

汉台区徐家坡九年制学校 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

(一) 单位主要职责

1. 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定徐家坡九年制学校作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

2. 配合有关单位编制教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金；管理教育基本建设；统筹管理本辖区单位教育经费，监督辖区单位教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助；实施家庭困难学生的资助工作落实；按有关单位规定监管辖区单位的国有资产。

3. 负责基础教育的管理工作，指导协调教育工作。

4. 负责推进辖区城乡义务教育均衡发展和促进教育公平；负责基础教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织学校评估和检查。

5. 研究提出基础教育调整，负责教育结构的调整、规划、教育综合改革。

6. 组织指导推动全镇辖区体育体制改革，体育系统的对外交流；组织参加各级各类运动会和单项运动会，组织指导开展全民健身活动，推动体育人才队伍建设，实施国家体育锻炼标准，负责学生体质监测。

7. 按照管理权限，对学校领导班子和各干部的建设进行管理或协助管理。负责教育系统人才队伍建设工作。

8. 执行国家关于各级各类学校教师资格标准，统筹学校教师队伍建设工作。负责教师资格认定、职务管理及培训

和考核管理。负责学校教师工作。

9. 负责学校教育信息化、教育网络建设和技术管理工作。负责 教育教学研究组织实施和先进教学成果的评选推广工作。

10. 指导学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11. 负责学校教育信息统计、分析工作。指导推广普通话，规范化使用语言文字工作。

12. 指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作及中小学后勤工作。

13. 负责学校园安全稳定工作。

14. 负责辖学校党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

15. 落实承办上级单位交办的其他事项。

（二）单位决算单位机构设置构成

汉台区徐家坡九年制学校属二级决算单位,有完全所九年制学校 1 所（徐家坡九年制学校）（下设办公室，协调学校校长对校管理工作，教学管理和日常工作，负责学校党建、校建、劳资、统计、信息宣传、负责区校园安全稳定工作；教育信息化、教育网络建设 和技术管理工作。负责辖区教育教学研究组织实施和先进教学成果的评选推广工作。）

二、工作任务

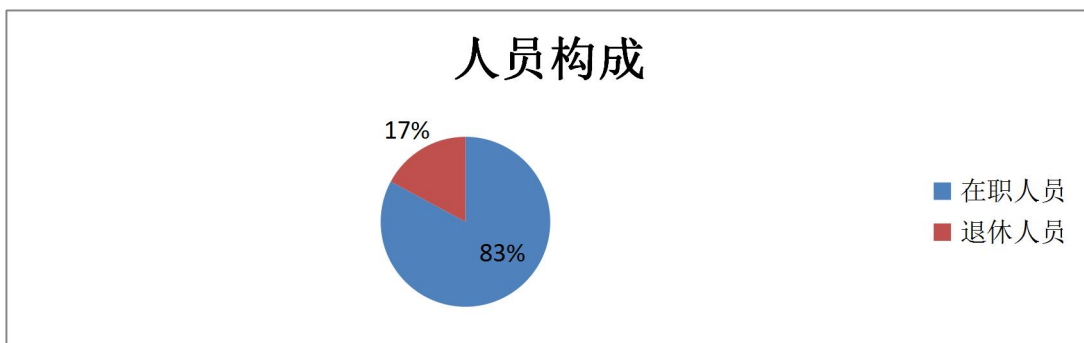
1. 全方位促进各级各类教育协调发展。

2. 全面完成重点项目建设。

3. 全力提升教育教学质量。
4. 全面推进教育现代化。
5. 全面深化教育领域综合改革。
6. 培养造就高素质专业化教师队伍和教育管理队伍。
7. 加强校园安全管理。
8. 开展全民健身运动。
9. 完成脱贫攻坚任务。
10. 强化督导问效。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 6 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 2025 年预算收入 358.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.11 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 358.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.11 万元，较上年增加

16.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2025 年预算收入 358.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.11 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资上涨增加；本单位当年预算支出 358.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.11 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资上涨增加。

（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 2025 年一般公共预算拨款支出 358.11 万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 358.11 万元，其中：教育支出 358.11 万元，较上年增加 16.69 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 358.11 万元，其中：工资福利支出（501）352.91 万元，较上年增加 16.64 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.2 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位 2025 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位 2025 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）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

六、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 2025 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当年拨款 358.11 万元，2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

2025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)。

九、公用经费情况说明

本单位属于学校，公用经费按照生均经费下拨。

十、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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区徐家坡九年制学校

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	本年未编制专项业务经费预算
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	本年未编制部门专项业务经费预算
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	本年未编制专项资金预算

- 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	3,581,157.00	一、部门预算	3,581,157.00	一、部门预算	3,581,157.00	一、部门预算	3,581,157.00
1、财政拨款	3,581,157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,581,157.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,581,157.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,529,125.00	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（一）	
(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	52032.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,581,157.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,529,125.00
2、上级补助收入		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	
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		9、对个人和家庭的补助	52032.00
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3,581,157.00	一、财政拨款	3,581,157.00	一、财政拨款	3,581,157.00	一、财政拨款	3,581,157.00
1、一般公共预算拨款	3,581,157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,581,157.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,581,157.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,529,125.00	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	52032.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,581,157.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,529,125.00
		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	52032.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3,581,157.00	3,529,125.00			
205	教育支出	3,581,157.00	3,529,125.00			
20502	普通教育	3,581,157.00	3,529,125.00			
2050203	初中教育	3,581,157.00	3,529,125.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3581157	3581157			
301	工资福利支出			3529125	3529125			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1593024	1593024			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66700	66700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129984	129984			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798326	798326			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453855	453855			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200341	200341			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32651	32651			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254244	254244			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
303	对个人和家庭的补助			52032	52032			
30301	离休费	50905	离退休费	4068	4068			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47964	47964			

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	3581157	3581157		
205	教育支出	3581157	3581157		
20502	普通教育	3581157	3581157		
2050203	初中教育	3581157	3581157		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3581157	3581157		
301	工资福利支出			3529125	3529125		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1593024	1593024		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66700	66700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129984	129984		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798326	798326		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453855	453855		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200341	200341		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32651	32651		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254244	254244		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			52032	52032		
30301	离休费	50905	离退休费	4068	4068		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47964	47964		

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

单位名称					
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	3,581,157.00	3,581,157.00	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
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	358.12万元	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 重点工作办结	2024年1月1日	
			指标2: 整体支出进度	2024年12月31日	
				
		时效指标	指标1: 项目开展实施开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 项目开展实施结束时间	2024年12月31日	
				
		成本指标	指标1: 人员经费支出	358.12万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费支出	保证教育事业稳定有序发展	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 提高办学条件	逐步提高	
				
		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: 保证教育良性发展	全部落实	
				
		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: 师生满意度	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	
	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。