

汉阴县铁佛初级中学

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. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。
3. 负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责学校资产、财务管理及基本建设工作。
8. 汉阴县初级中学和汉阴县实验中学承担全县初级中学教育教学的指导、引领和示范工作。
9. 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2025年度内设3个行政处室（包括：教务处、德育处、总务处）。

二、工作任务

1. 健全财务机构和财务制度

校长杨远新亲自包抓财务工作，严格履行谁分管谁签字，谁签字谁负责财务审批制度。同时在教体局领导、支持及监督下，严格执行我校制定的本校《学校财务管理制度》，明确财务人员工作职责。

组 长：杨远新

副组长：高靖东 张伏仪

成 员：王奕轩 杨 苗

2. 强化预算收入和支出管理

根据上年度预算执行情况，广泛征求各部门意见，客观分析本年度影响学校收支的各项因素，经领导审批，做好做实预算收支，本着以收定支，量入为出为原则，执行优先保吃饭、保运转，视财力发展的策略，坚决杜绝无预算、超预算安排经费，发挥其在财务管理中的积极作用。

3. 加强财务支出和监督工作

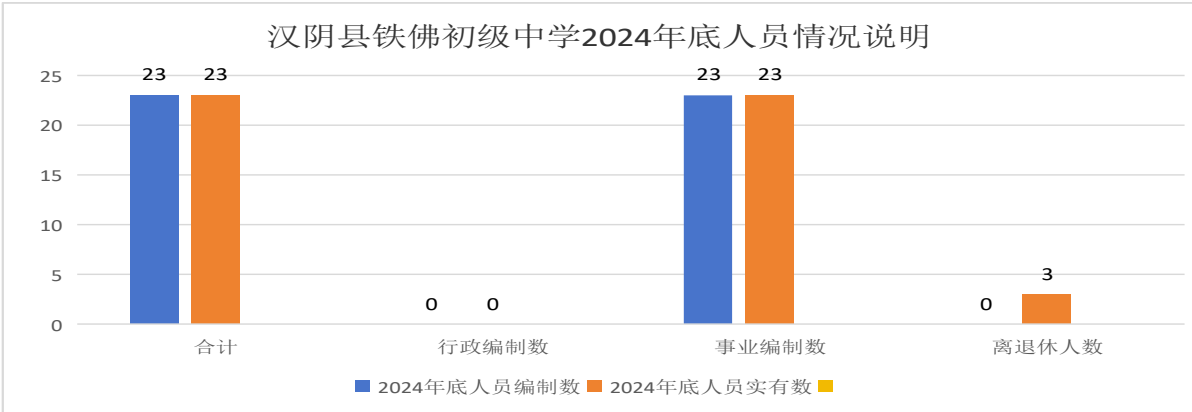
及时兑付师生各项待遇，及时核销教育教学活动开支，确保学校大局稳定，充分调动全校教职工的积极性和主动性。对各部门经费支出合理性合法性进行监督，避免一些人员有意或者无意犯错误的氛围。

4. 加强固定资产的管理

学校将严格执行资产购置和报废相关规定，按固定、按标准、根据实际情况进行资产购置和报废工作。坚持每学期进行校内固定资产的自查工作，做到固定资产管理、维护如有问题早发现，早纠正。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 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243.83 万元，其中一般公共预算拨款收入243.83万元，较上年增加13.09 万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致财政拨款收入较上年增加；本单位当年预算支出243.83万元，其中一般公共预算拨款支出

243.83万元，较上年增加13.09 万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致工资福利支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入243.83 万元，其中一般公共预算拨款收入243.83万元，较上年增加13.09 万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致财政拨款收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 243.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.83万元、较上年增加13.09 万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致工资福利支付较上年增加，导致财政预算公用经费支出增加。

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243.83万元，较上年增加13.09 万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致工资福利支出较上年增加，最终导致财政拨款增加。

（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243.83 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）243.83万元，较上年增加13.09 万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致财政拨款收入较上年增加。

2. 住房公积金（2210201）159.01万元，较上年增加18.07万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致财政拨款收入较上年增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.84万元，较上年增加25.2万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致财政拨款收入较上年增加。

