

2025年度
新乡市第十二中学单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市第十二中学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市第十二中学2025年单位预算表

- 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

新乡市第十二中学概况

一、新乡市第十二中学主要职责

实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、新乡市第十二中学单位构成情况

本预算为新乡市第十二中学单位预算。

新乡市第十二中学单位预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分

新乡市第十二中学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第十二中学2025年收入总计3,804.49万元，支出总计3,804.49万元，与2024年预算相比，收入减少52.94万元，下降1.37%，主要原因：人员减少，其中 退休9人，辞职1人，死亡3人。支出减少52.94万元，下降1.37%，主要原因：人员减少，其中 退休9人，辞职1人，死亡3人。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第十二中学2025年收入合计3,804.49万元，其中：一般公共预算3,563.50万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入222.07万元；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18.92万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第十二中学2025年支出合计3,804.49万元，其中：基本支出3,396.63万元，占89.28%；项目支出407.86万元，占10.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第十二中学2025年一般公共预算收支预算3,582.42万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少52.60万元，下降1.45%，主要原因：人员减少，其中 退休9人，辞职1人，死亡3人。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第十二中学2025年一般公共预算支出年初预算为3,563.50万元。其中：教育（类）支出2,771.25万元，占77.77%；社会保障和就业（类）支出629.62万元，占17.67%；卫生健康（类）支出162.63万元，占4.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第十二中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为3,344.05万元。其中：人员经费3,253.43万元，占97.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费90.62万元，占2.71%，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市第十二中学2025年“三公”经费预算为5.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.20万元，下降3.70%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 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。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 5.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.20万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.20万元，下降3.70%，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市第十二中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市第十二中学2025年机构运转经费支出预算90.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少189.35万元，下降67.63%，主要原因：2025年按照要求将生均公用经费列入项目支出。

(二) 政府采购支出情况

新乡市第十二中学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

新乡市第十二中学2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市第十二中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市第十二中学2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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、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：新乡市第十二中学2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市第十二中学

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3563.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3527.59	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	222.07	五、教育	2959.66
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	629.62
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	215.21
		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	3785.57	本 年 支 出 合 计	3804.49
上年结转结余	18.92	年终结转结余	
收 入 总 计	3804.49	支 出 总 计	3804.49

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市第十二中学

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3804.49	3785.57	3563.50	3527.59			222.07						18.92	18.92				
201	新乡市教育局	3804.49	3785.57	3563.50	3527.59			222.07						18.92	18.92				
201012	新乡市第十二中学	3804.49	3785.57	3563.50	3527.59			222.07						18.92	18.92				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市第十二中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	3804.49	3396.63	2901.46	404.55	90.62		407.86	205.51	202.35
		201		新乡市教育局	3804.49	3396.63	2901.46	404.55	90.62		407.86	205.51	202.35
205	02	03		初中教育	29.10						29.10		29.10
205	02	04		高中教育	2930.56	2551.80	2470.74		81.06		378.76	205.51	173.25
208	05	01		行政单位离退休	0.21	0.21			0.21				
208	05	02		事业单位离退休	413.90	413.90		404.55	9.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.63	201.63	201.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	13.88						
210	11	02		事业单位医疗	110.05	110.05	110.05						
210	11	03		公务员医疗补助	105.16	105.16	105.16						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：新乡市第十二中学

收入		支出				
项目	预算数	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	3563.50	一、本年支出	3582.42	3582.42	3546.51	
(一) 一般公共预算拨款	3563.50	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	3527.59	(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	18.92	(五) 教育支出	2790.17	2790.17	2754.26	
(一) 一般公共预算拨款	18.92	(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	629.62	629.62	629.62	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	162.63	162.63	162.63	
		(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				
收入合计：	3582.42	支出合计	3582.42	3582.42	3546.51	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市第十二中学

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	3563.50	3344.05	2848.88	404.55	90.62		219.45	26.00	193.45
		201		新乡市教育局	3563.50	3344.05	2848.88	404.55	90.62		219.45	26.00	193.45
205	02	03		初中教育	29.10						29.10		29.10
205	02	04		高中教育	2742.15	2551.80	2470.74		81.06		190.35	26.00	164.35
208	05	01		行政单位离退休	0.21	0.21			0.21				
208	05	02		事业单位离退休	413.90	413.90		404.55	9.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.63	201.63	201.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	13.88						
210	11	02		事业单位医疗	110.05	110.05	110.05						
210	11	03		公务员医疗补助	52.58	52.58	52.58						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市第十二中学

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			3344.05	3253.43	90.62
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.91	181.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	824.97	824.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.29	210.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872.45	872.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378.39	378.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.81		43.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.05		35.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30302	退休费	50905	离退休费	383.21	383.21	
30301	离休费	50905	离退休费	21.34	21.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.63	201.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.46	66.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.05	110.05	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第十二中学

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	国有资产经营预算	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				3804.49	3563.50	3527.59			18.92	222.07					
201		新乡市教育局				3804.49	3563.50	3527.59			18.92	222.07					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.10	29.10	29.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	2.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.91	181.91	181.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	824.97	824.97	824.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.29	210.29	210.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	872.45	872.45	872.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.39	378.39	378.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	43.81	43.81	43.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.05	35.05	35.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	99.11	35.20	25.29				63.91					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.62	12.70	12.70			18.92						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.68						46.68					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00	25.00	25.00				10.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.65	52.65	52.65				35.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	10.00				5.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	8.90						8.90					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.21	383.21	383.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.34	21.34	21.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	201.63	201.63	201.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.04	66.46	66.46				52.58					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.05	110.05	110.05									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市第十二中学

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	
5.20		5.20			5.20

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：新乡市第十二中学

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				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						

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市第十二中学

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		
	201	新乡市教育局	407.86	219.45			18.92			169.49	
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费—初中	新乡市第十二中学	29.10	29.10							
其他运转类	维持学校运转支出	新乡市第十二中学	159.11	26.00						133.11	
其他运转类	公用经费项目（2024年结转）	新乡市第十二中学	18.92				18.92				
其他运转类	新乡市十二中聘用人员经费	新乡市第十二中学	27.48							27.48	
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费—高中	新乡市第十二中学	154.44	154.44							
特定目标类	校内奖助资金	新乡市第十二中学	8.90							8.90	
特定目标类	学生宿舍卫生间改造（附加安排）	新乡市第十二中学	9.91	9.91							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市第十二中学

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							
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201		371.48	238.37	133.11									
201012	新乡市第十二中学	371.48	238.37	133.11									
41070024000000016808	维持学校运转支出	159.11	26.00	133.11		维持学校运转支出控制情况	≤159.12万元	教育教学活动完成率	100%	提高教育水平	提高	学生、老师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
41070025000000052764	公用经费项目（2024年结转）	18.92	18.92			资金总额	≤18.92万元	教育教学活动率	100%	保障学校正常运转	保障	学生教职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
41070025000000010026	城乡义务教育生均公用经费--初中	29.10	29.10			经费总额	≤29.1万元	义务教育市级生均公用经费	217.28元/年/生	提升义务教育阶段教育水平	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41070025000000010027	城乡义务教育生均公用经费--高中	154.44	154.44			经费总额	≤154.44万元	新购床	≥60张	提高学生学习和住宿环境	提高	学生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								智能教育录播设备	≥1套				
								验收合格率	100%				
41070025000000026428	学生宿舍卫生间改造（附加安排）	9.91	9.91			项目总额	≤99600元	尾款款项履约数量	1项	提高学校公信力	提高	供应商满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。