

汉阴县漩涡初级中学

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、全面贯彻执行政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。动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。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。负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社教育，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。

2、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责和班级开设情况，汉阴县漩涡初级中学设总务处、教务处、政教处、安全保卫处 4 个内设机构。

二、工作任务

1. 完成辖区初中适龄儿童学习教学任务。

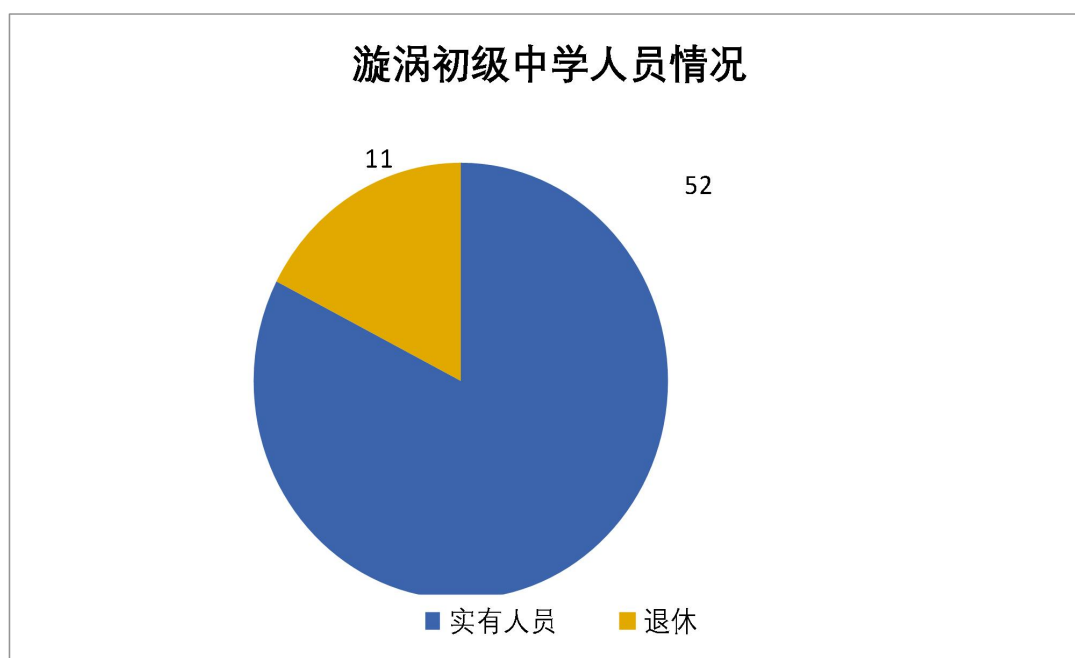
2. 加强学校安全工作，做好心理健康教育、防溺水教育等工作，时刻将安全放在工作首位。

3. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

4. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员11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661.73万元，其中一般公共预算拨款收入661.73万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少

66.86万元，主要原因是教师、学生人数减少；本单位当年预算支出661.73万元，其中一般公共预算拨款支出661.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少66.86万元，主要原因是教师、学生人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入661.73万元，其中一般公共预算拨款收入661.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少66.86万元，主要原因是教师、学生人数增加；本单位当年财政拨款支出661.73万元，其中一般公共预算拨款支出661.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少66.86万元，主要原因是教师、学生人数减少。

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661.73万元，较上年减少66.86万元，主要原因是教师、学生人数减少。

（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661.73万元，其中：

初中教育（2050203）510.87万元，较上年减少219.72万元，主要原因是支出功能科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.61万元，较上年增加69.61万元，主要原因是支出功能科目调整。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）36.02万元，较上年增加36.02万元，主要原因是支出功能科目调整。

住房公积金（2210201）45.23万元，较上年增加45.23万元，主要原因是支出功能科目调整。

（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661.73万元，其中：

工资福利支出（301）624.46万元，较上年减少53.09万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37.27万元，较上年减少6.43万元，原因是资助的学生人数减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出661.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）624.46万元，较上年减少53.09万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）37.27万元，较上年减少6.43万元，原因是资助的学生人数减少。