4. 事业单位医疗（2101102）112.27万元，较上年增加11.82万元，主要原因是教师职称晋升及调资后，导致财政拨款收入较上年增加。

（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243.83万元，其中：

工资福利支出（301）236.99万元，较上年增加18.03万元，原因是教师职称晋升及调资后，导致工资福利支付较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.84万元，较上年减少1.76万元，原因是学生人数减少，受资助贫困家庭学生人数减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出243.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）236.99万元，较上年增加18.03万元，原因是教师职称晋升及调资后，导致工资福利支付较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（509）6.84万元，较上年减少1.76万元，原因是学生人数减少，受资助贫困家庭学生人数减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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

本单位无当年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0万元以上的设备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243.83万元，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、其他对个人和家庭的补助：包括抚恤金，助学金，生活补助，其他对个人和家庭的补助等。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县铁佛初级中学

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	2,438,293.38	一、部门预算	2,438,293.38	一、部门预算	2,438,293.38	一、部门预算	2,438,293.38
1、财政拨款	2,438,293.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,369,893.38	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,438,293.38	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,369,893.38	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	2,438,293.38	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,369,893.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,400.00	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		（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	68,400.00	9、对个人和家庭的补助	68,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	2,438,293.38	本年支出合计	2,438,293.38	本年支出合计	2,438,293.38	本年支出合计	2,438,293.38
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	2,438,293.38	支出总计	2,438,293.38	支出总计	2,438,293.38	支出总计	2,438,293.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,438,293.38	一、财政拨款	2,438,293.38	一、财政拨款	2,438,293.38	一、财政拨款	2,438,293.38
1、一般公共预算拨款	2,438,293.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,369,893.38	1、机关工资福利支出	
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	2,369,893.38	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	2,438,293.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,369,893.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,400.00	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		(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	68,400.00	9、对个人和家庭的补助	68,400.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,438,293.38	本年支出合计	2,438,293.38	本年支出合计	2,438,293.38	本年支出合计	2,438,293.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,438,293.38	支出总计	2,438,293.38	支出总计	2438293.38	支出总计	2,438,293.38

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）

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	专项业务经费支出	备注
2050203	初中教育	1,945,170.70	1,945,170.70			
2210201	住房公积金	159,012.00	159,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,843.68	221,843.68			
2101102	事业单位医疗	112,267.00	112,267.00			

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）

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	专项业务经费支出	备注
30101	事业及工勤类人员工资	50501	工资福利支出	1,724,292.00	1,724,292.00			
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	76,180.00	76,180.00			
30103	奖金第十三月工资	50501	工资福利支出	61,423.00	61,423.00			
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,843.68	221,843.68			
30110	基本职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,267.00	112,267.00			
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	14,875.70	14,875.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,012.00	159012.00			
30308	家庭经济困难寄宿生生活补助	50502	助学金	68,400.00			68400.00	

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
2050203	初中教育	1,945,170.70	1,945,170.70		
2210201	住房公积金	159,012.00	159,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,843.68	221,843.68		
2101102	事业单位医疗	112,267.00	112,267.00		

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
30101	事业及工勤类人员工资	50501	工资福利支出	1,724,292.00	1724292.00		
30102	个人采暖补贴（在职）等	50501	工资福利支出	76,180.00	76180.00		
30103	奖金第十三月工资	50501	工资福利支出	61,423.00	61423.00		
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,843.68	221843.68		
30110	基本职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,267.00	112267.00		
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	14875.70	14875.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159012.00	159012.00		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	6.84	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.84	
			其他资金		
年度目标	落实家庭经济困难学生资助政策，确保建档立卡学生优先获得资助。				
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	6.84万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受资助人数	189人	30
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	30
		时效指标	项目实施时限	2025春秋两学期	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	不低于85%	5
			政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生、家长满意度	不低于85%	5

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			汉阴县铁佛初级中学			
年度 主要 任务	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	
	人员经费	保障人员工资正常发放	236.99	236.99万元		
	专项业务费	保证学校专项业务活动顺利进项	6.84	6.84万元		
	金额合计		243.83万元	243.83万元		
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、基本养老保险、住房公积金等工资福利费用。 目标2：落实家庭经济困难学生资助政策，确保建档立卡学生优先获得资助。					
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	资金总规模		243.83万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		21人	15
			指标2：受资助人数		189人	15
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升	5
			指标2：受助学生覆盖率		100%	5
		时效指标	项目实施期限		2025年春秋两学期	5
			指标2：资助资金及时足额发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：社会保障		保稳定保就业	5
			指标2：政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障期限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度		大于等于95%	5
			指标2：受惠学生、家长满意度		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。

表15

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			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		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。