费，使他们能够更加专注于学业，减少因经济问题导致的辍学风险。这一措施体现了政府对教育公平的重视，有助于促进社会的整体进步和均衡发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元	
			其他普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（高中建档立卡）	≤1000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡家庭经济困难学生覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助准确足额发放人数完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
			提高学生生活水平	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中公用经费		
主管部门及代码			201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	223. 60	
			其中: 财政拨款	223. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标		项目包括高中公用经费。为提升普通高中学校的经费保障水平，确保高中教育的健康协调发展，设定了生均公用经费的最低拨款标并明确指出这是财政拨付的公用经费，不包括学校的学费和住宿费收入。该经费用于学校日常运转支出，包括教学业务费、实验费、教师培训费等，但不可用于人员经费和基本建设。省级政府将根据情况适时提高拨款标准，并建立正常的增长机制。此外，对于省属学校，公用经费由省财政负责落实，而其他学校则由市、县财政负责。省级政府将通过奖补资金激励市县落实生均公用经费投入，并通过监督检查确保政策的执行，同时要求建立财务公开制度，提高资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤450万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学任务完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务按期完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高项目学校发展水平	效果显著	
			推动教育健康协调发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任津贴	
主管部门及代码			201_泗水县教育和体育局	实施单位 泗水县第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31. 50
			其中: 财政拨款	31. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	该项目涵盖了班主任津贴的调整。具体来说, 项目包括调整中小学班主任津贴标准, 以鼓励教师承担班主任工作, 提高教育教学质量。教师发展资金项目的实施, 不仅关注当前的教育需求, 也着眼于教育事业的长远发展, 通过提供资金支持, 激励教师专业成长, 促进教育资源的均衡分配, 提高教育公平性, 加快教育强国建设。通过这些措施, 项目致力于建立一个更加完善、高效的教育体系, 为教师提供更好的工作环境, 为学生创造更优质的教育条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在编教师覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教师工作考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师工作成绩	效果显著
			促进我县教育事业的发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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（区）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。