

2025年栖霞市翠屏中学单位预算

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

基本职能：实施义务教育，促进基础教育发展。

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

四、积极办好本校的初级中学教育，加强学生五育教育，促进各类教育协调发展。

五、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职员的工作开展客观、公正的评价和考核。

六、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

七、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

八、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

本单位为栖霞市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：

办公室、政教处、教务处、总务处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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	3,148.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,148.40	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	3,148.40
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	100.00	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	100.00
本 年 收 入 合 计	3,248.40	本 年 支 出 合 计	3,248.40
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	3,248.40	支 出 总 计	3,248.40

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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	3,248.40	3,148.40	3,148.40						100.00				
205			教育支出	3,148.40	3,148.40	3,148.40										
	02		普通教育	3,148.40	3,148.40	3,148.40										
		03	初中教育	3,148.40	3,148.40	3,148.40										
229			其他支出	100.00								100.00				
	99		其他支出	100.00								100.00				
		99	其他支出	100.00								100.00				

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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	3,248.40	3,140.10	108.30	
205			教育支出	3,148.40	3,140.10	8.30	
	02		普通教育	3,148.40	3,140.10	8.30	
		03	初中教育	3,148.40	3,140.10	8.30	
229			其他支出	100.00		100.00	
	99		其他支出	100.00		100.00	
		99	其他支出	100.00		100.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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	3,148.40	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	3,148.40	3,148.40		
		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）：栖霞市翠屏中学

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	3,148.40	本 年 支 出 合 计	3,148.40	3,148.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,148.40	支 出 总 计	3,148.40	3,148.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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	3,148.40	3,140.10	3,140.10		8.30
205			教育支出	3,148.40	3,140.10	3,140.10		8.30
	02		普通教育	3,148.40	3,140.10	3,140.10		8.30
		03	初中教育	3,148.40	3,140.10	3,140.10		8.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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				3, 140. 10	3, 140. 10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2, 875. 60	2, 875. 60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	916. 80	916. 80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	352. 50	352. 50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	358. 80	358. 80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	543. 50	543. 50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	295. 70	295. 70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134. 90	134. 90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20. 40	20. 40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	253. 00	253. 00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	264. 50	264. 50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	244. 80	244. 80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19. 60	19. 60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0. 10	0. 10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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）：栖霞市翠屏中学

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）：栖霞市翠屏中学

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）：栖霞市翠屏中学

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				3,140.10	3,140.10	3,140.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,875.60	2,875.60	2,875.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	916.80	916.80	916.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	352.50	352.50	352.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	358.80	358.80	358.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	543.50	543.50	543.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	295.70	295.70	295.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.90	134.90	134.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	20.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	253.00	253.00	253.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	264.50	264.50	264.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.80	244.80	244.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.60	19.60	19.60						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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				
		108.30	8.30	8.30				100.00		
困难学生补助-中学	特定目标类	8.30	8.30	8.30						
单位资金支出项目	特定目标类	100.00						100.00		

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市翠屏中学

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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3,248.4万元，其中：一般公共预算收入3,148.4万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,248.4万元，其中：基本支出3,140.1万元，项目支出108.3万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,248.4万元，比上年增加181.1万元，其中：

1. 收入预算增加181.1万元，其中一般公共预算收入增加81.1万元，其他收入增加100万元。

2. 支出预算增加181.1万元，其中基本支出增加78.8万元，项目支出增加102.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教师工资福利金额增加。

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，栖霞市翠屏中学为事业单位，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

栖霞市翠屏中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金234.98万元，其中财政拨款134.98万元。拟对城乡义务教育生均公用经费（市级资金）、初中城乡义务教育生均公用经费（省级）、困难学生补助-中学、单位资金支出项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金234.98万元，其中财政拨款134.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费（市级资金）、初中城乡义务教育生均公用经费（省级）、困难学生补助-中学、单位资金支出项目等项目支出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		城乡义务教育生均公用经费（市级资金）		
主管部门及代码		179_栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市翠屏中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标内容1：义务教育保障经费，确保学校正常运转。			
	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	义保经费总成本	=93.078708万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	=970人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否统一城乡义务教育“两免一补”	文字描述：是
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付是否及时	文字描述：是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提升教育质量，促进教育公平发展	文字描述：是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否对学校未来发展有可持续影响	文字描述：是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		初中城乡义务教育生均公用经费（省级）		
主管部门及代码		179_栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市翠屏中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成城乡义务教育生均公用经费拨付工作，达成的落实两免一补目标，解决义务教育公用经费不足问题。			
	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	城乡初中义务教育生均公用经费（省级）总成本	≤33.602894万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡初中义务教育生均公用经费（省级）受益人员数量	≥873人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡初中义务教育生均公用经费（省级）完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡初中义务教育生均公用经费（省级）完成时间	2025年10月1日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动教育行业发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动教育行业发展	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难学生补助-中学		
主管部门及代码			179_栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市翠屏中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.30	
			其中:财政拨款	8.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段家庭困难学生生活补助工作,达成提高困难学生家庭收入的目标,解决家庭困难学生上学难的问题,缓解家庭经济困难,减轻困难学生家庭生活压力,帮助学生更好的完成学业。				
	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	初中段家庭经济困难学生生活补助总成本	≤26.364万元	
			初中段家庭经济困难住宿学生生活补助标准	=1500元/生/年	
			初中段家庭经济困难非住宿学生生活补助标准	=750元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段家庭经济困难学生生活补助受益人员数量	≥185人	
绩效指标	产出指标	质量指标	初中段家庭经济困难学生生活补助完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	初中段家庭经济困难学生生活补助完成时间	2025年11月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动教育行业发展	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位资金支出项目		
主管部门及代码			179_栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市翠屏中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	100. 00	
总体目标	通过完成单位资金支出项目，能够保障开展教育和体育相关业务活动所发生的费用。				
	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	单位资金支出项目总成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金支出项目受益单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金支出项目完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金支出项目完成时间	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动教育行业发展	有效推动	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动教育行业发展	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

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。