

附件 4:

2025 年度安阳县第七中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县第七中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县第七中学部门 2025 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县第七中学部门 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县第七中学部门概况

一、安阳县第七中学部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）积极办好本校的高中基础教育，促进学生的协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照教学大纲规定，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展

二、安阳县第七中学部门预算算单位构成

本单位编制数为 124 人。行政编制为 0 人，事业编制为 124 人。实有人数 99 人，其中在职 85 人，离休 0 人，退休 14 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

第二部分

安阳县第七中学部门 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县第七中学部门 2025 年收入总计 1993.46 万元，支出总计 1993.46 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 272.46 万元，下降 12.02%。主要原因：正常减人减资，人员减少，学生数减少，收支同步减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳县第七中学部门 2025 年收入合计 1993.46 万元，

其中：一般公共预算 1712.82 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 280.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县第七中学部门 2025 年支出合计 1993.46 万元，其中：基本支出 1451.81 万元，占 72.83%；项目支出 541.65 万元，占 27.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县第七中学部门 2025 年一般公共预算收支预算 1712.82 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 227.53 万元，下降 11.73%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县第七中学部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1712.82 万元。其中：基本支出 1451.81 万元，占 84.76%；项目支出 261.01 万元，占 15.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县第七中学部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1451.81 万元，其中：人员经费 1439.18 万元，占 99.13%；公用经费 12.63 万元，占 0.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 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 年增加 0 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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 2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加0万元。

（三）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。预算数比 2024年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位 2024 年上年结转资金为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县第七中学部门2025年机关（事业）运行经费支出预算158.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 1993.46 万元，其中基本支出 1451.81 万元，项目支出 541.65 万元。

我部门(单位)2025 年预算项目共 5 个,资金总额 541.65 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2025年生均经费,项目金额：145.70万元，产出指标：145.7，效益指标：145.7；

2. 项目名称：豫财教〔2023〕28号2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2024年结转），项目金额：110万元，产出指标：110，效益指标：110；

3. 项目名称：2025年度事业收入（学费住宿费收费），项目金额：280.64万元，产出指标：280.64，效益指标：280.64；

（四）国有资产占用情况。

2024年末，我部门共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财教〔2023〕28号2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2024年结转）项目110万元；我部门将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。