

岐山县蔡家坡镇安乐初级中学
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

岐山县蔡家坡镇安乐初级中学隶属县教育局，全额拨款事业二级单位。主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、工作任务

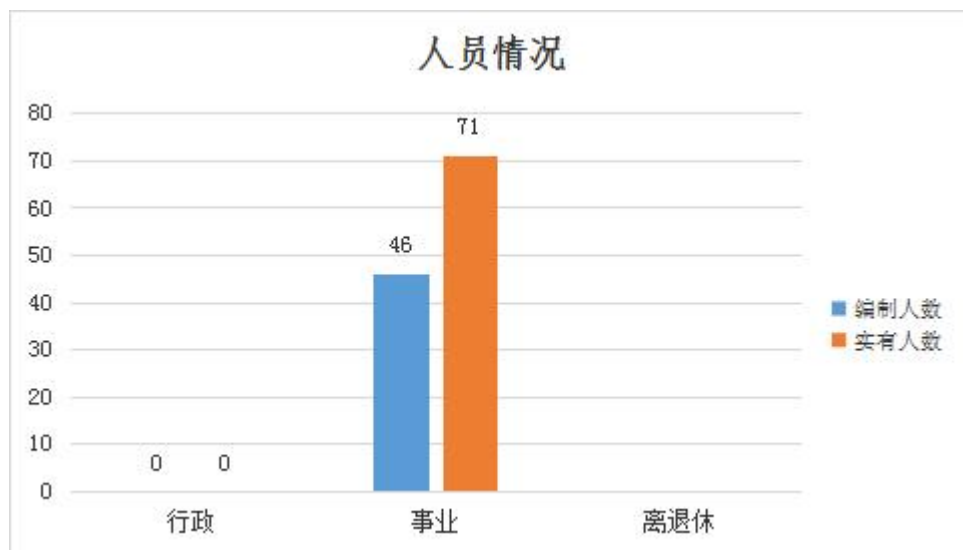
1、以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。

2、为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到

专款专用，提高了资金的使用效益，农村学校教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人，事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人，事业 71 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 1058.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.28 万元，主要原因是因布局调整我校与小学合并，人员增加。本单位当年预算支出 1058.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。与上年对比增加 78.28 万元，原因主要是 2025 年我校人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1058.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.28 万元，主要原因是因布局调整我校与小学合并，人员增加。本单位当年财政拨款支出 1058.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。与上年对比增加 78 万元，原因主要是 2025 年我校人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1058.35 万元，较上年增加 78.28 万元，主要原因是 2025 年我校人员增加。

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拨款支出 1058.35 万元，其中：

初中教育（2050203）1058.35 万元，较上年增加 78.28 万元，主要原因是因布局调整我校与小学合并，人员增加。

3、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 1058.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1052.89 万元，较上年增加 78.28 万元，主要原因是因布局调整我校与小学合并，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）5.46 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1058.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1052.89 万元，较上年增加 78.28 万元，主要原因是因布局调整我校与小学合并，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）5.46 万元，较上年持平。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、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）。

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当年拨款 1058.35 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，年中按需要教育体育局调整年度预算。

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. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇安乐初级中学

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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位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	2025 年单位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	2025 年单位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	2025 年单位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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年单位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	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目(按 大类)	预算数	部门预算 支出经济 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
1	一、部门预算	10583507.00	一、部门预算	10583507.00	一、部门预算	10583507.00	一、部门预算	10583507.00
2	1、财政拨款	10583507.00	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	10583507.00	1、机关 工资福利 支出	0.00
3	(1)一 般公共预 算拨款	10583507.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资福 利支出	10528907.00	2、机关 商品和服 务支出	0.00
4	其 中：专项资 金列入部 门预算的	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品和 服务支出	0.00	3、机关 资本性支 出(一)	0.00

	项目							
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54600.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10583507.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10528907.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54600.00
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基	0.00

	收入				息及费用支出		金补助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助	0.00	4、事业	0.00		

			其他地区 支出		单位经营 支出			
20			19、自然 资源海洋 气象等支 出	0.00	5、对附 属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房 保障支出	0.00				
22			21、粮油 物资储备 支出	0.00				
23			22、国有 资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害 防治及应 急管理支 出	0.00				
25			24、预备 费	0.00				
26			25、其他 支出	0.00				
27			26、转移 性支出	0.00				
28			27、债务 还本支出	0.00				

