

亳州市第十九中学2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1. 亳州市第十九中学2025年收支总表
2. 亳州市第十九中学2025年收入总表
3. 亳州市第十九中学2025年支出总表
4. 亳州市第十九中学2025年财政拨款收支总表
5. 亳州市第十九中学2025年一般公共预算支出表
6. 亳州市第十九中学2025年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市第十九中学2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州市第十九中学2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市第十九中学2025年项目支出表
10. 亳州市第十九中学2025年政府采购支出表
11. 亳州市第十九中学2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2025年项目支出表的说明
- 10. 关于2025年政府采购支出表的说明
- 11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作；

（二）协助党政完成学校教育工作，提高教学质量、实现教育最优化、现代化、网络化。

二、单位预算构成

亳州市第十九中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好2025年度学校收支核算，统筹管理学校教育经费；拟定和执行年度经费预算方案、对学校资产做好管理。

（二）及时完成学校财务月报工作和资产年报工作，及时汇报学校财务状况。

（三）引导学生掌握科学文化基础知识和基本智能。

（四）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市第十九中学2025年收支总表

单位名称：亳州市第十九中学 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1882.4	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	1382.3
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	283.8
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	48.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
其中：事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	168.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	1882.4	支 出 总 计	1882.4

单位公开表2

亳州市第十九中学2025年收入总表

单位名称：亳州市第十九中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计	1882.4	1882.4	1882.4										
亳州市教育局	1882.4	1882.4	1882.4										
亳州市第十九中学	1882.4	1882.4	1882.4										

单位公开表3

亳州市第十九中学2025年支出总表

单位名称：亳州市第十九中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1882.4	1786.7	95.7
205	教育支出	1382.3	1298.8	83.5
20502	普通教育	1382.3	1298.8	83.5
2050203	初中教育	1382.3	1298.8	83.5
208	社会保障和就业支出	283.8	271.6	12.2
20805	行政事业单位养老支出	271.6	271.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.1	181.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.5	90.5	
20811	残疾人事业	12.2		12.2
2081199	其他残疾人事业支出	12.2		12.2
210	卫生健康支出	48.1	48.1	
21011	行政事业单位医疗	48.1	48.1	
2101102	事业单位医疗	47.3	47.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
221	住房保障支出	168.3	168.3	
22102	住房改革支出	168.3	168.3	
2210201	住房公积金	135.8	135.8	

2210202	提租补贴	32.5	32.5	
---------	------	------	------	--

单位公开表4

亳州市第十九中学2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市第十九中学			单位：万元			
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1882.4	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1882.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1382.3	1382.3		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	283.8	283.8		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.1	48.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	168.3	168.3		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1882.4	支 出 总 计	1882.4	1882.4		

单位公开表5

亳州市第十九中学2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市第十九中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1882.4	1786.7	1680.7	106.1	95.7
205	教育支出	1382.3	1298.8	1192.7	106.1	83.5
20502	普通教育	1382.3	1298.8	1192.7	106.1	83.5
2050203	初中教育	1382.3	1298.8	1192.7	106.1	83.5
208	社会保障和就业支出	283.8	271.6	271.6		12.2
20805	行政事业单位养老支出	271.6	271.6	271.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.1	181.1	181.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.5	90.5	90.5		
20811	残疾人事业	12.2				12.2
2081199	其他残疾人事业支出	12.2				12.2
210	卫生健康支出	48.1	48.1	48.1		
21011	行政事业单位医疗	48.1	48.1	48.1		
2101102	事业单位医疗	47.3	47.3	47.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
221	住房保障支出	168.3	168.3	168.3		
22102	住房改革支出	168.3	168.3	168.3		
2210201	住房公积金	135.8	135.8	135.8		
2210202	提租补贴	32.5	32.5	32.5		

单位公开表6

亳州市第十九中学2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市第十九中学 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1786.7	1680.7	106.1
301	工资福利支出	1754.6	1679.7	74.9
30101	基本工资	403.5	403.5	
30102	津贴补贴	32.7	32.7	
30103	奖金	435.4	435.4	
30106	伙食补助费	74.9		74.9
30107	绩效工资	292.7	292.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.1	181.1	
30109	职业年金缴费	90.5	90.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.3	47.3	
30112	其他社会保障缴费	5.6	5.6	
30113	住房公积金	135.8	135.8	
30199	其他工资福利支出	55.2	55.2	
302	商品和服务支出	31.2		31.2
30201	办公费	14.2		14.2
30211	差旅费	2.0		2.0
30228	工会经费	15.0		15.0
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市第十九中学2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市第十九中学

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

注：亳州市第十九中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

亳州市第十九中学2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市第十九中学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市第十九中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

