

东阳市江北初级中学
2025 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2025年东阳市江北初级中学单位预算安排情况说明	1
(一) 关于东阳市江北初级中学2025年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于东阳市江北初级中学2025年收入预算情况说明	
(三) 关于东阳市江北初级中学2025年支出预算情况说明	
(四) 关于东阳市江北初级中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于东阳市江北初级中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于东阳市江北初级中学2025年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于东阳市江北初级中学2025年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于东阳市江北初级中学2025年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于东阳市江北初级中学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	5

三、名词解释.....	6
四、2025年东阳市江北初级中学单位预算公开表	10
(一) 2025 年单位收支预算总表.....	10
(二) 2025 年单位收入预算总表.....	11
(三) 2025 年单位支出预算总表.....	12
(四) 2025 年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2025 年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2025 年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2025 年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....	16
(八) 2025 年单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2025 年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2025 年单位项目支出预算表.....	19
(十一) 2025 年单位项目支出绩效表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 东阳市江北初级中学主要职能是初中教育。
2. 推进素质教育，进行教育教学改革，组织实施义务教育。学校办学宗旨：让每一个学生都有所发展。学校坚持社会主义办学方向，严格遵守宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，贯彻党的教育方针，保证教育质量。学校办学思想：为每一个学生的人格和学力发展奠基。办学理念：育人文本，精润生命。学校发展目标：创建适合学生成长的学校，努力将学校建设成学生向往、家长满意、社会赞誉的优质现代化学校。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，东阳市江北初级中学预算包括：本级1个预算单位，内设校长室、校监会、教导处、总务处、财务室、办公室、政教处、信息中心、心理辅导室、少先队团委。

二、2025年东阳市江北初级中学单位预算安排情况说明¹

（一）关于东阳市江北初级中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳市江北初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收

¹ 公开文本2025年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。东阳市江北初级中学 2025 年收支总预算 3,576.75 万元。

（二）关于东阳市江北初级中学 2025 年收入预算情况说明

东阳市江北初级中学 2025 年收入预算 3,576.75 万元，比上年执行数增加 1,160.30 万元，增长 48.0%，主要是增设四个班，学生数教师数增加，基本支出增加，2025 年年初预算安排基建项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 2,597.66 万元，占 72.6%；上年结转结余 979.09 万元，占 27.4%。

（三）关于东阳市江北初级中学 2025 年支出预算情况说明

东阳市江北初级中学 2025 年支出预算 3,576.75 万元，比上年执行数增加 1,160.30 万元，增长 48.0%，主要是增设四个班，学生数教师数增加，基本支出增加，2025 年年初预算安排基建项目支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3,154.92 万元、社会保障和就业支出 222.10 万元、住房保障支出 199.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,143.34 万元，占 59.9%；日常公用支出 351.52 万元，占 9.8%；项目支出 1,081.89 万元，占 30.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于东阳市江北初级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳市江北初级中学 2025 年财政拨款收支总预算 3,576.75 万元。收入包括：一般公共预算 2,597.66 万元、上年结转结余 979.09 万元；支出包括：教育支出 3,154.92 万元、社会保障和就业支出 222.10 万元、住房保障支出 199.73 万元。

（五）关于东阳市江北初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东阳市江北初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 3,576.75 万元，比上年执行数增加 1,160.30 万元，增长 48.0%，主要是增设四个班，学生数教师数增加，基本支出增加，2025 年年初预算安排基建项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3,154.92 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 222.10 万元，占 6.2%；住房保障支出 199.73 万元，占 5.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3,154.92 万元，主要用于初中教师的工资及学校日常费用等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)148.07万元,主要用于教师的基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)74.03万元,主要用于教师的单位职业年金缴费支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)199.73万元,主要用于教师的住房公积金支出。

(六) 关于东阳市江北初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

东阳市江北初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 2,494.86 万元,其中:

人员支出 2,143.34 万元,主要包括:基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用支出 351.52 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于东阳市江北初级中学 2025 年政府性基金预算支出情况说明

东阳市江北初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于东阳市江北初级中学 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

