

许昌实验中学
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌实验中学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌实验中学2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌实验中学 单位概况

一、主要职责

（一）认真执行党和国家的教育方针、全面贯彻党的教育政策和教育法规，对初中义务教育和素质齐抓共管，不断提高高中教育教学工作向新的目标提高发展。

（二）按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。制定学校教育发展目标长远规划，组织抓好实施和落实工作。

（三）依法制定学校各项目标章程，并严格按照章程分级细化管理。制定科学、严格、有效、规范、有序、合理、的资产和资金使用制度，使学校的资产设施和各项经费能够顺利保障学校教育教学工作认真完成。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、机构设置

许昌实验中学隶属于许昌市教育局管理，无内设科室。

三、预算单位构成

本预算为许昌实验中学本级预算。

第二部分 许昌实验中学 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌实验中学2025年度收入总计5107.62万元，支出总计5107.62万元，收入、支出总计与上年相比，减少685.94万元，下降11.84%，主要原因是与往年相比项目减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌实验中学2025年度收入合计5107.62万元，其中：一般公共预算收入4598.13万元，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，财政专户管理资金收入254万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余255.49万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌实验中学2025年度支出合计5107.62万元，其中：基本支出4787.83万元，占93.74%；项目支出319.79万元，占6.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌实验中学2025年度一般公共预算拨款收支4853.62万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少469.94万元，下降8.83%，主要原因是与往年相比项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌实验中学2025年一般公共预算支出年初预算为4598.13万元。其中：基本支出4533.83万元，占98.6%；项目支出64.3万元，占1.4%。主要用于以下方面：教育支出4598.13万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌实验中学2025年度一般公共预算基本支出4533.83万元，其中：人员经费4242.98万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费290.84万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、电费、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政

府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌实验中学《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌实验中学2025年度“三公”经费预算1万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌实验中学2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌实验中学2025年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不

存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌实验中学2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌实验中学对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为5107.62万元，其中：基本支出4787.83万元，项目支出319.79万元，支出项目8个。无部门重点项目。

许昌实验中学2025年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，许昌实验中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌实验中学2025年度负责管理的专项转移支付项目

0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是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公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌实验中学2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4598.13 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4578.13 | 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 | 254.00 | 五、教育 | 5107.62 |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 4852.13 | 本年支出合计 | 5107.62 |
| 上年结转结余 | 255.49 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5107.62 | 支出总计 | 5107.62 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5107.62 | 4852.13 | 4598.13 | 4578.13 | | | 254.00 | | | | | | 255.49 | 255.49 | | | | |
| 103 | 许昌市教育局 | 5107.62 | 4852.13 | 4598.13 | 4578.13 | | | 254.00 | | | | | | 255.49 | 255.49 | | | | |
| 103021 | 许昌实验中学 | 5107.62 | 4852.13 | 4598.13 | 4578.13 | | | 254.00 | | | | | | 255.49 | 255.49 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌实验中学

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 | 5107.62 | 4787.83 | 3970.39 | 452.59 | 364.84 | | 319.79 | | 319.79 |
| | | | 103021 | 许昌实验中学 | 5107.62 | 4787.83 | 3970.39 | 452.59 | 364.84 | | 319.79 | | 319.79 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 5095.62 | 4787.83 | 3970.39 | 452.59 | 364.84 | | 307.79 | | 307.79 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 12.00 | | | | | | 12.00 | | 12.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

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 | 4598.13 | 一、本年支出 | 4853.62 | 4853.62 | 4833.62 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4598.13 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4578.13 | （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 | 255.49 | （五）教育支出 | 4853.62 | 4853.62 | 4833.62 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 255.49 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

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 | | |
| 收入合计： | 4853.62 | 支出合计 | 4853.62 | 4853.62 | 4833.62 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌实验中学

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 |
| 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 | 4598.13 | 4533.83 | 3790.39 | 452.59 | 290.84 | | 64.30 | 64.30 |
| | | | 103021 | 许昌实验中学 | 4598.13 | 4533.83 | 3790.39 | 452.59 | 290.84 | | 64.30 | 64.30 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 4586.13 | 4533.83 | 3790.39 | 452.59 | 290.84 | | 52.30 | 52.30 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 12.00 | | | | | | 12.00 | 12.00 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌实验中学

