

镇安县高峰镇张家初级中学
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、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

高峰镇张家初级中学，是一所财政全额拨款，执行事业单位会计制度的全日制初中义务教育学校，隶属镇安县教育体育局的二级预算单位，严格贯彻执行义务教育方针、政策，为学生顺利完成学业保驾护航。

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻实行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供又没和谐的环境。
3. 根据政府的教育事业发展规划结合实际制定本校的发展规划，全面开展义务教育，促进教育协调发展。
4. 按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放和核定教职工工资。
5. 组织开展本校的教育教学研究和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设 5 个办公室（包括：校长办公室、财务室、教导处、总务处、团队部）。

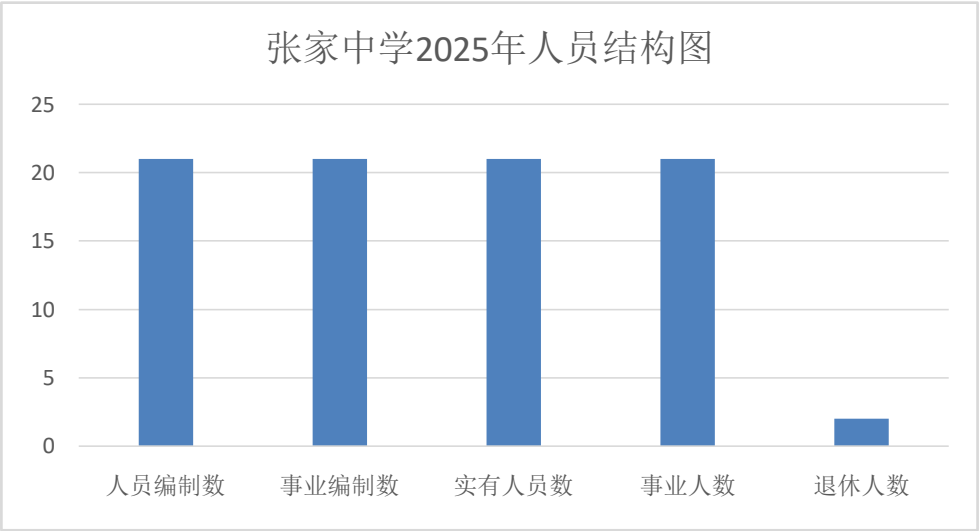
二、工作任务

张家初级中学位于高峰镇正河村五组，是一所农村初级中学，主要工作职责是对适龄青少年实施初中义务教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整

体良好发展，完成上级部门和县教育局主管部门交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 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 274.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是教师工资待遇正常增长；本单位当年预算支出 274.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 274.43 万元，主要原因是教师工资待遇正常增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 274.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是教师工资待遇正常增长；本单位当年财政拨款支出 274.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是教师工资待遇正常增长。

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 274.43 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是教师工资待遇正常增长。

（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 274.43 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）198.15 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是教师工资普调；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.47 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是教师工资普调养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.24 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是教师工资普调职业年金缴费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.83 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是教师工资普调社会保障和就业

缴费增加;

5. 事业单位医疗(2101102)12.21 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是教师工资普调事业单位医疗缴费增加;

6. 住房公积金(2210201)22.53,较上年增加 0.47 万元,原因是教师工资普调住房公积金缴费增加。

(三) 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 274.43 万元,其中:

工资福利支出(301)270.7 万元,较上年增加 5.2 万元,原因是教师工资普调;

商品和服务支出(302)3.19 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是学生人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.54 万元,较上年相比基本持平。

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 274.43 万元,其中:

机关工资福利支出(501)270.7 万元,较上年增加 5.2 万元,原因是教师工资普调;

机关商品和服务支出(502)3.19 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是学生人数减少;

社会福利和救助支出(509)0.54 万元,较上年相比基本持平。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 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 274.43 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 3.19 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是学生人数减少。

第四部分：专业名词解释

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县高峰镇张家初级中学

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	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本部门无专项业务支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本年度本单位无“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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	2,744,300.00	一、部门预算	2,744,300.00	一、部门预算	2,744,300.00	一、部门预算	2,744,300.00
1、财政拨款	2,744,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,300.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	2,707,000.00	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	31,900.00	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	5,400.00	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	1,981,500.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,738,900.00
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	415,400.00	（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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,100.00	（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	225,300.00				
		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	2,744,300.00	本年支出合计	2,744,300.00	本年支出合计	2,744,300.00	本年支出合计	2,744,300.00
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	2,744,300.00	支出总计	2,744,300.00	支出总计	2,744,300.00	支出总计	2,744,300.00

