

2025 年
沂南县青驼镇高里中心小学
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

（一）保障在编教师工资福利落实。在编教师人员工资、社保、公积金、职业年金、遗属补助等费用的核定、缴纳、发放。

（二）保障学生义务教育平等的权利。根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；建立健全控辍保学工作机制，确保学籍系统信息与实际一致，防止空挂学籍和中途辍学；建立健全学习帮扶制度，把对学习困难学生的帮扶作为控辍保学的重点任务；制定保障教育公平的制度，不让一名学生受到歧视或欺凌；坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

（三）促进学生的全面发展。提升学生道德品质，教育学生爱党爱国爱人民，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）强化教师队伍建设。加强教师管理和师德师风建设、不断提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系；加强教师业务培训，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教育教学方法，提供便利实用的教学资源。加强教师培训，进一步优化教师队伍结构，努力建设一支道德高尚、理念先进、业务精良的高素质教师队伍。

（五）全面落实教育教学育人体系。落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施，建设适合学生发展的课程；建

立学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，及时改进教学，实施以学生发展为本的教学理念；建立促进学生发展的评价体系；按照规定配置教学资源和设施设备，提供便利实用的教学资源。努力让每个孩子都能享受到高质量的教育。

（六）积极构建和谐育人环境。建立健全学校安全、卫生管理制度和工作机制，制订突发事件应急预案，配备保障学生安全与健康的基本设施和设备，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化。

（七）提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。确保依法治教、依法治校能力，完善章程的执行和监督，提升学校财务管理水平，建设清廉校园，促进党团队会的引领作用，保障学校、师生的合法权益。

二、机构设置情况

本单位为沂南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）党建引领中心
- （二）教师发展中心
- （三）教学研究中心
- （四）学生发展中心
- （五）财务管理中心
- （六）后勤服务中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,304.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,304.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,113.09
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	234.34
五、其他收入	194.10	八、卫生健康支出	51.57
		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	99.28
		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	1,498.28	本年支出合计	1,498.28
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	1,498.28	支 出 总 计	1,498.28

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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				1,498.28	1,304.18	1,304.18						194.10				
205			教育支出	1,113.09	918.99	918.99						194.10				
	02		普通教育	1,113.09	918.99	918.99						194.10				
		02	小学教育	1,113.09	918.99	918.99						194.10				
208			社会保障和就业支出	234.34	234.34	234.34										
	05		行政事业单位养老支出	234.34	234.34	234.34										
		02	事业单位离退休	121.37	121.37	121.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	112.97										
210			卫生健康支出	51.57	51.57	51.57										
	11		行政事业单位医疗	51.57	51.57	51.57										
		02	事业单位医疗	51.57	51.57	51.57										
221			住房保障支出	99.28	99.28	99.28										
	02		住房改革支出	99.28	99.28	99.28										
		01	住房公积金	99.28	99.28	99.28										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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				1,498.28	1,304.18	194.10	
205			教育支出	1,113.09	918.99	194.10	
	02		普通教育	1,113.09	918.99	194.10	
		02	小学教育	1,113.09	918.99	194.10	
208			社会保障和就业支出	234.34	234.34		
	05		行政事业单位养老支出	234.34	234.34		
		02	事业单位离退休	121.37	121.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97		
210			卫生健康支出	51.57	51.57		
	11		行政事业单位医疗	51.57	51.57		
		02	事业单位医疗	51.57	51.57		
221			住房保障支出	99.28	99.28		
	02		住房改革支出	99.28	99.28		
		01	住房公积金	99.28	99.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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	1,304.18	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	918.99	918.99		
		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	234.34	234.34		
		八、卫生健康支出	51.57	51.57		
		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	99.28	99.28		

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	1,304.18	本 年 支 出 合 计	1,304.18	1,304.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,304.18	支 出 总 计	1,304.18	1,304.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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				1, 304. 18	1, 304. 18	1, 304. 18		
205			教育支出	918. 99	918. 99	918. 99		
	02		普通教育	918. 99	918. 99	918. 99		
		02	小学教育	918. 99	918. 99	918. 99		
208			社会保障和就业支出	234. 34	234. 34	234. 34		
	05		行政事业单位养老支出	234. 34	234. 34	234. 34		
		02	事业单位离退休	121. 37	121. 37	121. 37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 97	112. 97	112. 97		
210			卫生健康支出	51. 57	51. 57	51. 57		
	11		行政事业单位医疗	51. 57	51. 57	51. 57		
		02	事业单位医疗	51. 57	51. 57	51. 57		
221			住房保障支出	99. 28	99. 28	99. 28		
	02		住房改革支出	99. 28	99. 28	99. 28		
		01	住房公积金	99. 28	99. 28	99. 28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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						1,304.18	1,304.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,182.81	1,182.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	353.11	353.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	453.24	453.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.36	104.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.97	112.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.57	51.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.28	99.28	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.37	121.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.37	121.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

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					

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）：沂南县青驼镇高里中心小学

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								

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）： 沂南县青驼镇高里中心小学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,304.18	1,304.18	1,304.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,182.81	1,182.81	1,182.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	353.11	353.11	353.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	453.24	453.24	453.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.36	104.36	104.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.97	112.97	112.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.57	51.57	51.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	8.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.28	99.28	99.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.37	121.37	121.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.37	121.37	121.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县青驼镇高里中心小学

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		194.10						194.10		
2025 年代管资金项目-高里小学	特定目标类	194.10						194.10		

注： 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县青驼镇高里中心小学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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												

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 1,498.28 万元，其中：一般公共预算收入 1,304.18 万元，其他收入 194.10 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,498.28 万元，其中：基本支出 1,304.18 万元，项目支出 194.10 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,498.28 万元，较上年预算增加 67.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 67.93 万元，其中：一般公共预算收入增加 9.83 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 58.10 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 67.93 万元，其中：基本支出增加 9.83 万元，项目支出增加 58.10 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加的主要原因是教师职称变动，新聘高一级职称人数增加，相应工资社保等费用增加；按照工作部署对教师基本工资进行了普调，工资增资，退休人员工资也进行了调整增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，沂南县青驼镇高里中心小学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

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

沂南县青驼镇高里中心小学 2025 年项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 194.10 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代管资金等项目支出 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

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年代管资金项目		
主管部门		沂南县教育和体育局		
实施单位		沂南县青驼镇高里中心小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.10万元	
		其中:财政拨款:	0万元	
		其他资金:	194.10万元	
年度总体 绩效目标	用于单位往来资金的收缴、划转、支付,保证单位各项往来资金的收缴、划转、支付及时高效,为服务对象提供便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤194.10万元(预算总金额)
	产出指标	数量指标	完成代管资金事项数量	=1项
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	工作任务完成情况	圆满完成
			资金管理制度建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%



七、特殊事项说明

沂南县青驼镇高里中心小学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。