

2025 年枣庄市市中区光明路中学单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

学校财务部门作为学校财务管理的核心机构，其职责与三定方案紧密契合，在保障学校教育教学工作顺利开展、优化资源配置等方面发挥着关键作用。具体职责如下：

预算管理：财务部门需根据学校的发展规划、教学计划以及各项工作安排，科学合理地编制年度财务预算。全面考量学校的人员经费、教学设备购置、校园维护等各项支出需求，确保预算的准确性和全面性。同时，严格执行预算，对预算执行情况进行实时监控，分析预算与实际执行的差异，及时采取措施进行调整和优化，保障学校各项工作在预算范围内有序开展。

收支管理：严格按照国家财务制度和财经纪律，规范学校的各项收入管理。包括学费、住宿费、代收费用等，确保所有收入及时足额入账，杜绝截留、挪用等违规行为。对于学校的各项支出，进行严格审核和控制，保证支出的合理性和合规性。审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的支出坚决予以退回。

资产管理：负责学校资产的财务管理工作，建立健全资产管理制度。定期对学校的固定资产、低值易耗品等进行清查盘点，做到账实相符，保障学校资产的安全和完整。对于资产的购置、报废、转让等环节，严格按照规定的程序进行审批和账务处理，实现资产的优化配置和有效利用。

财务监督与审计：对学校的财务活动进行全过程监督，防范财务风险。定期开展内部财务审计工作，检查财务制度的执行情况、财务收支的合规性以及资产管理的有效性等，及时发

现问题并提出整改建议。配合上级主管部门和审计机关的审计检查工作，提供真实、准确的财务资料。

财务分析与报告：定期编制财务报表和财务分析报告，对学校的财务状况、收支情况、预算执行情况等进行深入分析，为学校领导的决策提供数据支持和参考依据。通过财务分析，发现学校财务管理中存在的问题和潜在风险，提出改进措施和建议，促进学校财务管理水平的提升。

收费管理：严格执行国家规定的收费项目和收费标准，做好收费公示工作，接受学生、家长和社会的监督。规范收费流程，使用合法的收费票据，确保收费工作的公开、公平、公正。

教职工薪酬与福利管理：准确核算教职工的工资、奖金、津贴等薪酬待遇，按照规定及时足额发放。负责教职工社会保险、住房公积金等福利的申报和缴纳工作，维护教职工的合法权益。

财务档案管理：妥善保管财务凭证、账簿、报表等财务档案资料，按照规定的期限进行保存。建立健全财务档案管理制度，规范档案的收集、整理、归档和查阅等工作流程，确保财务档案的安全和完整。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 枣庄市市中区光明路中学

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	447.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	447.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	322.65
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	447.24	本年支出合计	451.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	4.24	结转下年	
收 入 总 计	451.48	支 出 总 计	451.48

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				451.48	447.24	447.24										4.24
205			教育支出	322.65	318.41	318.41										4.24
	02		普通教育	322.65	318.41	318.41										4.24
		03	初中教育	322.65	318.41	318.41										4.24
208			社会保障和就业支出	64.86	64.86	64.86										
	05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	62.51										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41.67	41.67	41.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	20.84										
	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35										
		99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35										
210			卫生健康支出	29.43	29.43	29.43										
	11		行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43										
		02	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01										
		03	公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42										
221			住房保障支出	34.54	34.54	34.54										
	02		住房改革支出	34.54	34.54	34.54										
		01	住房公积金	34.54	34.54	34.54										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				451.48	443.60	7.88	
205			教育支出	322.65	314.77	7.88	
	02		普通教育	322.65	314.77	7.88	
		03	初中教育	322.65	314.77	7.88	
208			社会保障和就业支出	64.86	64.86		
	05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84		
	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
		99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
210			卫生健康支出	29.43	29.43		
	11		行政事业单位医疗	29.43	29.43		
		02	事业单位医疗	19.01	19.01		
		03	公务员医疗补助	10.42	10.42		
221			住房保障支出	34.54	34.54		
	02		住房改革支出	34.54	34.54		
		01	住房公积金	34.54	34.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	447.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	322.65	322.65		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.86	64.86		
		八、卫生健康支出	29.43	29.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.54	34.54		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	447.24	本 年 支 出 合 计	451.48	451.48		
上年结转	4.24	结转下年				
收 入 总 计	451.48	支 出 总 计	451.48	451.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				451.48	443.60	439.51	4.09	7.88
205			教育支出	322.65	314.77	310.68	4.09	7.88
	02		普通教育	322.65	314.77	310.68	4.09	7.88
		03	初中教育	322.65	314.77	310.68	4.09	7.88
208			社会保障和就业支出	64.86	64.86			
	05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	62.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	41.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	20.84		
	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
		99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
210			卫生健康支出	29.43	29.43	29.43		
	11		行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43		
		02	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01		
		03	公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42		
221			住房保障支出	34.54	34.54	34.54		
	02		住房改革支出	34.54	34.54	34.54		
		01	住房公积金	34.54	34.54	34.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						443.60	439.51	4.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	439.51	439.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.91	120.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.68	47.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.30	132.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.67	41.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.09		4.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.69		3.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区光明路中学