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	2,744,300.00	一、财政拨款	2,744,300.00	一、财政拨款	2,744,300.00	一、财政拨款	2,744,300.00
1、一般公共预算拨款	2,744,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,300.00	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	2,707,000.00	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	31,900.00	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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,981,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,738,900.00
		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	415,400.00	(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	5,400.00
		10、卫生健康支出	122,100.00	(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	225,300.00				
		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	2,744,300.00	本年支出合计	2,744,300.00	本年支出合计	2,744,300.00	本年支出合计	2,744,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,744,300.00	支出总计	2,744,300.00	支出总计	2,744,300.00	支出总计	2,744,300.00

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	2,744,300.00	2,712,400.00	31,900.00		
205	教育支出	1981500	1949600			
20502	普通教育	1981500	1949600			
2050203	初中教育	1981500	1949600			
208	社会保障和就业支出	415400	415400			
20805	行政事业单位养老支出	397100	397100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264700	264700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132400	132400			
20899	其他社会保障和就业支出	18300	18300			
2089999	其他社会保障和就业支出	18300	18300			
210	卫生健康支出	122100	122100			
21011	行政事业单位医疗	122100	122100			
2101102	事业单位医疗	122100	122100			
221	住房保障支出	225300	225300			
22102	住房改革支出	225300	225300			
2210201	住房公积金	225300	225300			

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			2,744,300.00	2,712,400.00	31,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,100.00	986,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145300	145300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223500	223500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590500	590500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264700	264700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132400	132400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120900	120900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18300	18300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225300	225300			
302	商品和服务支出			31900		31900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8505		8505		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23395		23395		
303	对个人和家庭的补助			5400	5400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	2744300	2712400	31900	
205	教育支出	1981500	1949600	31900	
20502	普通教育	1981500	1949600	31900	
2050203	初中教育	1981500	1949600	31900	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	415400	415400		
20805	行政事业单位养老支出	397100	397100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264700	264700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132400	132400		
20899	其他社会保障和就业支出	18300	18300		
2089999	其他社会保障和就业支出	18300	18300		
210	卫生健康支出	122100	122100		
21011	行政事业单位医疗	122100	122100		
2101102	事业单位医疗	122100	122100		
221	住房保障支出	225300	225300		
22102	住房改革支出	225300	225300		
2210201	住房公积金	225300	225300		

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			2744300	2712400	31900	
301	工资福利支出			2707000	2707000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	986100	986100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145300	145300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223500	223500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590500	590500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264700	264700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132400	132400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120900	120900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18300	18300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225300	225300		
302	商品和服务支出			31900		31900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8505		8505	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23395		23395	
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			5400	5400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1200	1200		

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]

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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇安县高峰镇张家初级中学			
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	
	加强党的全面领导、凸显党建引领作用	强化学校党建工作，深化党员干部作风建设	274.43万元	274.43万元		
	促进初中教育发展	加快初中教育发展、提升群众满意度。				
	夯实教育发展基础、深化教育教研教改	推进素质教育、落实立德树人根本任务、改善办学条件				
	落实教育扶贫政策，提升义教巩固率。	严格落实国家惠民政策，筑牢义教控辍保学底线。				
金额合计		274.43万元	274.43万元			
年度总体目标	目标1：正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度管好学校经费的收支 目标2：保障单位基本运转和日常公用支出，确保本单位教育教学工作的正常运转和人员稳定。 目标3：为贫困家庭节省教育开支，积极保障义务教育的稳步发展。					
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	预算资金总额		274.43万元	5
			人员经费预算		271.24万元	5
			办公经费预算		3.19万元	5
	产出指标	数量指标	服务在校学生189名，教职工（含退休）23名		212人	5
		质量指标	初中教育教学质量		优质、提升	10
		时效指标	资金到位及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	学校党建		逐步加强	5
			初中教育发展改革		全面、快速	10
			初中教育教学质量		优质、提升	10
			资金管理和项目实施		规范、提升	5
		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	群众满意度		≥95%	5
			上级相关部门满意度		≥95%	5
			家长和学生满意度		≥95%	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

(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。