

濮阳市第一高级中学 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市第一高级中学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市第一高级中学 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市第一高级中学，事业性质，机构规格相当于正处级，为市教育局管理的事业单位，执行政府会计制度；有8个内设机构，分别是办公室、党群工作部、教务处、总务处、政教处、教研室、保卫处和生活处。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市第一高级中学单位预算。

第二部分

濮阳市第一高级中学 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年收入总计 14222.89 万元，支出总计 14222.89 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 2207.97 万元，下降 13.44%。主要原因：2023 年项目资金结转 2024 年拨付使用，2025 年 3#食堂等项目支出减少；支出减少 2207.97 万元，下降 13.44%。主要原因：2023 年项目资金结转 2024 年拨付使用，2025 年 3#食堂等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年收入合计 14222.89 万元，其中：一般公共预算收入 9487.91 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 2165.50 万元；上年结转 2569.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年支出合计 14222.89 万元，其中：基本支出 9356.83 万元，占 65.79%；项目支出 4866.05 万元，占 34.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年一般公共预算收支预算

9942.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 101.78 万元，下降 1.01%，主要原因：用于 3#食堂建设等项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9487.90 万元。主要用于以下方面：教育支出 8180.44 万元，占 86.22%；社会保障和就业支出 1014.39 万元，占 10.69%；卫生健康支出 293.08 万元，占 3.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年一般公共预算基本支出 9356.83 万元，其中：人员经费 8631.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 725.62 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第一高级中学 2025 年“三公”经费预算为 7 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0万元。我单位2025年无使用因公出国（境）预算拨款安排的支出，与2024年数额一致，主要原因：上级部门未安排，尽可能减少教师出国培训学习。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2024年数额一致，增加0万元，主要原因：现有公务用车已满足外出需求。公务用车运行维护费预算数比2024年数额一致，增加0万元，主要原因：学校领导要求开源节流，尽可能减少公车费用支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。我单位2025年无使用公务接待预算拨款安排的支出，与2024年数额一致，主要原因：学校无安排公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1077.41万元，其中人员经费支8,631.21万元，公用经费支出725.62万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4,866.05万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额482.40 万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额12042.19万元，其中，房屋建筑物1084.30万元，车辆34.00万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2025 年普通高中学生资助免学费中央资金 19 万元、2025

年普通高中学生资助免学费省级补助资金 4.60 万元、2025 年普通高中学生资助免住宿费省级补助资金项目 4.48 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市第一高级中学2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,487.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,356.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	2,165.50	五、教育	12,915.42
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,014.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	293.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,653.41	本年支出合计	14,222.89
上年结转结余	2,569.47	年终结转结余	
收入总计	14,222.89	支出总计	14,222.89

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	合计	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	14,222.89	11,653.41	9,487.91	9,356.83			2,165.50						2,569.47	454.32			61.28	2,053.87
101	濮阳市教育局	14,222.89	11,653.41	9,487.91	9,356.83			2,165.50						2,569.47	454.32			61.28	2,053.87
101010	濮阳市第一高级中学	14,222.89	11,653.41	9,487.91	9,356.83			2,165.50						2,569.47	454.32			61.28	2,053.87

2025年单位支出预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	14, 222. 89	9, 356. 83	4, 866. 05	4, 383. 65	482. 40
			101	濮阳市教育局	14, 222. 89	9, 356. 83	4, 866. 05	4, 383. 65	482. 40
205	02	04		高中教育	12, 915. 42	8, 049. 36	4, 866. 05	4, 383. 65	482. 40
208	05	02		事业单位离退休	291. 33	291. 33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	684. 56	684. 56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	38. 51	38. 51			
210	11	02		事业单位医疗	293. 08	293. 08			

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,487.91	一、本年支出	9,942.24	9,942.24	9,476.83		
（一）一般公共预算拨款	9,487.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,356.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	454.32	（五）教育支出	8,634.77	8,634.77	8,169.36		
（一）一般公共预算拨款	454.32	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,014.39	1,014.39	1,014.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	293.08	293.08	293.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十） 自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三） 国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,942.24	支出合计	9,942.24	9,942.24	9,476.83		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	9,487.91	9,356.83	131.08	103.00	28.08
			101	濮阳市教育局	9,487.91	9,356.83	131.08	103.00	28.08
205	02	04		高中教育	8,180.44	8,049.36	131.08	103.00	28.08
208	05	02		事业单位离退休	291.33	291.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	684.56	684.56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	38.51	38.51			
210	11	02		事业单位医疗	293.08	293.08			

