

2025 年巨野县玉山路学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

开展实施小学、初中学历教育，承担小学、初中义务教育，坚持立德树人、促进基础教育发展；承担基础教育教科课题研究，开展与基础教育相关的服务性工作；完成县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为巨野县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：

- （一）办公室
- （二）教务处
- （三）政教处
- （四）总务处

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

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	8.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8.87	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	8.87
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	8.87	本年支出合计	8.87
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	8.87	支 出 总 计	8.87

收入总体情况表

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 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								
合 计					8.87	8.87	8.87								
205			教育支出	8.87	8.87	8.87									
205	02		普通教育	8.87	8.87	8.87									
205	02	02	小学教育	7.50	7.50	7.50									
205	02	03	初中教育	1.37	1.37	1.37									

支出总体情况表

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				8.87		8.87	
205			教育支出	8.87		8.87	
205	02		普通教育	8.87		8.87	
205	02	02	小学教育	7.50		7.50	
205	02	03	初中教育	1.37		1.37	

财政拨款收支总体情况表

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	8.87	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	8.87	8.87		
		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				
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8.87	本 年 支 出 合 计	8.87	8.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8.87	支 出 总 计	8.87	8.87		

一般公共预算支出情况表

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				8.87				8.87
205			教育支出	8.87				8.87
205	02		普通教育	8.87				8.87
205	02	02	小学教育	7.50				7.50
205	02	03	初中教育	1.37				1.37

一般公共预算基本支出情况表

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2024 年、2025 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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					

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

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														

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		8.87	8.87	8.87						
2025 年义务教育保障经费-小学（县本级）	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
2025 年义务教育保障经费-初中（县本级）	特定目标类	1.37	1.37	1.37						
2025 年义务教育保障经费-特教（县本级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						

政府采购预算情况表

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

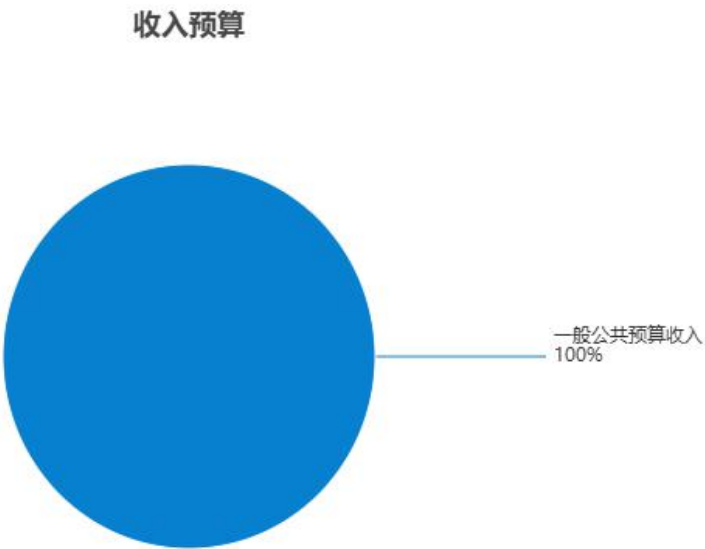
第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

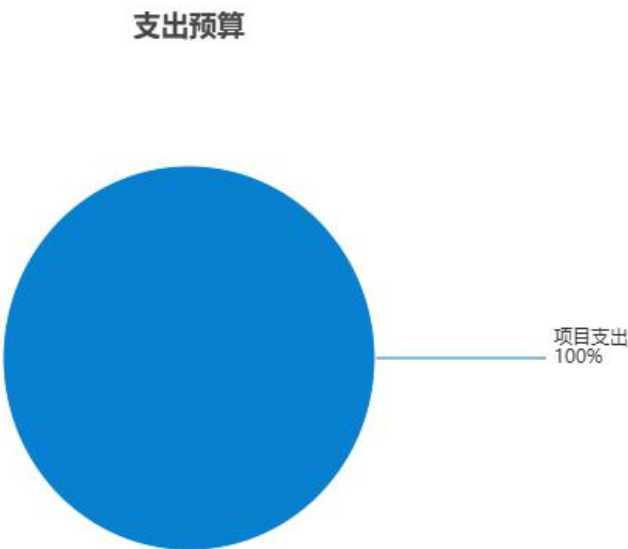
一、预算收支增减变化情况说明

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 8.87 万元，其中：一般公共预算收入 8.87 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 8.87 万元，其中：项目支出 8.87 万元。



（三）增减变化情况: 2025 年收支预算 8.87 万元，较上年预算增加 8.87

万元，其中：

1. 收入预算增加 8.87 万元，其中：一般公共预算收入增加 8.87 万元。
2. 支出预算增加 8.87 万元，项目支出增加 8.87 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本单位为新增预算单位，2023 年无预算。

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“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

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。

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

巨野县玉山路学校单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 8.87 万元，其中财政拨款 8.87 万元。拟对 2025 年义务教育保障经费-小学（县本级）、2025 年义务教育保障经费-初中（县本级）、2025 年义务教育保障经费-特教（县本级）等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.87 万元，其中财政拨款 8.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年义务教育保障经费-小学（县本级）、2025 年义务教育保障经费-初中（县本级）、2025 年义务教育保障经费-特教（县本级）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
(2025年度)

项目名称			2025年义务教育保障经费-小学（县本级）		
主管部门及代码			161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县玉山路学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.10	
			其中：财政拨款	7.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金7.1万元，通过拨付910名小学学生的义保经费，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。				
	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	义务教育保障经费—小学总成本	≤7.1万元	
			义务教育保障经费-小学标准	≤1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=71人	
			项目学校数	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
			提升教学质量	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-初中（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县玉山路学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.37	
		其中：财政拨款	1.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1.37万元，通过拨付13.7名初中学生的义保经费，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。			
	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	义务教育保障经费--小学总成本	≤1.37万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=13人
			项目学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-特教（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县玉山路学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.40	
		其中：财政拨款	0.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金0.4万元，通过拨付1名小学学生的义保经费，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。			
	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	义务教育保障经费--小学总成本	≤0.4万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=1人
			项目学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。