漯河市高级中学
2025 年单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市高级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市高级中学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市高级中学 2025 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　漯河市高级中学

概况

一、漯河市高级中学单位主要职责

（一）贯制、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少接受高中学历教育创造良好环境。

（二）结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（三）加强本校师资队伍建设，负责本校教职工的日常管理、综合考评、教育培训等。

（四）建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、漯河市高级中学单位机构设置情况

漯河市高级中学单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、党建办公室、教务一处、教务二处、教科室、政教处、总务处、安全管理处等科室的预算。

第二部分　漯河市高级中学

2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市高级中学2025年收入总计11417.07万元，支出总计11417.07万元，与2024年预算相比，收入增加1939.30万元，增长20.46%。主要原因：一是增人增资，基本支出增加；二是项目资金收支增加；支出增加1939.30万元，增长20.46%。主要原因：一是增人增资，基本支出增加；二是项目资金收支增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市高级中学2025年收入合计11417.07万元，其中：一般公共预算收入8978.52万元；财政专户管理资金收入1488.92万元；财政上年结转资金安排收入949.63万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市高级中学2025年支出合计11417.07万元，其中：基本支出8188.15万元，占71.72%；项目支出3228.92万元，占28.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市高级中学2025年一般公共预算收支预算8978.52万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加550.75万元，增长6.53%，主要原因是：一是增人增资，基本支出增加；二是项目资金收支增加；政府性基金收支预算与2024年预算持平，主要原因是：2025年度未安排政

府性基金预算收支。国有资本经营预算收支预算与2024年预算持平，主要原因是：2025年度未安排国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市高级中学2025年一般公共预算支出年初预算为8978.52万元。其中：基本支出8149.23万元，占90.76%；项目支出829.29万元，占9.24%。主要用于以下方面：教育支出7332.46万元，占81.67%。社会保障和就业支出834.00万元，占9.29%。卫生健康支出222.94万元，占2.48%。住房保障支出589.12万元，占6.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市高级中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为8149.23万元。其中：人员经费支出7134.27万元，占87.55%；公用经费支出1014.96万元，占12.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市高级中学2025年“三公”经费预算为6.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2024年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费0.00万元，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年预算持平

。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，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年预算持平，主要原因：2025年度未安排购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：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、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市高级中学 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市高级中学 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市高级中学2025年机构运转经费支出预算1053.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1331.88万元，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）预算绩效情况说明

漯河市高级中学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款829.29万元，共9个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化中韩高中国际班教育费、学校教学业务支出等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市高级中学2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是商务车、轿车及面包车; 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）。

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：

漯河市高级中学2025年单位预算表

预算 01 表

单位收支预算表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	8978.52	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	1488.92	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	9771.01
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	834.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	949.63	十、卫生健康	222.94
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	589.12
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11417.07	本 年 支 出 合 计	11417.07
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11417.07	支 出 合 计	11417.07

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。

预算 02 表

单位收入预算表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						单位上年结转结余资金
			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	中央省提前告知转移支付	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															
		11417.07	10467.44	8978.52	8149.23	0.00	0.00	1488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.63	0.00	0.00	0.00	949.63	0.00	0.00
042	漯河市教育局	11417.07	10467.44	8978.52	8149.23			1488.92						949.63				949.63		

0420 03	漯河市高级中学	11417.07	10467.44	8978.52	8149.23			1488.92						949.63				949.63		

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。

预算 03 表

单位支出预算表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费（专项业务）	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	11417.07	8188.15	6874.27	260.00	1053.88	0.00	3228.92	3228.92	0.00
			042003	漯河市高级中学	11417.07	8188.15	6874.27	260.00	1053.88		3228.92	3228.92	
205	02	04		高中教育	9771.01	6542.09	5490.70	2.77	1048.62		3228.92	3228.92	
208	05	02		事业单位离退休	255.23	255.23		249.97	5.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.15	534.15	534.15						
208	08	01		死亡抚	7.26	7.26		7.26					

				恤									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.36	37.36	37.36						
210	11	02		事业单位医疗	222.94	222.94	222.94						
221	02	01		住房公积金	589.12	589.12	589.12						

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。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

收入			支出								
项目		金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	8978.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	8149.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	819.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	10.29	五、教育支出	7332.46	0.00	7332.46	7332.46	7332.46	6503.17	0.00	0.00
	其他一般公共	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	预算资金										
	中央省提前告知转移支付资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	e0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	八、社会保障和就业支出	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十、卫生健康支出	222.94	0.00	0.00	0.00	222.94	222.94	0.00	0.00
财政上年财政结转资金安排		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：政府性基金		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、住房保障支出	589.12	0.00	0.00	0.00	589.12	589.12	0.00	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		8978.52	支出合计	8978.52	0.00	0.00	0.00	8978.52	8149.23	0.00	0.00)

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。

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	8978.52	8149.23	6874.27	260.00	1014.96	0.00	829.29	829.29	0.00
			042003	漯河市高级中学	8978.52	8149.23	6874.27	260.00	1014.96		829.29	829.29	
205	02	04		高中教育	7332.46	6503.17	5490.70	2.77	1009.70		829.29	829.29	
208	05	02		事业单位离退休	255.23	255.23		249.97	5.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.15	534.15	534.15						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.36	37.36	37.36						
210	11	02		事业单位医疗	222.94	222.94	222.94						
221	02	01		住房公积金	589.12	589.12	589.12						

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。

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市高级中学　　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				8149.23	7134.27	1014.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	370.11	370.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.4	76.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2238.04	2238.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764.63	764.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327.7	327.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	456.59	456.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	370.11	370.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.96	92.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.81	134.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	655.88	655.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30		30.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230.94		230.94
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30		30.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33.58		33.58

