

2025年平阴县实验学校单位预算

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

（一）贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规；根据县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施；承担推动实验学校教育体育发展、改革的责任。

（二）组织实施九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作。

（三）贯彻执行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，执行全民健身实施计划，实施国家体育锻炼标准，组织开展实验学校学生体质监测。

（四）贯彻执行上级规定的课程方案，接受县教体局等有关部门对实验学校的教学、教研工作督促、检查工作，负责落实课程方案的实施。

（五）负责教职工队伍建设和管理工作；制定和实施师资培训计划。

（六）负责学校稳定工作，落实学校的安全、保卫工作；落实教育体育系统的精神文明建设；实施学生德育工作，配合有关部门维护中小学生的合法权益，保障中小學生健康成长。

（七）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为平阴县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,501.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,501.47	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	6,501.47
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	6,501.47	本 年 支 出 合 计	6,501.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,501.47	支 出 总 计	6,501.47

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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	6,501.47	6,501.47	6,501.47										
205			教育支出	6,501.47	6,501.47	6,501.47										
	02		普通教育	6,501.47	6,501.47	6,501.47										
		03	初中教育	6,369.06	6,369.06	6,369.06										
		99	其他普通教育支出	132.41	132.41	132.41										

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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	6,501.47	6,369.06	132.41	
205			教育支出	6,501.47	6,369.06	132.41	
	02		普通教育	6,501.47	6,369.06	132.41	
		03	初中教育	6,369.06	6,369.06		
		99	其他普通教育支出	132.41		132.41	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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	6,501.47	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	6,501.47	6,501.47		
		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）：平阴县实验学校

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	6,501.47	本 年 支 出 合 计	6,501.47	6,501.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,501.47	支 出 总 计	6,501.47	6,501.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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	6,501.47	6,369.06	6,304.13	64.93	132.41
205			教育支出	6,501.47	6,369.06	6,304.13	64.93	132.41
	02		普通教育	6,501.47	6,369.06	6,304.13	64.93	132.41
		03	初中教育	6,369.06	6,369.06	6,304.13	64.93	
		99	其他普通教育支出	132.41				132.41

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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				6,369.06	6,304.13	64.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,296.84	6,296.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,853.75	1,853.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	718.05	718.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	833.62	833.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,326.22	1,326.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	643.37	643.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	338.94	338.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	538.65	538.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.93		64.93
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.81		27.81
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.08		37.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.29	7.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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）：平阴县实验学校

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）：平阴县实验学校

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）：平阴县实验学校

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				6,369.06	6,369.06	6,369.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,296.84	6,296.84	6,296.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,853.75	1,853.75	1,853.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	718.05	718.05	718.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	833.62	833.62	833.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,326.22	1,326.22	1,326.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	643.37	643.37	643.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	338.94	338.94	338.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	44.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	538.65	538.65	538.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.93	64.93	64.93						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.81	27.81	27.81						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.08	37.08	37.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	7.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.29	7.29	7.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县实验学校

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				
		132.41	132.41	132.41						
2025年小学阶段义务教育生均公用经费（实验学校）	特定目标类	79.49	79.49	79.49						
2025年初中阶段义务教育生均公用经费（实验学校）	特定目标类	49.32	49.32	49.32						
2025年特教公用经费（随班就读、送教上门）（实验学校）	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县实验学校

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	47.99	47.99	47.99						
205			教育支出	47.99	47.99	47.99						
	02		普通教育	47.99	47.99	47.99						
		99	其他普通教育支出	47.99	47.99	47.99						

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6,501.47万元，其中：一般公共预算收入6,501.47万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,501.47万元，其中：基本支出6,369.06万元，项目支出132.41万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,501.47万元，比上年减少1,216.7万元，其中：

1. 收入预算减少1,216.7万元，其中一般公共预算收入减少1,216.7万元。

2. 支出预算减少1,216.7万元，其中基本支出减少1,224.08万元，项目支出增加7.38万元。

3. 收支预算比上年减少的主要原因，2023年10月做2024年预算时，包含从乡镇临时调入的73名教师的工资福利费、培训费、工会费等费用，2024年3月这73名教师的工资关系调至其他学校，因此本单位2024年度教师总人数相对减少，2024年10月份做2025年预算时相应的工资福利费、职工培训费、工会费等费用减少，因此2025年收支预算比上年度减少。

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的“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，平阴县实验学校为事业单位，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预算0万元，无变化。主要原因是：平阴县实验

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算47.99万元，其中：政府采购货物预算47.99万元，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。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平阴县实验学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金132.41万元，其中财政拨款132.41万元。拟对2025年小学阶段义务教育生均公用经费（实验学校）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金79.49万元，其中财政拨款79.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年小学阶段义务教育生均公用经费（实验学校）等项目支出2025年预算安排，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			2025年小学阶段义务教育生均公用经费（实验学校）	
主管部门及代码			201_平阴县教育和体育局	实施单位 平阴县实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	79.49
			其中：财政拨款	79.49
			其他资金	0.00
总体目标	2025年小学阶段义务教育生均公用经费（实验学校）预计支出79.49万元，用于配备安保人员23人以及保障教育、教学活动的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品和服务支出等，以维护教育、教学活动正常开展，维护教育、教学秩序，健全长效管理机制，提高师生及家长对学校工作的满意度。			
	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	生均公用经费支出标准	0.0202万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业安保配备人数	23人
			覆盖学生人数（小学）	3947人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常教育教学秩序运转率	100%
			保障办学质量提升	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生家长满意率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年初中阶段义务教育生均公用经费（实验学校）	
主管部门及代码			201_平阴县教育和体育局	实施单位 平阴县实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	49.32
			其中：财政拨款	49.32
			其他资金	0.00
总体目标	实验学校2025年初中阶段义务教育生均公用经费预计支出49.32万元，用于配备保安23人以及保障教育、教学活动的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品和服务支出等，以维护教育、教学活动正常开展，维护教育、教学秩序，健全长效管理机制，提高师生及家长对学校工作的满意度。			
	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	生均公用经费标准	≤0.0242万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业安保配备人数	23人
			覆盖学生人数	2044人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常教育教学秩序运转率	100%
			保障办学质量提升	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生家长满意率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年特教公用经费（随班就读、送教上门）（实验学校）		
主管部门及代码			201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	实验学校2025年特教公用经费（随班就读、送教上门），预计支出3.6万元，主要用于保障特殊学生群体教育、教学活动的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品和服务支出等，以维护教育、教学活动正常开展，维护教育、教学秩序，健全长效管理机制，提高师生及家长对学校工作的满意度。				
	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	小学特教公用经费标准	≤0.24万元/年	
			初中特教公用经费标准	≤0.24万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖小学阶段学生人数	9人	
			覆盖初中阶段学生人数	6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常教育教学秩序运转率	100%	
			保障学校办学水平持续提升	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生家长满意率	100%	

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。