

开封市回民中学

2025 年度单位预算

2025年 3月

2025年度开封市回民中学 预算说明

目 录

第一部分 开封市回民中概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部 开封市回民中学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市回民中学 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2025年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市回民中学概况

一、开封市回民中学主要职责

（一）开封市回民中学是我市一所民族高完中，坚守民族教育阵地，坚定民族教育方向，促进民族团结进步，传承中华优秀传统文化，建设文明和谐校园，培育更多的优秀人才，办人民群众满意的民族教育。

二、开封市回民中学预算单位构成情况

开封市回民中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、初高中各年级段等处室。

开封市回民中学单位预算包括本级，无二级单位，隶属于开封市教育体育局。

第二部分

开封市回民中学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市回民中学2025年总收入2143.25万元，支出总计2143.25万元，与2024年相比，收、支总计各增加 92.29万元，增长 4.50%。主要原因：由于近年来高中学生数导致增加教师编制人数的原因，造成预算增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市回民中学 2025年收入合计2143.25万元，其中：一般公共预算1923.25 万元；专户管理的教育收费 220.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市回民中学 2025年支出合计2143.25万元，其中：基本支出 2117.80 万元，占 98.81%，项目支出25.45万元，占 1.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市回民中学2025年一般公共预算收支预算1923.25万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2024年相比，一般公共预算收入预算增加92.29万元，增长5.04%，主要原因：学生增加相应教师在编制人员增加；政府性基金收入预算增加 0 万元，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市回民中学2025年一般公共预算支出年初预算为1923.25万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 1335.93

万元，占 69.46%，社会保障和就业(类)支出 404.49 万元，占 21.03%，卫生健康（类）支出98.81万元，占5.14%，住房保障（类）支出84.02 万元，占 4.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市回民中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为 1897.8 万元。其中：人员经费支出1742.78万元，占 91.83%；公用经费支出 155.02万元，占 8.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市回民中学 2025年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元，与上年保持一致。

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。预算数与去年持平。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置0万。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2025年增加0万元，与2024年预算持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市回民中学2025年事业单位运转经费155.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水、电费、基本办公经费等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位没有重点项目，故无重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级级财政拨付的资金；包括

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。

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、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指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（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市回民中学 2025 年单位预算表

一、单位收支预算表

预算01表			
2025年单位收支总体情况表			
单位名称：开封市回民中学			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,923.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,897.80	二、外交	
一、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	220.00	五、教育	1,555.93
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	404.49
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	98.81
		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	84.02
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	2,143.25	本年支出合计	2,143.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,143.25	支出总计	2,143.25

二、单位收入预算总体情况表

预算02表																		
2025年单位收入总体情况表																		
单位名称：开封市回民中学																		单位：万元
单位代码	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
				小计	其中：财政拨数													
	合计	2,143.25	2,143.25	1,923.25	1,897.80			220.00										
609031	开封市回民中学	2,143.25	2,143.25	1,923.25	1,897.80			220.00										

三、单位支出预算表

预算03表													
2025年单位支出总体情况表													
单位名称：开封市回民中学											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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	2,143.25	2,117.80	1,597.22	315.56	205.02		25.45	25.45	
			609031	开封市回民中学	2,143.25	2,117.80	1,597.22	315.56	205.02		25.45	25.45	
205	02	03		初中教育	1,555.93	1,530.48	1,327.67	4.25	198.56		25.45	25.45	
208	05	02		事业单位离退休	292.47	292.47		286.01	6.46				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.02	112.02	112.02						
210	11	02		事业单位医疗	73.51	73.51	73.51						
210	11	03		公务员医疗补助	25.30	25.30		25.30					
221	02	01		住房公积金	84.02	84.02	84.02						

四、财政拨款收支总体情况表

预算04表						
2025年财政拨款收支总体情况表						
单位名称：开封市回民中学						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
				小计	其中：财政预 算	
一、本年收入	1,923.25	一、本年支出	1,923.25	1,923.25	1,897.80	
（一）一般公共预算拨款	1,923.25	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,897.80	（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		（五）教育支出	1,335.93	1,335.93	1,310.48	
（一）一般公共预算拨款		（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	404.49	404.49	404.49	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	98.81	98.81	98.81	
		（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	84.02	84.02	84.02	
		（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				
		（三十二）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：	1,923.25	支出合计	1,923.25	1,923.25	1,897.80	

