

2025 年秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	25
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	27

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学收支预算

单位预算收支总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	547.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	347.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	134.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	547.25	本年支出合计	547.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	547.25	支出总计	547.25

单位预算收入总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	547.25	547.25	547.25							
2	205	教育支出	347.33	347.33	347.33							
3	20502	普通教育	346.83	346.83	346.83							
4	2050203	初中教育	346.83	346.83	346.83							
5	20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.50							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.50							
7	208	社会保障和就业支出	134.44	134.44	134.44							
8	20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44	134.44							
9	2080502	事业单位离休退休	99.72	99.72	99.72							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72							

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	39.44	39.44	39.44							
12	21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	39.44							
13	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60							
14	2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84							
15	221	住房保障支出	26.04	26.04	26.04							
16	22102	住房改革支出	26.04	26.04	26.04							
17	2210201	住房公积金	26.04	26.04	26.04							

单位预算支出总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	547.25	546.29	0.96			
2	205	教育支出	347.33	346.37	0.96			
3	20502	普通教育	346.83	346.37	0.46			
4	2050203	初中教育	346.83	346.37	0.46			
5	20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
7	208	社会保障和就业支出	134.44	134.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44				
9	2080502	事业单位离退休	99.72	99.72				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
11	210	卫生健康支出	39.44	39.44				
12	21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44				
13	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60				

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84				
15	221	住房保障支出	26.04	26.04				
16	22102	住房改革支出	26.04	26.04				
17	2210201	住房公积金	26.04	26.04				

单位预算财政拨款收支总表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	547.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	347.33	347.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	134.44	134.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.44	39.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.04	26.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	547.25	本年支出合计	547.25	547.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	547.25	支出总计	547.25	547.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547.25	546.29	0.96
2	205	教育支出	347.33	346.37	0.96
3	20502	普通教育	346.83	346.37	0.46
4	2050203	初中教育	346.83	346.37	0.46
5	20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50
7	208	社会保障和就业支出	134.44	134.44	
8	20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44	
9	2080502	事业单位离退休	99.72	99.72	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
11	210	卫生健康支出	39.44	39.44	
12	21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
13	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
14	2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	
15	221	住房保障支出	26.04	26.04	
16	22102	住房改革支出	26.04	26.04	
17	2210201	住房公积金	26.04	26.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	546.29	529.03	17.26
2	301	工资福利支出	432.71	432.71	
3	30101	基本工资	105.81	105.81	
4	30102	津贴补贴	19.28	19.28	
5	30107	绩效工资	116.41	116.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.84	25.84	
9	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
10	30113	住房公积金	26.04	26.04	
11	30199	其他工资福利支出	88.25	88.25	
12	302	商品和服务支出	17.26		17.26
13	30226	劳务费	8.15		8.15
14	30228	工会经费	3.20		3.20
15	30229	福利费	2.51		2.51
16	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
17	303	对个人和家庭的补助	96.32	96.32	
18	30302	退休费	96.32	96.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实行初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 547.25 万元，其中：一般公共预算收入 547.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 547.25 万元，其中基本支出 546.29 万元，包括人员经费 529.03 万元和日常公用经费 17.26 万元；项目支出 0.96 万元，主要为电取暖费 0.5 万元

综合管理专项经费 0.46 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 547.25 万元，较 2024 年预算增加 547.25 万元，其中：基本支出增加 546.29 万元，主要为 2025 年单位预算较 2024 年增加减少 73.65 万元，其中：基本支出减少 73.64 万元；项目支出增加 0.96 万元，主要为项目支出减少 0.01 万元，主要因为 4 名编外人员减少，校方责任险入险费用减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（上徐各庄中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110021C		项目名称	(上徐各庄中学) 电取暖费			
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金		
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校冬季办公取暖						
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		50%		
					12 月底		
					100%		
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 2.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 200㎡办公用房取暖季正常供暖						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学校取暖面积	保障学校办公取暖面积			≥200 平方米	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	室温达标	保障学校取暖期日常温度达到规定标准			≥18 度	《政策文 件》、目标 计划值、行 业标准
	时效指标	支付取暖费及时率	按时完成取暖费用缴纳			在规定时间内完成缴 纳	《政策文 件》、目标 计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	供暖时间	学校取暖时间	≥5 月	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤25 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	进一步增强校职工的归属感	增强校职工的归属感	增强校职工的归属感	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件，为在校师生提供良好的办公学习环境	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	满意的师生人数占总师生人数的比例	≥95%	调查问卷、目标计划

2、（上徐各庄中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510097X		项目名称	(上徐各庄中学) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	预算数 0.46 万元。其中：财政资金 0.46 万元，其他资金 0 万元。0.11 万元主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。0.35 万元，用于学校学校日常办公、设备正常运转的电费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准;及时交纳电费，电费成本控制在预算内 2.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意;保障学校教学活动正常开展 3.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作;保证学校电力供应，维持设备正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥22 人	《政策文 件》、学校 教职工实际 人数
	质量指标	设备正常运转率	保证全部设备正常运转		100%	《政策文 件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳电费比率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	日常办公经费	学校日常办公、设备正常运转的电费支出	≤0.35 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	通过缴纳教职工责任险，进一步增强校职工的归属感	提升职工归属感	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意的占总教职工的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学上年末固定资产金额为 363.34 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

399327 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		363.34
1、房屋 (平方米)	256.60	48.13
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1158	315.21

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。