

汉阴县实验中学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

1. 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展；动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学；

2. 负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实；管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育；

3. 负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围；负责学校资产、财务管理及基本建设工作；

4. 承担全县初级中学教育教学的指导、引领和示范工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

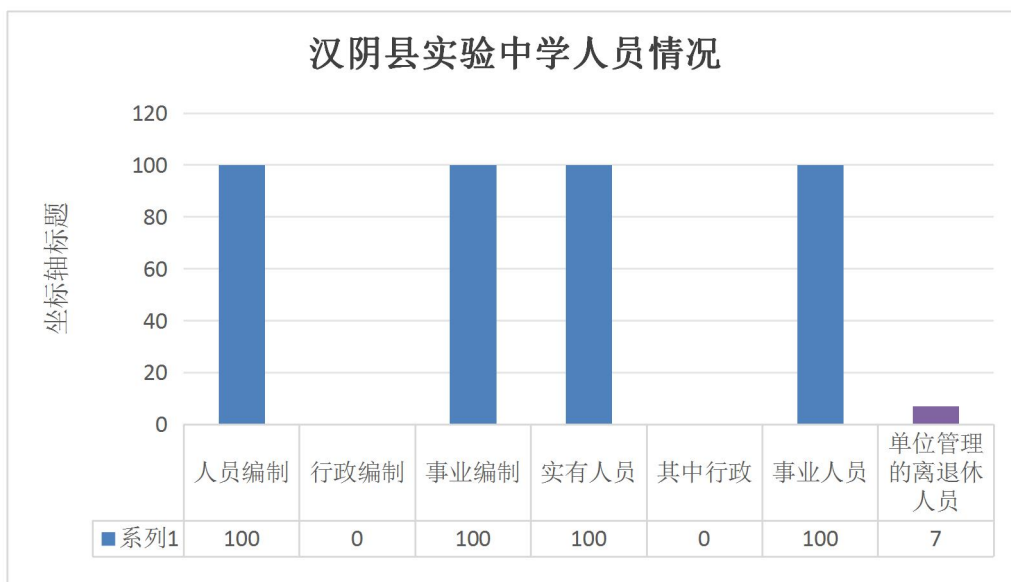
根据上述职责，本单位设校长1名、副校长3名、副书记1名。2025年度内设教务处、政教处、总务处、安全保卫处4个机构。

二、工作任务

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县实验中学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县实验中学预算绩效管理工作领导小组，汉阴县实验中学的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县教体局；完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由校长孙斌同志任组长，各部室负责人为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由副书记杨伟同志任组长，晏茹英同志任副组长，各部室相关工作人员为成员。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在校办，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 100人，其中行政编制 0人、事业编制 100人；实有人员 100人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 1226.13万元，其中一般公共预算拨款收入1226.13万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年增加187.26万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算收入增加； 本单位当年预算支出 1226.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.13 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元，较上年增加187.26 万元，主要原因

是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1226.13万元，其中一般公共预算拨款收入1226.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加187.26万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1226.13万元，其中一般公共预算拨款支出1226.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加187.26万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1226.13万元，较上年增加187.26万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1226.13万元，其中：

1. 初中教育（2050203）949.09万元，较上年增加157.74万元，原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)124.91万元，较上年增加24.91万元，原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升、教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）63.48万元，较上年增加1.48万元，原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升、教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

4. 住房公积金（2210201）88.65万元，较上年增加3.13万元，原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升、教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1226.13万元，其中：

工资福利支出（301）1209.82万元，较上年增加201.17万元，原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.31万元，较上年增加0.41万元，原因是家庭经济困难学生人数增多；

2. 本单位当年一般公共预算支出1226.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1209.82万元，较上年增加201.17万元，原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校规模变大、学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）16.31万元，较上年增加0.41万元，原因是家庭经济困难学生人数增多。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万

元，较上年增加0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1226.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

第五部分：单位预算公开报表

（详见2025年预算公开表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县实验中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12261325.2	一、部门预算	12261325.2	一、部门预算	12261325.2	一、部门预算	12261325.2
1、财政拨款	12261325.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12098225.2	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12261325.2	2、外交支出		(1)工资福利支出	12098225.2	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9490886.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12098225.2
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163100	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1249153.2	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	163100	9、对个人和家庭的补助	163100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	634767.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	886518				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12261325.2	本年支出合计	12261325.2	本年支出合计	12261325.2	本年支出合计	12261325.2
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12261325.2	支出总计	12261325.2	支出总计	12261325.2	支出总计	12261325.2

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12261325.2	一、财政拨款	12261325.2	一、财政拨款	12261325.2	一、财政拨款	12261325.2
1、一般公共预算拨款	12261325.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12098225.2	1、机关工资福利支出	12098225.2
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12098225.2	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	949086.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163100	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1249153.2	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	163100	9、对个人和家庭的补助	163100
		10、卫生健康支出	634767.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	886518				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12261325.2	本年支出合计	12261325.2	本年支出合计	12261325.2	本年支出合计	12261325.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12261325.2	支出总计	12261325.2	支出总计	12261325.2	支出总计	12261325.2

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12098225.2	12098225.2		
2050203	初中教育	9327786.44	9327786.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1249153.2	1249153.2		
2101102	事业单位医疗	634767.56	634767.56		
2210201	住房公积金	886518	886518		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	12098225.2	12098225.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8521812	8521812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342378	342378		
30103	奖金	50501	工资福利支出	381268	381268		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1249153.2	1249153.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634767.56	634767.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82328.44	82328.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	886518	886518		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉阴县实验中学2025年家庭经济困难寄宿生生活补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.19		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.19		
		其他资金			
年度目标	目标1:保障家庭经济困难学生寄宿生生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	16.19万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及全校家庭经济困难贫困寄宿生学生人数	340	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金到位时限	收到资金文件30以内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难寄宿生满意度	不低于85%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉阴县实验中学2025年残疾学生交通补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.12		
		其他资金			
年度目标	目标1:保障残疾学生交通补助发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	0.12万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及全校残疾学生	9	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金到位时限	收到资金文件30以内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	不低于85%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县实验中学				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	保障人员工资按时总额发放,教师收入水平不断提高。	1,209.82万元	1,209.82万元		
	专项业务经费	保障家庭经济困难学生贫困学生生活补助。	16.19万元	16.19万元		
	专项业务经费	保障残疾学生交通补助发放。	0.12万元	0.12万元		
	金额合计		1,226.13万元	1,226.13万元		
年度总体目标	目标1: 保障人员工资按时总额发放,教师收入水平不断提高。 目标2: 保障家庭经济困难学生寄宿生生活补助。 目标3: 保障残疾学生交通补助发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		1226.13万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学校全体教师人数、家庭经济困难寄宿生及残疾学生		449	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金到位时限		收到资金文件30以内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度及家庭经济困难寄宿学生及残疾学生满意度		不低于85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。