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 | | | | 4533.83 | 4242.98 | 290.84 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1250.06 | 1250.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 141.64 | 141.64 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 448.96 | 448.96 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.63 | 3.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 255.56 | 255.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 27.90 | 27.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 294.91 | 294.91 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1073.52 | 1073.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 140.43 | 140.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 580.57 | 580.57 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.25 | | 25.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.20 | | 8.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.25 | | 31.25 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.94 | | 18.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80.00 | | 80.00 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 5107.62 | 4598.13 | 4578.13 | | | 255.49 | 254.00 | | | | | |
| 103021 | | 许昌实验中学 | | | | 5107.62 | 4598.13 | 4578.13 | | | 255.49 | 254.00 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1250.06 | 1250.06 | 1250.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 141.64 | 141.64 | 141.64 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 448.96 | 448.96 | 448.96 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 255.56 | 255.56 | 255.56 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 207.90 | 27.90 | 7.90 | | | | 180.00 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 294.91 | 294.91 | 294.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1073.52 | 1073.52 | 1073.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140.43 | 140.43 | 140.43 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 580.57 | 580.57 | 580.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 38.00 | 8.20 | 8.20 | | | | 29.80 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 239.71 | 17.00 | 17.00 | | | 222.71 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.20 | 10.00 | 10.00 | | | | 8.20 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.78 | 30.00 | 30.00 | | | 7.78 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 127.00 | 92.00 | 92.00 | | | | 35.00 | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 25.00 | | | | | 25.00 | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|---|------|----------|---|------|----|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌实验中学

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 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌实验中学

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌实验中学

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | 319.79 | 64.30 | | | 255.49 | | | | |
| | 103021 | 许昌实验中学 | 319.79 | 64.30 | | | 255.49 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 131.35 | 许昌实验中学 | 131.35 | | | | 131.35 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 64.16 | 许昌实验中学 | 64.16 | | | | 64.16 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 27.2 | 许昌实验中学 | 27.20 | | | | 27.20 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 4.05 | 许昌实验中学 | 4.05 | | | | 4.05 | | | | |
| 特定目标类 | 【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中 | 许昌实验中学 | 52.30 | 52.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 3.73 | 许昌实验中学 | 3.73 | | | | 3.73 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 25 | 许昌实验中学 | 25.00 | | | | 25.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【基本运转】市直学校保安经费 | 许昌实验中学 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验中学

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|----------|------|----------|------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 103 | | 319.79 | 319.79 | | | | | | | | | | |
| 103021 | 许昌实验中学 | 319.79 | 319.79 | | | | | | | | | | |
| 41100024000000233636 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 27.2 | 27.20 | 27.20 | | | 维修改造总额 | ≤27.2 万元 | 维修改造设施数量 | ≥4 类 | 对保障业务正常开展的改善程度 | 明显 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修改造质量合格率 | ≥98% | 采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 维修改造时间 | ≤65 日 | | | | |
| 41100024000000233642 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | 监理、设计费成本 | ≤3.73 万元 | 评审评价项目数量 | ≥1 个 | 对提升项目运行效果的影响程度 | 明显 | 被评审评价单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 报告质量合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 评审评价完成时间 | ≤30 日 | | | | |
| 41100024000000233645 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | 勘察设计费 | ≤4.05 万元 | 评审评价项目数量 | ≤1 个 | 对提升行政运行效果的影响程度 | 明显 | 被评审评价单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 报告质量合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 评审评价完成时间 | ≤30 日 | | | | |
| 41100024000000233646 | 【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 131.35 | 131.35 | 131.35 | | | 改造资金总额 | ≤131.35 万元 | 改造卫生间数量 | ≥8 个 | 保障业务开展程度 | 提升并完善日常教学活动 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 改造卫生间验收合格率 | ≥95% | | | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修改造及时性 | ≥95% | | | | |
| 41100024000000233650 | 【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 64.16 | 64.16 | 64.16 | | | 维修改造总额 | ≤64.16 万元 | 塑胶跑道铺设面积 | ≥6500 平方米 | 创造安全校园环境 | 提升校园安全性 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 塑胶跑道铺设验收合格率 | ≥90% | 环保建筑材料对自然生态环境的改善程度 | 加强并改善环境保护 | | |
| | | | | | | | | 塑胶跑道铺设改造及时性 | ≥95% | | | | |
| 41100024000000233653 | 【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 25 | 25.00 | 25.00 | | | 设备购置总额 | ≤25 万元 | 设备采购数量 | ≤22 个 | 保障业务开展的改善程度 | 明显 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 购置的设备验收合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 采购计划完成时 | 2025 年 | | | | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验中学

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称 ） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|------------|--------------|------|----------------|--------------|-----------------|-------|---------------|-----|-------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 间 | 12 月前 | | | | |
| 41100025000 0000025610 | 【公用经费】2025 年 城乡义务教育经费保 障机制公用经费市级 配套资金-初中 | 52.30 | 52.30 | | | 日常办公经费支 出总额 | ≤52.3 万 元 | 日常办公经费支 出 | ≥50 次 | 对工作效率提升 情况 | 明显 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常办公经费支 出准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 日常办公经费支 出及时率 | ≥90% | | | | |
| 41100025000 0000032223 | 【基本运转】市直学 校保安经费 | 12.00 | 12.00 | | | 保安经费总额 | ≤12 万元 | 服务校园数量 | ≤2 个 | 服务水平提升 | 明显 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保安经费发放准 确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 保安经费发放及 时率 | ≥90% | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。