

东阳市江北上卢初级中学
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年东阳市江北上卢初级中学单位预算安排情况说明	1
(一) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年收入预算情况说明	2
(三) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年支出预算情况说明	2
(四) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于东阳市江北上卢初级中学2025年国有资本经营预算支出情况说明	4

(九) 关于东阳市江北上卢初级中学 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年东阳市江北上卢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

东阳市江北上卢初级中学的主要职能是初中学成教育，为初中段学生服务。学校贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，完善教育教学制度；按规定开展教育教学管理工作；开展校园安全教育工作；组织实施国家统一的考试制度，指导和监督国家统一招生考试的业务，指导和管理普通初中学业水平考试工作；增进学生知识，培养学生的道德水准，适应社会的能力。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，东阳市江北上卢初级中学预算包括：本级 1 个预算单位，本单位内设校长室、副校长室、教务处、总务处、财务室、办公室、教科室、心理辅导室、少先队室。

二、2025 年东阳市江北上卢初级中学单位预算安排情况说明¹

（一）关于东阳市江北上卢初级中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳市江北上卢初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。东阳市江北上卢初级中学 2025 年收支总预算

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。

1,952.15 万元。

(二) 关于东阳市江北上卢初级中学 2025 年收入预算情况说明

东阳市江北上卢初级中学 2025 年收入预算 1,952.15 万元，比上年执行数增加 175.00 万元，增长 9.8%，主要是 2025 年预算安排新建教学综合楼项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 1,952.15 万元，占 100.0%。

(三) 关于东阳市江北上卢初级中学 2025 年支出预算情况说明

东阳市江北上卢初级中学 2025 年支出预算 1,952.15 万元，比上年执行数增加 175.00 万元，增长 9.8%，主要是 2025 年预算安排新建教学综合楼项目支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1,678.31 万元、社会保障和就业支出 142.14 万元、住房保障支出 131.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,402.96 万元，占 71.9%；日常公用支出 248.02 万元，占 12.7%；项目支出 301.17 万元，占 15.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于东阳市江北上卢初级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳市江北上卢初级中学 2025 年财政拨款收支总预算

1,952.15 万元。收入包括：一般公共预算 1,952.15 万元；支出包括：教育支出 1,678.31 万元、社会保障和就业支出 142.14 万元、住房保障支出 131.70 万元。

（五）关于东阳市江北上卢初级中学 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。

东阳市江北上卢初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 1,952.15 万元，比上年执行数增加 175.00 万元，增长 9.8%，主要是 2025 年预算安排新建教学综合楼项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1,678.31 万元，占 86.0%；社会保障和就业支出 142.14 万元，占 7.3%；住房保障支出 131.70 万元，占 6.7%。

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）1,482.42 万元，主要用于教职工的工资薪金支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）195.89 万元，主要用于新建教学综合楼项目的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.75 万元，主要用于教职工的养老保险缴费支出。

（4）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）47.39万元，主要用于教职工的职业年金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.70万元，主要用于教职工的住房公积金缴费支出。

（六）关于东阳市江北上卢初级中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

东阳市江北上卢初级中学2025年一般公共预算基本支出1,650.98万元，其中：

人员支出1,402.96万元，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248.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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）关于东阳市江北上卢初级中学2025年政府性基金预算支出情况说明

东阳市江北上卢初级中学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）关于东阳市江北上卢初级中学2025年国有资本经营预算支出情况说明

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

东阳市江北上卢初级中学 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 年东阳市江北上卢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，东阳市江北上卢初级中学共有车辆 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 年东阳市江北上卢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 1 个一级项目，涉及当年资金 301.17 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. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

14. 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)。

15. 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年东阳市江北上卢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：东阳市江北上卢初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,952.15	教育支出	1,678.31
一般公共预算	1,952.15	普通教育	1,482.42
政府性基金预算		初中教育	1,482.42
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	195.89
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	195.89
三、事业收入		社会保障和就业支出	142.14
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	142.14
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	47.39
七、其他收入		住房保障支出	131.70
		住房改革支出	131.70
		住房公积金	131.70
本年收入合计	1,952.15	本年支出合计	1,952.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,952.15	支 出 总 计	1,952.15

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：东阳市江北上卢初级中学

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	1,952.15	1,952.15	1,952.15														
东阳市江北上卢初级中学	1,952.15	1,952.15	1,952.15														

2025年单位支出预算总表

单位名称：东阳市江北上卢初级中学

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	1,952.15	1,402.96	248.02	301.17			
205	教育支出	1,678.31	1,129.12	248.02	301.17			
20502	普通教育	1,482.42	1,129.12	248.02	105.28			
2050203	初中教育	1,482.42	1,129.12	248.02	105.28			
20509	教育费附加安排的支出	195.89			195.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.89			195.89			
208	社会保障和就业支出	142.14	142.14					
20805	行政事业单位养老支出	142.14	142.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39					
221	住房保障支出	131.70	131.70					
22102	住房改革支出	131.70	131.70					
2210201	住房公积金	131.70	131.70					

2025年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：东阳市江北上卢初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,952.15	教育支出	1,678.31
一般公共预算	1,952.15	普通教育	1,482.42
政府性基金预算		初中教育	1,482.42
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	195.89
二、上年结转结余		其他教育费附加安排的支出	195.89
一般公共预算		社会保障和就业支出	142.14
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	142.14
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.39
		住房保障支出	131.70
		住房改革支出	131.70
		住房公积金	131.70
收 入 总 计	1,952.15	支 出 总 计	1,952.15

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：东阳市江北上卢初级中学

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	1,952.15	1,650.98	1,402.96	248.02	301.17
205	教育支出	1,678.31	1,377.14	1,129.12	248.02	301.17
20502	普通教育	1,482.42	1,377.14	1,129.12	248.02	105.28
2050203	初中教育	1,482.42	1,377.14	1,129.12	248.02	105.28
20509	教育费附加安排的支出	195.89				195.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.89				195.89
208	社会保障和就业支出	142.14	142.14	142.14		
20805	行政事业单位养老支出	142.14	142.14	142.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	94.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39	47.39		
221	住房保障支出	131.70	131.70	131.70		
22102	住房改革支出	131.70	131.70	131.70		
2210201	住房公积金	131.70	131.70	131.70		

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：东阳市江北上卢初级中学

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	1,650.98	1,402.96	248.02
301	工资福利支出	1,402.96	1,402.96	
30101	基本工资	303.96	303.96	
30107	绩效工资	308.19	308.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	94.75	
30109	职业年金缴费	47.39	47.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	17.31	17.31	
30113	住房公积金	131.70	131.70	
30199	其他工资福利支出	449.98	449.98	
302	商品和服务支出	248.02		248.02
30201	办公费	83.56		83.56
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	0.25		0.25
30209	物业管理费	14.35		14.35
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	12.89		12.89
30216	培训费	7.00		7.00
30228	工会经费	13.68		13.68
30229	福利费	104.92		104.92
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东阳市江北上卢初级中学

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：东阳市江北上卢初级中学

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：东阳市江北上卢初级中学

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：东阳市江北上卢初级中学

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	301.17	301.17				
东阳市江北上卢初级中学	教育事务综合业务管理	301.17	301.17				

2025年单位项目支出绩效表

单位名称：东阳市江北上卢初级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	301.17	
东阳市江北上卢初级中学	教育事务综合业务管理	301.17	年初制定计划，按计划稳步实施