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,356.83	8,631.21	725.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,863.53	2,863.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229.38	229.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,419.51	2,419.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,817.78	1,817.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129.93		129.93
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.53		22.53
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.16		7.16
30302	退休费	50905	离退休费	284.87	284.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684.56	684.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293.08	293.08	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市第一高级中学

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,866.05	131.08			454.32			2,226.78	2,053.87
	101	濮阳市教育局	4,866.05	131.08			454.32			2,226.78	2,053.87
其他运转类	预算外财政专户(2025学费住宿费)	濮阳市第一高级中学	1,141.50							1,141.50	
其他运转类	预算外财政专户资金(2024年已交未拨学费住宿费)	濮阳市第一高级中学	1,024.00							1,024.00	
其他运转类	财政专户及自有资金结转(上年结转)	濮阳市第一高级中学	2,115.15							61.28	2,053.87
其他运转类	教育教学运维支出(国有资源收入2025)	濮阳市第一高级中学	103.00	103.00							
特定目标类	濮财预[2023]259号一般债券-校园提升项目(上年结转)	濮阳市第一高级中学	240.80				240.80				
特定目标类	濮财预[2024]410号——提前下达2025年普通高中学生资助免学费省级资金	濮阳市第一高级中学	4.60	4.60							
特定目标类	濮财预[2024]410号——提前下达2025年普通高中学生资助免住宿费省级资金	濮阳市第一高级中学	4.48	4.48							
特定目标类	濮财预[2024]410号——提前下达2025年普通高中学生资助免学费中央资金	濮阳市第一高级中学	19.00	19.00							
特定目标类	濮财预[2023]259号一般债券--3#食堂建设项目(上年结转)	濮阳市第一高级中学	93.53				93.53				
特定目标类	濮财预[2024]293号一标准化考场建设(上年结转)	濮阳市第一高级中学	120.00				120.00				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市第一高级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	濮阳市教育局	585.40	585.40										
101010	濮阳市第一高级中学	585.40	585.40										
410900250000000033737	教育教学运维支出（国有资产收入2025）	103.00	103.00			物业管理费	≤15万元	物业管理公司数量	≥2家	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
						缴纳水电费	≤30万元	缴纳水电费次数	≥10次				
						办公设备维修	≤58万元	办公设备维修次数	≥4次				
								物业管理合格率	100%				
								缴纳水电费准确性	准确				
								维修合格率	100%				
								物业管理及时性	及时				
								缴纳水电费及时性	及时				
410900250000000033742	濮财预[2024]293号一标 标准化考场建设（上年结转）	120.00	120.00			标准化考场资金	120万元	项目合格率	100%	改善教学条件	改善	受益人群满意度	≥95%
								标准化考场数量	≥200间				
								交付使用及时率	及时				
410900250000000033755	濮财预[2023]259号一般 债券-校园提升项目（上年结转）	240.80	240.80			校园提升工程项目	≥240.80万元	项目验收及时性	及时	受益人群幸福感和获得感	≥95%	受益人群满意度	≥95%
								受益师生数	100%				
								项目验收合格率	100%				
410900250000000033760	濮财预[2023]259号一般 债券—3#食堂建设项目（上年结转）	93.53	93.53			建设项目资金	93.53万元	受益师生数	≥5000人	受益人群幸福感和获得感	≥95%	受益人群满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时性	及时				
410900250000000035302	濮财预[2024]410号—— 提前下达2025年普通高中 学生资助免学费中央资金	19.00	19.00			免学费资助资金成本	19万元	免学费学生人数	≥200人	保障家庭经济困难学生 顺利完成学业	保障	受益人群满意度	≥90%
								资助标准准确率	100%				
								资助频次	一年两次				
410900250000000035332	濮财预[2024]410号—— 提前下达2025年普通高中 学生资助免学费省级资金	4.60	4.60			免学费资助资金成本	4.60万元	资助频次	一年两次	保障家庭经济困难学生顺 利完成学业	保障	受益人群满意度	≥90%
								免学费学生人数	≥200人				
410900250000000035355	濮财预[2024]410号—— 提前下达2025年普通高中 学生资助免住宿费省级资 金	4.48	4.48					资助标准准确率	100%				
						免住宿费资助资金成本	4.48万元	资助频次	一年两次	保障家庭经济困难学生顺 利完成学业	保障	受益人群满意度	≥90%
								免住宿费学生人数	≥200人				
								资助标准准确率	100%				