

周口市第二十二初级中学 2025 年度单位预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市第二十二初级中学概况

一、学校基本情况

二、周口市第二十二初级中学预算单位构成情况

第二部分 周口市第二十二初级中学 2025 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市第二十二初级中学 2025 年度部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市第二十二初级中学概况

一、学校基本情况

周口市第二十二初级中学是周口市人民政府批准设立的市教育局直属寄宿制公办中学。目前规模为 28 个教学班，在校生 1400 人，学校拥有多媒体教室、图书室、实验室、塑胶操场、干净整洁餐厅和寝室等教学设施完备。我校现有教职工 124 人，全部为大学本科以上学历，是一支专业知识新颖、工作经验丰富、充满激情活力的教师队伍！现有高级教师 28 人，一级教师 33 人，省学术技术带头人 2 人，省名师 9 人，省骨干教师 32 人。市名师 9 人，市骨干教师 26 人。

二、周口市第二十二初级中学预算单位构成情况

周口市第二十二初级中学仅包括周口市第二十二初级中学本级预算。

周口市第二十二初级中学 2025 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年收入总计 1731.97 万元，支出总计 1731.97 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 26.32 万元，增长 1.54%。主要原因：教师工资上调。支出增加 26.32 万元，增长 1.54%。主要原因：能力提升项目。

二、收入预算总体情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年收入合计 1731.97 万元，其中：一般公共预算收入 1731.97 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年支出合计 1731.97 万元，其中：基本支出 1731.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年一般公共预算收支预算 1731.97 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.32 万元，增长 1.54%，主要原因：

教师工资上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1731.97 万元。其中：基本支出 1731.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1731.97 万元。其中：人员经费支出 1691.09 万元，占 97.63%；公用经费支出 40.88 万元，占 2.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数 比 2024 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市第二十二初级中学 2025 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市第二十二初级中学不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

周口市第二十二初级中学2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

周口市第二十二初级中学无公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车等情形。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：周口市第二十二初级中学 2025 年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,731.97	一、一般公共服务	18.02
其中：财政拨款	1,731.97	二、外交	
二、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		五、教育	1,388.33
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	156.82
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	60.66
		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	108.14
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,731.97	本年支出合计	1,731.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,731.97	支出总计	1,731.97

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

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
类	款	项					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	1,731.97	1,731.97	1,677.95	13.14	40.88				
			302	周口市教育体育局	1,731.97	1,731.97	1,677.95	13.14	40.88				
201	29	06		工会事务	18.02	18.02			18.02				
205	02	03		初中教育	1,388.33	1,388.33	1,354.15	11.32	22.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.18	144.18	144.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	10.82	1.82					
210	11	02		事业单位医疗	60.66	60.66	60.66						
221	02	01		住房公积金	108.14	108.14	108.14						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,731.97	一、本年支出	1,731.97	1,731.97	1,731.97		
（一）一般公共预算拨款	1,731.97	（一）一般公共服务支出	18.02	18.02	18.02		
其中：财政拨款	1,731.97	（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	1,388.33	1,388.33	1,388.33		
（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	156.82	156.82	156.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.66	60.66	60.66		
		（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	108.14	108.14	108.14		
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,731.97	支出合计	1,731.97	1,731.97	1,731.97		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

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			
				合计	1,731.97	1,731.97	1,677.95	13.14	40.88				
			302	周口市教育体育局	1,731.97	1,731.97	1,677.95	13.14	40.88				
201	29	06		工会事务	18.02	18.02			18.02				
205	02	03		初中教育	1,388.33	1,388.33	1,354.15	11.32	22.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.18	144.18	144.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	10.82	1.82					
210	11	02		事业单位医疗	60.66	60.66	60.66						
221	02	01		住房公积金	108.14	108.14	108.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市教育体育局

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				1,731.97	1,691.09	40.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.02		18.02
30103	奖金	50501	工资福利支出	426.82	426.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562.15	562.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.62	65.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299.56	299.56	
30302	退休费	50905	离退休费	11.32	11.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.53		22.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.18	144.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.66	60.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.14	108.14	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

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	

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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市教育体育局

[illegible]