

2025年度

开封市禹王台区实验中学单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市禹王台区实验中学2025年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区实验中学2025年度单位预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区实验中学概况

一、开封市禹王台区实验中学主要职责

（一）教育教学

开展教学活动：依据国家和地方教育部门要求，结合学校实际，制定并执行教育教学计划，为学生提供符合国家标准课程，涵盖知识、能力、品德等多方面培养，确保学生在各学科的知识学习和能力提升。

提升教学质量：教师精心准备教学内容，有效组织教学，包括制定教学大纲、选择合适教材、设计教学课程等，保证教学内容的适宜性、深度与广度，以满足学生学习需求和能力水平。同时，积极探索教学改革，如参与“双减”“双提”工作，发挥学校体育育人功能，推动体教融合等，以提高教育教学质量。

促进学生全面发展：注重学生德、智、体、美、劳全面发展，不仅关注学业成绩，还通过开展多样化的活动，如文化、体育、艺术活动等，培养学生的综合素质和创新能力。像组织学生参加各类社团活动、体育比赛、艺术展览等，促进学生个性发展。

学生评价与反馈：定期对学生的学习情况进行评估，采用多元化评价方式，关注学生个性发展和心理健康，及时向学生、家长反馈教学效果，以便调整教学策略，帮助学生认识自身优势和改进方向。

（二）学生管理

入学与注册管理：按照相关规定，及时、准确地完成新生的入学注册工作，确保所有适龄儿童顺利入学，并做好学生学籍的建立和管理的工作，包括学籍信息的整理、存储和更新等。

日常管理与纪律维护：制定并落实学生行为规范，培养学生的纪律意识，维护校园秩序，创造良好的学习和生活环境。对学生的日常行为进行监督和管理，处理学生的违纪行为，如迟到、早退、旷课等。

心理健康教育：重视学生的心理健康，定期开展心理健康教育活动，提供心理辅导，帮助学生解决成长中的困惑与压力，培养学生积极心态和良好的心理素质。

班级管理：建立健全学生管理制度，指导班主任进行班级管理，包括制定班级规则、维护班级秩序、组织班级活动等，促进班级凝聚力和团队精神的形成。

（三）教师管理

教师招聘与任用：按照法定程序和标准，招聘合格的教师，确保教师队伍的专业性和稳定性，为学校教育教学提供师资保障。

教师培训与发展：定期组织教师参加专业培训和进修活动，鼓励教师进行自主学习和专业发展，提升教师的教学水平和教育能力，以适应教育教学改革的需求。

考核与激励机制：建立科学合理的教师考核机制，对教师的教学工作进行监督和评估，激励优秀教师，促进教师之间的交流与合作，提高教师队伍的整体素质。

（四）家校合作

加强沟通交流：积极与家长建立良好的合作关系，通过家长

会、家访、家长学校等形式，及时向家长反馈学生的学习情况、在校表现等信息，了解学生在家中的情况，共同探讨教育方法和策略，形成家校教育合力。

组织家校活动：组织开展家长会、家长培训、亲子活动等，增强家校之间的沟通与交流，提高家长对学校教育的参与度和支持度，促进学生的健康成长。

（五）校园管理

行政管理：负责学校的日常行政管理工作，包括制定和执行学校规章制度、安排学校事务、协调各部门之间的工作等，确保学校管理工作的顺畅运行。

安全管理：全面负责校园安全保卫工作，建立健全安全防范措施，对学校消防设备、安全通道等进行检查和维护，制定并组织演练应急预案，提高应急响应能力，保障师生的人身安全和财产安全。

卫生管理：管理学校的卫生工作，制定卫生管理制度和标准，定期进行卫生检查和整改，开展卫生教育活动，提高学生的卫生意识和健康习惯，营造整洁、卫生的校园环境。

后勤保障：负责学校的后勤保障工作，如学校福利、宿舍管理、物资采购等，解决学生和教师生活中的实际困难，为学校教育教学工作的顺利开展提供支持。

（六）文化建设

文化传承与发展：推动学校文化建设，传承和发扬学校的优良传统和文化，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，增强师生的归属感和认同感。

