

汉台区徐望镇望江初级中学

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，研究拟定教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。配合上级单位编制学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；落实家庭困难学生的资助工作；抓好学校的教育教学工作；实施初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

汉台区徐望镇望江初级中学内设办公室、政教处、教务处、总务处、安保处、党支部等六个内设机构，团委、工会等二个群团组织。

二、2025年度单位工作任务

1、全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。

2、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，努力创建学校特色。

3、抓好体育、卫生、健康教育工作和安全稳定工作。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

4、规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

5、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。切实做好上级部门布置的各项工作。

6、扎实做好党建引领工作。

三、单位预算单位构成

本单位为二级预算单位，隶属于汉中市汉台区教育体育局。本单位的 2025 预算只包括单位本级预算。

四、单位人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

五、2025 年单位预算收支说明

（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。2025 年本单位预算收入 273.245 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.245 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 41.49 万元，主要原因是基本工资上调；2025 年本单位预算支出 273.245 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.245 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加增加 41.49 万元，主要原因是基本工资上调。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入273.245万元，其中一般公共预算拨款收入273.245万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加41.49万元，主要原因是基本工资上调；2025年本单位预算支出273.245万元，其中一般公共预算拨款支出273.245万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年增加41.49万元，主要原因是基本工资上调。

（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。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出273.245万元，较上年增加41.49万元，主要原因是基本工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出273.245万元，其中：

初中教育273.245万元，较上年增加41.49万元，主要原因是基本工资上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出273.245万元，其中：

工资福利支出（301）272.1818万元。

商品和服务支出（302）0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.0632万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出 273.245 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.1818 万元。

对个人和家庭的补助（509）1.0632 万元。

（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。

2025年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本着厉行节约原则减少本年度公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费本年预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因为本年度和上年度都无因公出国（境）人员；公务接待费本年预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因为本年度和上年度都无公务接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本着厉行节约原则减少本年度公务用车运行维护费；公务用车购置费本年预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因为本年度和上年度都未安排购置车辆事项。

2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因

因是本年度和上年度都无大型会议安排。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本着厉行节约原则，教师进修学校、后勤办本年未编制培训费。

本单位无2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2024年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2024年结转的财政拨款会议费培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位2025年无政府采购预算。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款273.245万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项运行经费。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，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.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区徐望镇望江初级中学

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	本年未编制政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未编制政府采购预算
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	本年未编制“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	2,732,450.00	一、财政拨款	2,732,450.00	一、财政拨款	2,732,450.00	一、财政拨款	2,732,450.00
1、一般公共预算拨款	2,732,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,732,450.00	1、机关工资福利支出	2,721,818.00
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	2,721,818.00	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	
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	10,632.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,732,450.00	(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		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	10,632.00
		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	2,732,450.00	本年支出合计	2,732,450.00	本年支出合计	2,732,450.00	本年支出合计	2,732,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,732,450.00	支出总计	2,732,450.00	支出总计	2,732,450.00	支出总计	2,732,450.00

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
	合计	2,732,450.00	2,732,450.00			
205	教育支出	2,732,450.00	2,732,450.00			
20502	普通教育	2,732,450.00	2,732,450.00			
2050203	初中教育	2,732,450.00	2,732,450.00			

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			2,732,450.00	2,732,450.00			
301	工资福利支出			2,721,818.00	2,721,818.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,228,284.00	1,228,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,836.00	427,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,819.00	354,819.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,698.00	347,698.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,216.00	144,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,221.00	23,221.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,744.00	195,744.00			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			10,632.00	10,632.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,812.00	4,812.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,820.00	5,820.00			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	2,732,450.00	2,732,450.00		
20502	普通教育	2,732,450.00	2,732,450.00		
2050203	初中教育	2,732,450.00	2,732,450.00		

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			2,732,450.00	2,732,450.00		
301	工资福利支出			2,721,818.00	2,721,818.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,228,284.00	1,228,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,836.00	427,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,819.00	354,819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,698.00	347,698.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,216.00	144,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,221.00	23,221.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,744.00	195,744.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,632.00	10,632.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,812.00	4,812.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,820.00	5,820.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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

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: 保障公办幼儿园正常、高效运转; 目标2: 合理利用教育附加费完成相应校建任务, 落实对学校、单位的奖励、补助等事项, 提升办学条件; 目标3: 保障: 区纪委监委派驻纪检监察组正常工作。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区徐望镇望江初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	2,732,450.00	2,732,450.00	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2,732,450.00	2,732,450.00	
年度 总体 目标	目标1：保障教体系统在编人员正常工资福利，保障各单位正常、高效运转，保障系统内公办幼儿园正常运转。 目标2：合理利用教育附加费完成相应校建任务，落实对单位的奖励、补助等事项。				
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	人员经费支出	2732450元	
		质量指标	重点工作办结	2025年1月1日	
			整体支出进度	2025年12月31日	
		时效指标	项目开展实施开始时间	2025年1月1日	
			项目开展实施结束时间	2025年12月31日	
		成本指标	人员经费支出	2732450元	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出	保证教育事业稳定有序发展	
		社会效益指标	贯彻落实教育方针政策。	全面落实	
		生态效益指标	保证教育良性发展	全部落实	
可持续影响指标		学校教育工作蓬勃发展	确保		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。