30229	福利费	50502	商品和服务支出	66.5		66.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50		50.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100		100.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100		100.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50		50.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100		100.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10		10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50		50.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.14		22.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.54		68.54
30301	离休费	50905	离退休费	0.21	0.21	
30301	离休费	50905	离退休费	1.14	1.14	
30301	离休费	50905	离退休费	1.14	1.14	
30301	离休费	50905	离退休费	1.41	1.41	
30301	离休费	50905	离退休费	1.14	1.14	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30302	退休费	50905	离退休费	12.6	12.60	

30302	退休费	50905	离退休费	46.88	46.88	
30301	离休费	50905	离退休费	12.99	12.99	
30302	退休费	50905	离退休费	64.64	64.64	
30302	退休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30302	退休费	50905	离退休费	45.78	45.78	
30302	退休费	50905	离退休费	46.88	46.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.2		5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534.15	534.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.01	24.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222.94	222.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589.12	589.12	

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。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市高级中学　　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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				11417.07	8978.52	8149.23	0.00	0.00	949.63	1488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042003		漯河市高级中学				11417.07	8978.52	8149.23			949.63	1488.92					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	370.11	370.11	370.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.40	76.40	76.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2238.04	2238.04	2238.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	764.63	764.63	764.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.70	327.70	327.70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	456.59	456.59	456.59									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	370.11	370.11	370.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.96	92.96	92.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.81	134.81	134.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	655.88	655.88	655.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.06	22.14	22.14				38.92					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	230.94	230.94	230.94									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.58	33.58	33.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.50	66.50	66.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.54	68.54	68.54									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	578.71					497.71	81.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	323.90					46.90	277.00					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	92.20					92.20						

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.90					9.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	601.61					1.61	600.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	100.00					50.00	50.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	154.00					54.00	100.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	83.68	10.29				73.39						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	467.00	364.00					103.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	455.00	455.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.52					1.52	15.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	191.40					122.40	69.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.14	1.14	1.14									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.14	1.14	1.14									

303	01	离休费	509	05	离退休费	1.41	1.41	1.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.14	1.14	1.14									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.60	12.60	12.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.88	46.88	46.88									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.99	12.99	12.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.64	64.64	64.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.92	14.92	14.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.78	45.78	45.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.88	46.88	46.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	534.15	534.15	534.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.01	24.01	24.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	222.94	222.94	222.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	589.12	589.12	589.12									

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。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市高级中学　　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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市高级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出表

单位名称：漯河市高级中学　　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		
			3228.92	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2399.63	0.00
	042003	漯河市高级中学	3228.92	829.29						2399.63	
其他运转类	校园基础设施维修及校舍改造修缮费	漯河市高级中学	460.59							460.59	
其他运转类	教学管理支出	漯河市高级中学	732.03							732.03	

其他运转类	办公设备及教学设备购置	漯河市高级中学	250.87							250.87	
其他运转类	教学业务支出	漯河市高级中学	159.78							159.78	
其他运转类	学校管理经费支出	漯河市高级中学	91.49							91.49	
其他运转类	学校教学业务支出	漯河市高级中学	510.49	10.29						500.20	
其他运转类	中韩高中国际班教育费	漯河市高级中学	819.00	819.00							
其他运转类	助学金、奖学金	漯河市高级中学	173.30							173.30	
其他运转类	零星维修及大型修缮	漯河市高级中学	31.37							31.37	

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。

预算 12 表

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市高级中学

单位代码（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
042		3,228.92	829.29	2,399.63									
042003	漯河市高级中学	3,228.92	829.29	2,399.63									
411100220000000005322	助学金、奖学金	173.30		173.30		支出金额	≤173.3万元	资助学生数量	≥1800人次	关爱经济弱势群体	实现	受助学生满意度	≥95%
								奖助覆盖率	≥20%				
								完成时间	2025年12月31日前				
411100220000000005592	教学管理支出	732.03		732.03		支出金额	≤732.03万元	物业人数	≥120人	学生学习环境提高	能够	教师满意度	≥98%
								服务合格率	≥95%				

								项目完成时间	2025年12月31日前				
								保安人数	≥33人				
41110022000000005598	办公设备及教学设备购置	250.87		250.87		支出金额	≤250.87万元	购置数量	≥1100个	保障学校正常运行	保障	教职工满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2025年12月31日前				
41110022000000005618	校园基础设施维修及校舍改造修缮费	460.59		460.59		支出成本	≤460.59万元	验收合格率	≥95%	消除安全隐患	能够	师生满意度	≥96%
								完成时间	2025年12月31日前				
								整修数量	≥3个				
41110022000000005622	教学业务支出	159.78		159.78		经济成本	≤159.78万元	修建学校设施数量	≥1个	是否提升校园环境	是	师生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				

								完成时间	2025年12月31日				
41110022000000005639	零星维修及大型修缮	31.37		31.37		支出成本	≤31.37万元	修缮数量	≥3座	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2025年12月31日前				
41110022000000005653	学校教学业务支出	510.49	10.29	500.20		支出成本	≤510.49万元	培训人数	100人	保障学校正常运转	能够	师生满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41110022000000005657	中韩高中国际班教育费	819.00	819.00			委培费支出	≤819万元	学生人数	≥300人	提升学校国际化办学水平	能够	学生满意度	≥95%
								学业水平通过率	≥98%				

								项目完成时间	2025年12月31日前				
41110024000000026888	学校管理经费支出	91.49		91.49		支出成本	≤91.49万元	服务教师数量	≥427人次	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥95%
								服务及时率	≥98%				
								完成时间	2025年12月31日前				