29			28、债务 付息支出	0.00				
30			29、债务 发行费用 支出	0.00				
31	本年收入 合计	10583507.00	本年支出 合计	10583507.00	本年支出 合计	10583507.00	本年支出 合计	10583507.00
32	用事业基 金弥补收 支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户 资金余额	0.00	未安排支 出的实户 资金	0.00	未安排支 出的实户 资金	0.00	未安排支 出的实户 资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中： 财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结 余	0.00						
37	收入总计	10583507.00	支出总计	10583507.00	支出总计	10583507.00	支出总计	10583507.00

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目（按 大类）	预算数	部门预算 支出经济 科目（按大 类）	预算数	政府预算 支出经济 科目（按大 类）	预算数
1	一、财政拨款	10583507.00	一、财政拨款	10583507.00	一、财政拨款	10583507.00	一、财政拨款	10583507.00
2	1、一般 公共预算 拨款	10583507.00	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	10583507.00	1、机关 工资福利支 出	0.00
3	其 中：专项资 金列入部 门预算的 项目	0.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资福 利支出	10528907.00	2、机关 商品和服务 支出	0.00
4	2、政府 性基金拨 款	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品和 服务支出	0.00	3、机关 资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3)对个人	54600.00	4、机关 资本性支出	0.00

	预算收入				和家庭的 补助		(二)	
6			5、教育 支出	10583507.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事 业单位经常 性补助	10528907.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	0.00	6、对事 业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就 业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	0.00	8、对企 业资本性支 出	0.00
10			9、社会 保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补 助	0.00	9、对个 人和家庭的 补助	54600.00
11			10、卫生 健康支出	0.00	(4)债务利 息及费用 支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5)资本性 支出(基本	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00

					建设)			
13			12、城乡 社区支出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林 水支出	0.00	(7)对企业 补助(基本 建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通 运输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源 勘探工业 信息等支 出	0.00	(9)对社会 保障基金 补助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业 服务业等 支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金融 支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援助 其他地区 支出	0.00	4、事业 单位经营 支出	0.00		
20			19、自然 资源海洋 气象等支	0.00	5、对附 属单位补 助支出	0.00		

			出					
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				

			支出					
31	本年收入合计	10583507.00	本年支出合计	10583507.00	本年支出合计	10583507.00	本年支出合计	10583507.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	10583507.00	支出总计	10583507.00	支出总计	10583507.00	支出总计	10583507.00

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利 支出			10,528,907.00	10,528,907.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	6,492,216.00	6,492,216.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	171,640.00	171,640.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	1,047,751.00	1,047,751.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	2,137,153.00	2,137,153.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	614,117.00	614,117.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利 支出	66,030.00	66,030.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和 家庭的补 助			54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	

2025 年单位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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	
2	205	教育支出	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	
4	2050203	初中教育	10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	

2025 年单位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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			10,583,507.00	10,583,507.00	0.00	
2	301	工资福利支出			10,528,907.00	10,528,907.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,492,216.00	6,492,216.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,640.00	171,640.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,047,751.00	1,047,751.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,137,153.00	2,137,153.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,117.00	614,117.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	

10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00	0.00	
13	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技 术支出	0.00	一、人员经 费和公用 经费支出	0.00	一、机关工 资福利支 出	0.00
2			二、文化旅 游体育与 传媒支出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关商 品和服务 支出	0.00
3			三、社会保 障和就业 支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关资 本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环 保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关资 本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社 区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事业 单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水	0.00	二、专项业	0.00	六、对事业	0.00

			支出		务经费支出		单位资本性补助	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基	0.00	十五、其他支出	0.00

					金补助			
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表
14

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		岐山县教育体育局			
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	享受人数	63	
			支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
时效指标	项目期限	全年			

			发放及时性	100%	
		成本指标	全年投入		
效益指标	经济效益指标	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:					
.....					

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇安乐初级中学			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	1058.35	1058.35	
	金额合计		1058.35	1058.35	
年度总体 目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	开展义务教育惠及学生数		383
			惠及教师数		71
		质量指标	经费到位率		100%
			义务教育质量		提升
		时效指标	完成时间		2025 年
		成本指标	全年投入		1058.35 万元
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理、提高资金使用效益，专项经费按用途使用		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥期限		1 年
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度		100%	

表 16

2025 年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 1:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
生态效益指标		指标 1:			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			