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						443.60	443.60	443.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	439.51	439.51	439.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.91	120.91	120.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.68	47.68	47.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	9.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.30	132.30	132.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.67	41.67	41.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	10.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	34.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.09	4.09	4.09						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.69	3.69	3.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区光明路中学

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		7.88	3.64	3.64						4.24
初中生均（中央直达资金）	特定目标类	4.24								4.24
2025 年初中生均公用经费（区级）	特定目标类	3.44	3.44	3.44						
2025 年特殊教育随班就读生均公用 经费	特定目标类	0.20	0.20	0.20						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区光明路中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 451.48 万元，其中：一般公共预算收入 447.24 万元，上年结转 4.24 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 451.48 万元，其中：基本支出 443.60 万元，项目支出 7.88 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 451.48 万元，较上年预算增加 154.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 154.31 万元，其中：一般公共预算收入增加 150.07 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 4.24 万元。

2. 支出预算增加 154.31 万元，其中：基本支出增加 152.98 万元，项目支出增加 1.33 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是生源数量增加；二是在编教师数量增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区光明路中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 4.09 万元。较 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 50.92%。主要原因是：一是生源数量增加；二是在编教师数量增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

五、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，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区光明路中学 2025 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 7.88 万元，其中财政拨款 7.88 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	37040202250010030600267		项目名称	初中生活均《中央直达资金》
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	枣庄市市中区光明路中学
绩效目标	用于保障人员类的基本支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人员合计预估支出	4.24 万元	是否据实支出
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	人员合计预估支出	4.24 万元	是否据实支出
	质量指标	促进教师工作效率	是	是否完成
	时效指标	及时完成资金支付	2025 年	2025 年完成资金支付
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升资金使用效益	是	是否完成
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	是否完成
	提升教师满意度	>	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目编码	37040202250010030600267		项目名称	2025 年初中生均公用经费-区级	
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	枣庄市市中区光明路中学	
绩效目标	用于保障人员类的基本支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	人员合计预估支出	3.44 万元	是否据实支出	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	人员合计支出	3.44 万元	是否据实支出	
	质量指标	促进教师工作效率	是	是否完成	
	时效指标	及时完成资金支付	2025 年	2025 年完成资金支付	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升资金使用效益	是	是否完成	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	>	95%	

项目支出绩效目标表

项目编码	37040202250010030600267		项目名称	2025年特殊教育随班就读生均公用经费	
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	枣庄市市中区光明路中学	
绩效目标	用于保障人员类的基本支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	人员合计预估支出	0.20 万元	是否据实支出	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	人员合计支出	0.20 万元	是否据实支出	
	质量指标	促进教师工作效率	是	是否完成	
	时效指标	及时完成资金支付	2025 年	2025 年完成资金支付	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升资金使用效益	是	是否完成	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	>	95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。