东阳市江北初级中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于东阳市江北初级中学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳市江北初级中学 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025年东阳市江北初级中学政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东阳市江北初级中学共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025年东阳市江北初级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1,081.89万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修

费、过桥过路费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年东阳市江北初级中学单位预算公开表

公开表 1

2025年单位收支预算总表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,597.66	教育支出	3,154.92
一般公共预算	2,597.66	普通教育	3,154.92
政府性基金预算		初中教育	3,154.92
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	222.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	222.10
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	74.03
五、上级补助收入		住房保障支出	199.73
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	199.73
七、其他收入		住房公积金	199.73
本年收入合计	2,597.66	本年支出合计	3,576.75
上年结转结余	979.09	年终结转结余	
收 入 总 计	3,576.75	支 出 总 计	3,576.75

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年单位收入预算总表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3,576.75	2,597.66	2,597.66									979.09	979.09				
东阳市江北初级中学	3,576.75	2,597.66	2,597.66									979.09	979.09				

2025年单位支出预算总表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,576.75	2,143.34	351.52	1,081.89			
205	教育支出	3,154.92	1,721.51	351.52	1,081.89			
20502	普通教育	3,154.92	1,721.51	351.52	1,081.89			
2050203	初中教育	3,154.92	1,721.51	351.52	1,081.89			
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10					
20805	行政事业单位养老支出	222.10	222.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03					
221	住房保障支出	199.73	199.73					
22102	住房改革支出	199.73	199.73					
2210201	住房公积金	199.73	199.73					

2025年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,597.66	教育支出	3,154.92
一般公共预算	2,597.66	普通教育	3,154.92
政府性基金预算		初中教育	3,154.92
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	222.10
二、上年结转结余	979.09	行政事业单位养老支出	222.10
一般公共预算	979.09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	74.03
国有资本经营预算		住房保障支出	199.73
		住房改革支出	199.73
		住房公积金	199.73
收 入 总 计	3,576.75	支 出 总 计	3,576.75

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,576.75	2,494.86	2,143.34	351.52	1,081.89
205	教育支出	3,154.92	2,073.03	1,721.51	351.52	1,081.89
20502	普通教育	3,154.92	2,073.03	1,721.51	351.52	1,081.89
2050203	初中教育	3,154.92	2,073.03	1,721.51	351.52	1,081.89
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	222.10		
20805	行政事业单位养老支出	222.10	222.10	222.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07	148.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03	74.03		
221	住房保障支出	199.73	199.73	199.73		
22102	住房改革支出	199.73	199.73	199.73		
2210201	住房公积金	199.73	199.73	199.73		

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,494.86	2,143.34	351.52
301	工资福利支出	2,143.34	2,143.34	
30101	基本工资	469.87	469.87	
30107	绩效工资	477.42	477.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.07	148.07	
30109	职业年金缴费	74.03	74.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.41	69.41	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	30.82	30.82	
30113	住房公积金	199.73	199.73	
30199	其他工资福利支出	666.86	666.86	
302	商品和服务支出	351.52		351.52
30201	办公费	111.78		111.78
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	7.64		7.64
30216	培训费	50.00		50.00
30228	工会经费	20.64		20.64
30229	福利费	148.65		148.65
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称：东阳市江北初级中学

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,081.89	1,081.89				
东阳市江北初级中学	教育事务综合业务管理	102.80	102.80				
东阳市江北初级中学	基础教育均衡发展	979.09	979.09				

2025年单位项目支出绩效表

单位名称：东阳市江北初级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,081.89	
东阳市江北初级中学	教育事务综合业务管理	102.80	保证中小学正常运转所需，厉行节约，提高经费使用效益，维护学生教学楼宿舍正常使用！
东阳市江北初级中学	基础教育均衡发展	979.09	保障学校教育教学正常运转的需要，按照上级要求保质保量如期完成学校教育教学任务，保障学校各个方面均衡发展，进一步加强农村教育工作，让教师专业业务能力得到持续更新发展，以及保障师生财务和生命安全。培育有理想、有本领、有担当的新时代阳光少年。遵照学生会做人、学会求知、学会做事、学会共处要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生活泼、主动地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质。学校宗旨和业务范围为实施初中义务教育，初中学历教育及相关社会服务。