亳州市第十九中学2025年项目支出表

单位名称：亳州市第十九中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		合计	95.7	95.7					
		亳州市教育局	95.7	95.7					
	残疾人就业保障金	亳州市第十九 中学	12.2	12.2					
	日常运转经费	亳州市第十九 中学	45.0	45.0					
	2025_城乡义务教育生均公 用经费_初中	亳州市第十九 中学	34.7	34.7					
	2025_家庭经济困难学生生 活补助_初中	亳州市第十九 中学	3.8	3.8					

单位公开表10

亳州市第十九中学2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市第十九中学

单位：万元

单位 编码	单位、采购 项目名称	采购品目	采购 数量	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 本 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他

注：亳州市第十九中学没有政府采购预算支出，故本表无数据

单位公开表11

亳州市第十九中学2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市第十九中学单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市第十九中学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市第十九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第十九中学2025年收支总预算1882.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市第十九中学2025年单位预算收入1882.4万元，其中，本年收入1882.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1882.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少148.1万元，下降7.3%，下降原因主要是减少操场维修项目。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市第十九中学2025年支出预算1882.4万元，比2024年预算减少148.1万元，下降7.3%，下降原因主要是减少操场维修项目。其中：基本支出1786.7万元，占94.9%，主要用于工资福利支出、社会保险支出等；项目支出95.7万元，占5.1%，主要用于日常运转经费项目、2025_城乡义务教育生均公用经费_初中、2025_家庭经济困难学生生活补助_初中和缴纳残疾人就业保障金。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市第十九中学2025年财政拨款收支预算1882.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出

1382.3万元，占73.4%，社会保障和就业支出283.8万元，占15.1%，卫生健康支出48.1万元，占2.6%，住房保障支出168.3万元，占8.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市第十九中学2025年一般公共预算支出1882.5万元，比2024年预算减少148.0万元，下降7.3%，主要原因是减少操场维修项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1382.3万元，占73.4%；社会保障和就业支出283.8万元，占15.1%；卫生健康支出48.1万元，占2.6%；住房保障支出168.3万元，占8.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1382.3万元，比2024年预算增加1214.7万元，增长724.8%，增长原因主要是养老保险基数提高，对应预算增加。

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）2025年预算181.1万元，比2024年预算增加97.3万元，增长116.1%，增长原因主要是单位职业年金缴费基数提高，致2025年预算增加。

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）2025年预算90.5万元，比2024年预算增加78.8万元，增长673.5%，增长原因主要是平均工资上涨，残疾人事业支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算12.2万元，比2024年预算减少

31.1万元，下降71.8%，下降原因主要是事业单位医疗缴费基数提高，致事业单位医疗预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算47.3万元，比2024年预算增加46.6万元，增长6657.1%，增长原因主要是社保基数调整，致2025年其他行政事业单位医疗预算支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025年预算0.8万元，比2024年预算减少124.9万元，下降99.4%，下降原因主要是平均工资上涨，致2025年住房公积金预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算135.8万元，比2024年预算增加104.4万元，增长332.5%，增长原因主要是平均工资上涨，致2025年提租补贴预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算32.5万元，比2024年预算减少1533.8万元，下降97.9%，下降原因主要是减少操场维修项目，预算减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第十九中学2025年一般公共预算基本支出1786.7万元，其中，人员经费1680.7万元，公用经费106.1万元。

（一）人员经费1680.7万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费106.1万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第十九中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第十九中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市第十九中学单位2025年预算共安排项目支出95.7万元，比2024年预算减少243.1万元，下降71.8%，下降原因主要是减少操场维修项目，项目预算减少主要包括：本年财政拨款安排95.7万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

一般公共预算安排0万元，占0.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占100.0%。

亳州市第十九中学单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市第十九中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常运转经费”项目

（1）项目概述。保障校园正常业务开展，推动教育发展预算的日常运转经费项目。

(2) 立项依据。义保经费较少，无法保障日常开支，为保障教学正常运行，申请此项目。

(3) 实施主体。亳州市第十九中学

(4) 起止时间。2025年全年

(5) 项目内容。物业管理费45万元

(6) 年度预算安排。总计预算支出45万元

(7) 绩效目标。提高办公环境的日常保障程度，维护正常运转。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市第十九中学
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金，主要用于提高办公环境的日常保障程度，保障正常教学运转、学生学习正常运行，促进教育的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	全校
			日常保障人数数量	≤1914人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			物业服务验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	计划时间内及时完成
			物业服务支出时效	按照合同规定时间支付
		成本指标	项目总成本	≤450000元
			保安	≤208800元
			物业服务成本	≤241200元
	效益指标	经济效益指标	费用的支出，对提高当地经济水平的影响程度	较高影响
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高影响
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障校园正常运转的持续影响程度	较高影响
			对提高教学水平的影响程度	较高影响
	满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市第十九中学2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2024年相同。

（三）政府采购情况。

亳州市第十九中学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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市第十九中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市第十九中学4个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款95.7万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

附件：亳州市第十九中学2025年度项目支出绩效目标。