五、一般公共预算支出预算表

预算05表													
2025年一般公共预算支出情况表													
单位名称：开封市回民中学											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
							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			
类	款	项											
				合计	1,923.25	1,897.80	1,427.22	315.56	155.02	25.45		25.45	
			609031	开封市回民中学	1,923.25	1,897.80	1,427.22	315.56	155.02	25.45		25.45	
205	02	03		初中教育	1,335.93	1,310.48	1,157.67	4.25	148.56	25.45		25.45	
208	05	02		事业单位离退休	292.47	292.47		286.01	6.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	112.02						
210	11	02		事业单位医疗	73.51	73.51	73.51						
210	11	03		公务员医疗补助	25.30	25.30		25.30					
221	02	01		住房公积金	84.02	84.02	84.02						

六、一般公共预算基本支出表

预算06表						
2025年一般公共预算基本支出表						
单位名称：开封市回民中学					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				1,897.80	1,742.78	155.02
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.77	213.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	378.94	378.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.46	26.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460.58	460.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.63	71.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.83		23.83
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34.21		34.21
30302	退休费	50905	离退休费	270.73	270.73	
30301	离休费	50905	离退休费	15.28	15.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.46		6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.02	112.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.51	73.51	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.30	25.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.02	84.02	

七、支出经济分类汇总表

预算07表																	
2025年支出经济分类汇总表																	
单位名称：开封市回民中学															单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,143.25	1,923.25	1,897.80				220.00					
609031		开封市回民中学				2,143.25	1,923.25	1,897.80				220.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.77	213.77	213.77									
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	3.32	3.32	3.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	378.94	378.94	378.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	196.46	26.46	26.46				170.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	460.58	460.58	460.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.63	71.63	71.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.83	23.83	23.83									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	10.00	10.00				10.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	74.21	34.21	34.21				40.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.70	23.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.75	1.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	270.73	270.73	270.73									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.28	15.28	15.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.46	6.46	6.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.02	112.02	112.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.51	73.51	73.51									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.30	25.30	25.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.02	84.02	84.02									

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表					预算08表
单位名称：开封市回民中学					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	
0.00		0.00			

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。

说明：未安排三公经费支出，此表无数据。

九、政府性基金支出预算表

预算09表													
2025年政府性基金预算支出情况表													
单位名称：开封市回民中学												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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00							

注：我单位 2025年无政府性基金支出预算支出，无数据

十、项目支出预算表

预算10表										
2025年项目支出表										
单位名称：开封市回民中学										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			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	
			25.45	25.45						
	609031	开封市回民中学	25.45	25.45						
特定目标类	公用经费-中央	开封市回民中学	19.00	19.00						
特定目标类	免学费-省级资金	开封市回民中学	0.70	0.70						
特定目标类	省级	开封市回民中学	4.00	4.00						
特定目标类	免学费-中央资金	开封市回民中学	1.75	1.75						

十一、2025年度单位预算项目绩效目标表

预算11表

2025年单位预算项目绩效目标汇总表													
单位名称：开封市回民中学													
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	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
609	开封市教育体育局	25.45	25.45										
609031	开封市回民中学	25.45	25.45										
410200250000000061013	免学费-省级资金	0.70	0.70			高中学费全年标准	1520元	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生比例	100%	促进社会公平率	100%	贫困生满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%	因贫失学学生人数	0人		
410200250000000061024	免学费-中央资金	1.75	1.75			全年学费标准	1520元	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生比例	100%	促进社会公平率	100%	贫困生满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%	因贫失学学生人数	0人		
410200250000000061166	公用经费-中央	19.00	19.00			老干部活动室改造成本	19万元	老干部改造房间面积	≤90平方米	成本节约率	100%	服务对象师生满意度	100%
								工程建设质量标准	合格	促进师生健康指数	100%		
410200250000000061167	省级	4.00	4.00			老干部室屋顶翻修防雨改造工程成本	4万元	老干部活动室屋顶防雨维修改造	90平方米	工程成本	市场成本	师生满意度	100%
								工程合格率	≤100%	提升公共服务水平	≤100%		