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，并以空表公开。

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，并以空表公开。

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

截止上年底，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 661.73万元,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。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县漩涡初级中学

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	6,617,293.08	一、部门预算	6,617,293.08	一、部门预算	6,617,293.08	一、部门预算	6,617,293.08
1、财政拨款	6,617,293.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,244,593.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,617,293.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,244,593.08	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	6,617,293.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,244,593.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372,700.00	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	372,700.00	9、对个人和家庭的补助	372,700.00
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	6,617,293.08	本年支出合计	6,617,293.08	本年支出合计	6,617,293.08	本年支出合计	6,617,293.08
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	6,617,293.08	支出总计	6,617,293.08	支出总计	6,617,293.08	支出总计	6,617,293.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	6,617,293.08	一、财政拨款	6,617,293.08	一、财政拨款	6,617,293.08	一、财政拨款	6,617,293.08
1、一般公共预算拨款	6,617,293.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,244,593.08	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	6,244,593.08	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	6,617,293.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,244,593.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372,700.00	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	372,700.00	9、对个人和家庭的补助	372,700.00
		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	6,617,293.08	本年支出合计	6,617,293.08	本年支出合计	6,617,293.08	本年支出合计	6,617,293.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,617,293.08	支出总计	6,617,293.08	支出总计	6,617,293.08	支出总计	6,617,293.08

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	5,108,744.52	4,736,044.52		372,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,111.36	696,111.36			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	360,205.20	360,205.20			
2210201	住房公积金	452,232.00	452,232.00			

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
合计				6617293.08	6244593.08		372700	
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	4313208	4313208			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50901	工资福利支出	129440	129440			
3010299	津贴补贴 降温费	50501	工资福利支出	58590	58590			
3010302	奖金第十三月工资	50501	工资福利支出	189177	189177			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696111.36	696111.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360205.2	360205.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45629.52	45629.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452232	452232			
30308	助学金	50902	助学金	371500			371500	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1200			1200	

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	4,736,044.52	4,736,044.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,111.36	696,111.36		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	360,205.20	360,205.20		
2210201	住房公积金	452,232.00	452,232.00		

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
合计				6244593.08	6244593.08		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	4313208	4313208		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50901	工资福利支出	129440	129440		
3010299	津贴补贴 降温费	50501	工资福利支出	58590	58590		
3010302	奖金第十三月工资	50501	工资福利支出	189177	189177		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696111.36	696111.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360205.2	360205.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45629.52	45629.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452232	452232		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			贫困寄宿生生活补助			
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：	37.15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	37.15		
			其他资金			
年度目标	贫困寄宿生生活补助资金按时发放到受益学生手中。					
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		37.15	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	贫困寄宿生人数		493	10
		质量指标	补助到位率		100%	10
		时效指标	兑现时效		按时足额	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	受益学生、家长满意率		90%	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		残疾儿童交通补助				
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	残疾儿童交通补助资金按时发放到受益学生手中。					
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	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾儿童人数		6	10
		质量指标	补助到位率		100%	10
		时效指标	兑现时效		按时足额	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	受益学生、家长满意率		90%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县漩涡初级中学				
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	
	人员工资经费	保障人员工资及时足额发放	624.46万元	624.46万元		
	专项业务经费	补助资金按时足额发放	37.27万元	37.27万元		
金额合计			661.73万元	661.73万元		
年度 总体 目标	任务目标1：按时把人员工资发放到位，保障学校正常运转。 任务目标2：补助资金按时发放到受益学生手中。					
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	项目资金总额		661.72	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人数		551	10
		质量指标	学校教育教学工作正常运转		得到保障	10
		时效指标	预算执行进度		全年	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	师生满意率		90%	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

(20XX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。