文化活动组织：组织各类文化活动和艺术教育活动，如校园

文化节、专题讲座、文艺演出等，丰富学生的文化生活和艺术修养，培养学生的审美情趣和艺术素养。

二、开封市禹王台区实验中学预算单位构成情况

开封市禹王台区实验中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、教导处、总务处。

开封市禹王台区实验中学预算包括单位本级预算，隶属于开封市禹王台区教育体育局部门。

1. 开封市禹王台区实验中学本级。

开封市禹王台区实验中学实有编制62人，全部为事业编制。

第二部分

开封市禹王台区实验中学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区实验中学2025年收入总计1,007.09万元，支出总计1,007.09万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加136.88万元，增长15.73%。主要原因：2024年我校新招入9名教师，故收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区实验中学2025年收入合计1,007.09万元，其中：一般公共预算1,007.09万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区实验中学2025年支出合计1,007.09万元，其中：基本支出954.76万元，占94.80%；项目支出52.32万元，占5.20%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区实验中学2025年一般公共预算收支预算1,007.09万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加136.88万元，增长15.73%，主要原因：2024年我校新招入9名教师，故收入支出增加；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

开封市禹王台区实验中学2025年一般公共预算支出年初预算为1,007.09万元。主要用于以下方面：教育（类）支出730.48万元，占72.53%；社会保障和就业（类）支出162.20万元，占16.11%；卫生健康（类）支出54.79万元，占5.44%；住房保障（类）支出59.61万元，占5.92%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区实验中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为954.76万元。其中：人员经费支出954.76万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区实验中学2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

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年持平。

（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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元。
支出具体情况如下：

我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区实验中学2025年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出无。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金870.21万元。2025年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1007.09万元。2025年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1007.09万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区实验中学共有车辆1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1辆，其他用车主要是：校车；单位价值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

2025年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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。

我单位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：

开封市禹王台区实验中学2025年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,007.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,007.09	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		五、教育	730.48
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	162.20
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	54.79
		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	59.61
		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	1,007.09	本 年 支 出 合 计	1,007.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,007.09	支 出 总 计	1,007.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	1,007.09	1,007.09	1,007.09	1,007.09															
846008	开封市禹王台区实验中学	1,007.09	1,007.09	1,007.09	1,007.09															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学 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			
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			
				合计	1,007.09	954.76	875.52	79.24			52.32	52.32	
			846008	开封市禹王台区实验中学	1,007.09	954.76	875.52	79.24			52.32	52.32	
205	02	03		初中教育	730.48	678.16	678.16				52.32	52.32	
208	05	02		事业单位离退休	79.24	79.24		79.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48						
210	11	02		事业单位医疗	34.92	34.92	34.92						
210	11	03		公务员医疗补助	19.87	19.87	19.87						
221	02	01		住房公积金	59.61	59.61	59.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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	1,007.09	一、本年支出	1,007.09	1,007.09	1,007.09		
（一）一般公共预算拨款	1,007.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,007.09	（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		（五）教育支出	730.48	730.48	730.48		
（一）一般公共预算拨款		（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	162.20	162.20	162.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.79	54.79	54.79		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	59.61	59.61	59.61		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,007.09	支出合计	1,007.09	1,007.09	1,007.09		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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			
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			
				合计	1,007.09	954.76	875.52	79.24			52.32	52.32	
			846008	开封市禹王台区实验中学	1,007.09	954.76	875.52	79.24			52.32	52.32	
205	02	03		初中教育	730.48	678.16	678.16				52.32	52.32	
208	05	02		事业单位离退休	79.24	79.24		79.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48						
210	11	02		事业单位医疗	34.92	34.92	34.92						
210	11	03		公务员医疗补助	19.87	19.87	19.87						
221	02	01		住房公积金	59.61	59.61	59.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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	954.76	954.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.89	114.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.37	80.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364.15	364.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.76	118.76	
30302	退休费	50905	离退休费	69.88	69.88	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.48	79.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.13	34.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.61	59.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 007. 09	1, 007. 09	1, 007. 09											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114. 89	114. 89	114. 89											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80. 37	80. 37	80. 37											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	364. 15	364. 15	364. 15											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118. 76	118. 76	118. 76											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52. 32	52. 32	52. 32											
303	02	退休费	509	05	离退休费	69. 88	69. 88	69. 88											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9. 36	9. 36	9. 36											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79. 48	79. 48	79. 48											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 27	4. 27	4. 27											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34. 13	34. 13	34. 13											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19. 87	19. 87	19. 87											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59. 61	59. 61	59. 61											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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			
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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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		
		合计	52.32	52.32							
其他运转类	人事代理工资	开封市禹王台区实验中学	52.32	52.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：本单位为二级机构，故此表无数据。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市禹王台区实验中学

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							
						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
846	开封市禹王台区教育体育局	52.32	52.32										
846008	开封市禹王台区实验中学	52.32	52.32										
410205250000000008402	人事代理工资	52.32	52.32			项目成本	52.320856 万元	人事代理数量	5 人	保障工作有序进行	有效	人事代理人员满意度	99%
								资金支出金额量	100%				
								工资发放及时率	100%				