

汉台区鑫源九年制学校
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉台区鑫源九年制学校主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。汉台区鑫源九年制学校机构设置：办公室、德育处、教务处、总务处、安保处、总务处六个内设机构，团委、工会等二个群团组织。

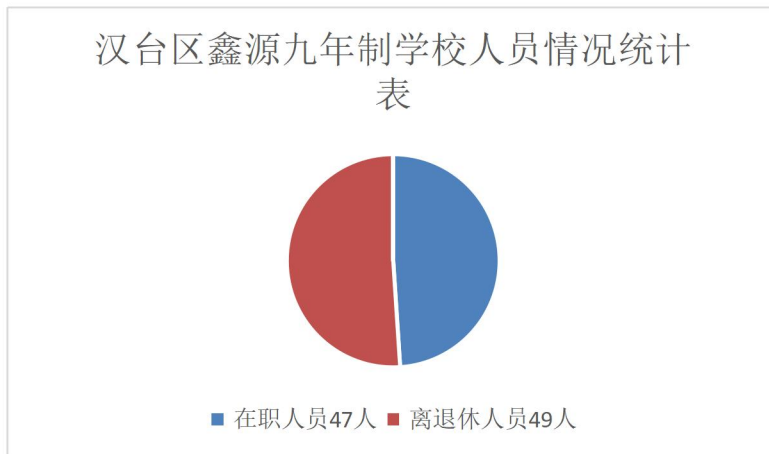
二、工作任务

2025年我单位将全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。认真学习全国全省教育工作会议精神，贯彻落实国家、陕西省教育改革发展规划纲要。全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，努力创建特色学校。抓好体育、卫生、健康教育工作和安全稳定工作。严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，不断改善办学条件，抓好教师培训工作，提升教师业务素养。切实做好上级单位布置的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业

47 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 587.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.82 万元，主要原因是人员调出，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 587.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 8.82 万元，主要原因是人员调出及退休本年度人员经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.82 万元，主要原因是人员调出，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 587.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 8.82 万元，主要原因是人员调出及退休本年度人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 587.88 万元，较上年减少 8.82 万元，主要原因是人员调出及退休本年度人员经费预算减少。

2、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 587.88 万元，其中：

初中教育（2050203）587.88 万元，较上年增加 154.23 万元，主要原因是人员调出，人员经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 587.88 万元，其中：

工资福利支出（301）577.93 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是人员调出本年度人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.95 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是本年退休人员养老经办机构代发项由

单位发放，退休人员补助预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 587.88 万元，其中：

工资福利支出（50501）577.93 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是人员调出本年度人员经费预算减少；

其他个人和家庭的补助（50999）9.95 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是本年退休人员养老经办机构代发项由单位发放，退休人员补助预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和去年都未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和去年未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和去年都未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费

0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是近几年都未安排公务车购置事项。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是近几年未安排会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是近几年未安排培训费预算。

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
1	无业务培训				
2	无研讨会				
.....				

六、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）。

七、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。

八、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 587.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

3. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区鑫源九年制学校

保密审查情况：已审查

部门（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	本年无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无此项预算
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	本年无此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无此项预算
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	本年无此项预算

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,878,785.00	一、财政拨款	5,878,785.00	一、财政拨款	5,878,785.00	一、财政拨款	5,878,785.00
1、一般公共预算拨款	5,878,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,878,785.00	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	5,777,697.00	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（一）	
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	101,088.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,878,785.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,777,697.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	101,088.00
		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	5,878,785.00	本年支出合计	5,878,785.00	本年支出合计	5,878,785.00	本年支出合计	5,878,785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,878,785.00	支出总计	5,878,785.00	支出总计	5,878,785.00	支出总计	5,878,785.00

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
205	教育支出	5878785	5878785			
20502	普通教育	5878785	5878785			
2050203	初中教育	5878785	5878785			

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
301	工资福利支出			5779317	5779317			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2640540	2640540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712			
30103	奖金		工资福利支出	215587	215587			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1289211	1289211			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684528	684528			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326200	326200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50787	50787			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418752	418752			
303	对个人和家庭的补助			99468				
30301	离休费	50905	离退休费	44868	44868			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600			

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			5779317	5779317		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2640540	2640540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712		
30103	奖金		工资福利支出	215587	215587		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1289211	1289211		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684528	684528		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326200	326200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50787	50787		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418752	418752		
303	对个人和家庭的补助			99468			
30301	离休费	50905	离退休费	44868	44868		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区鑫源九年制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	587.88	587.88	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			587.88	587.88	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出		587.88万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：重点工作办结		2025年1月1日
			指标2：整体支出进度		2025年12月31日
				
		时效指标	指标1：项目开展实施开始时间		2025年1月1日
			指标2：项目开展实施结束时间		2025年12月31日
				
		成本指标	指标1：人员经费支出		保证教师队伍稳定有序
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出		保证教师队伍稳定有序
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：贯彻落实教育方针政策		全面落实
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：确保校园安全		全年无安全事故
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：汉台教育工作蓬勃发展		确保
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度		90%	
		指标2：			
				

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

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:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。