附件 2

大余县新城镇中学 2025 年单位预算公开

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

大余县新城镇中学为大余县教科体局下二级单位，单位主要职责如下：

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年大余县新城镇中学内设处室三个，分别为：行政办、教务处、政教处。编制人数小计 98 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 98 人。实有人数 122 人，其中：在职人数小计 98 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 98 人。离休人数小计

0 人，退休人数小计 24 人。

第二部分　2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:[701010]大余县新城镇中学　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,386.29	教育支出	1,358.00
（一）一般公共预算收入	1,386.29	社会保障和就业支出	225.77
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	79.29
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	112.27
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	350.00		
本年收入合计	1,736.29	本年支出合计	1,775.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	39.04		
收入总计	1,775.33	支出总计	1,775.33

单位公开表 2

单位收入总表

[701010]大余县新城镇中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,775.33	39.04	1,386.29	1,386.29								350.00	
205	教育支出	1,358.00	38.24	969.77	969.77								350.00	
02	普通教育	1,358.00	38.24	969.77	969.77								350.00	
2050203	初中教育	1,358.00	38.24	969.77	969.77								350.00	
208	社会保障和就业支出	225.77	0.80	224.97	224.97									
05	行政事业单位养老支出	212.38		212.38	212.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59		141.59	141.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.79		70.79	70.79									
07	就业补助	0.80	0.80											
2080711	就业见习补贴	0.80	0.80											
08	抚恤	12.58		12.58	12.58									
2080801	死亡抚恤	12.58		12.58	12.58									
210	卫生健康支出	79.29		79.29	79.29									
11	行政事业单位医疗	79.29		79.29	79.29									
2101102	事业单位医疗	79.29		79.29	79.29									
221	住房保障支出	112.27		112.27	112.27									
02	住房改革支出	112.27		112.27	112.27									
2210201	住房公积金	112.27		112.27	112.27									

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[701010]大余县新城镇中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,775.33	1,386.29	389.04
205	教育支出	1,358.00	969.77	388.24
02	普通教育	1,358.00	969.77	388.24
2050203	初中教育	1,358.00	969.77	388.24
208	社会保障和就业支出	225.77	224.97	0.80
05	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.79	70.79	
07	就业补助	0.80		0.80
2080711	就业见习补贴	0.80		0.80
08	抚恤	12.58	12.58	
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	
210	卫生健康支出	79.29	79.29	
11	行政事业单位医疗	79.29	79.29	
2101102	事业单位医疗	79.29	79.29	
221	住房保障支出	112.27	112.27	
02	住房改革支出	112.27	112.27	
2210201	住房公积金	112.27	112.27	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[701010]大余县新城镇中学

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,386.29	一、本年支出	1,386.29	1,386.29		
一般公共预算拨款收入	1,386.29	教育支出	969.77	969.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	224.97	224.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	79.29	79.29		
收入总计	1,386.29	支出总计	1,386.29	1,386.29		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[701010]大余县新城镇中学　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,386.29	1,386.29	
205	教育支出	969.77	969.77	
02	普通教育	969.77	969.77	
2050203	初中教育	969.77	969.77	
208	社会保障和就业支出	224.97	224.97	
05	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.79	70.79	
08	抚恤	12.58	12.58	
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	
210	卫生健康支出	79.29	79.29	
11	行政事业单位医疗	79.29	79.29	
2101102	事业单位医疗	79.29	79.29	
221	住房保障支出	112.27	112.27	
02	住房改革支出	112.27	112.27	
2210201	住房公积金	112.27	112.27	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[701010]大余县新城镇中学　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,386.29	1,383.83	2.46
301	工资福利支出	1,356.25	1,356.25	
30101	基本工资	472.82	472.82	
30102	津贴补贴	39.15	39.15	
30103	奖金	219.45	219.45	
30107	绩效工资	192.09	192.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.59	141.59	
30109	职业年金缴费	70.79	70.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.29	79.29	
30113	住房公积金	112.27	112.27	
30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302	商品和服务支出	2.46		2.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	27.58	27.58	
30305	生活补助	12.58	12.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701010]大余县新城镇中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701010	大余县新城镇中学	1.00				1.00			

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表数据为空

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[701010]大余县新城镇中学　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表数据为空

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大余县新城镇中学2025年其他资金		
主管部门及代码	701-大余县教育科技体育局	实施单位	大余县新城镇中学
项目资金（万元）	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	350	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时拨付其他资金，保障学校正常运转。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	拨付资金总额	＝3500000元
产出指标	数量指标	包含支出项目	≥5个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%

第三部分　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年大余县新城镇中学收入预算总额为1775.33万元,较上年预算安排减少72.24万元,主要原因为人员减少。其中：财政拨款收入1386.29万元，较上年预算安排减少4.36万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入350万元，较上年预算安排减少50万元；国库集中支付网上结转39.04万元，较上年预算安排减少17.52万元。

（二）支出预算情况

2025年大余县新城镇中学支出预算总额为1775.33万元,较上年预算安排减少72.24万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出1386.29万元，较上年预算安排减少4.36万元，其中：工资福利支出1356.25万元、商品和服务支出2.46万元、对个人和家庭的补助27.58万元、资本性支出0万元；项目支出389.04万元，较上年预算安排减少67.88万元，其中：商品和服务支出373.24万元、对个人和家庭的补助0.8万元、资本性支出15万元。

按支出功能科目划分：教育支出1358.00万元，较上年

预算安排减少 61.44 万元；社会保障和就业支出 225.77 万元，较上年预算安排增加 0.62 万元；卫生健康支出 79.29 万元，较上年预算安排增加 9.28 万元，住房保障支出 112.27 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1356.25 万元，较上年预算安排减少 19.31 万元；商品和服务支出 375.7 万元，较上年预算安排减少 59.36 万元；对个人和家庭的补助 28.38 万元，较上年预算安排增加 15.8 万元；资本性支出 15 万元，较上年预算安排减少 2.35 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年大余县新城镇中学财政拨款支出预算总额为 1386.29 万元，较上年预算安排减少 4.36 万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：教育支出 969.77 万元，较上年预算安排增加 5.61 万元；社会保障和就业支出 157.65 万元，较上年预算安排减少 67.5 万元；卫生健康支出 79.29 万元，较上年预算安排减少 9.28 万元；住房保障支出 112.27 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1386.29 万元，较上年预算安排减少 4.36 万元，其中：工资福利支出 1356.25 万元，商品和服务支出 2.46 万元，对个人和家庭的补助 27.58 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 28.74 万元，其中：货物预算 28.74 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

（八）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：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年大余县新城镇中学对项目支出全面实施绩效目标管理。优化 2025 年预算安排其他资金项目，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县新城镇中学预算安排项目 1 个，项目预

算金额合计350万元，其中：其他资金项目350万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

⑴项目概述：为保障学校各项工作的正常开展，设立此项目。

⑵立项依据：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知》（赣财税[2021]38 号），学校服务性收费及代收费执收项目全部通过财政非税收入收缴系统完成。

⑶实施主体：大余县新城镇中学

⑷实施方案：根据赣财税[2021]38 号文件执行。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：350万元。

⑺绩效目标（保障学校各项工作的正常开展）

资金拨付总额＝3500000元，涉及项目≥5个，资金拨付合规率≥98%，保障学校正常运转，资金拨付及时，受益师生满意度≥98%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年大余县新城镇中学“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚三存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）99其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）就业见习补贴11（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出208（类）就业补助07

（款）公益性岗位补贴05（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。