

岐山县枣林镇枣林初级中学
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

（一）主要职责

岐山县枣林镇枣林初级中学隶属于岐山县教育体育局，属公益一类事业单位。实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

岐山县枣林镇枣林初级中学设有政教处、教务处、总务处、营养餐管理处 4 个处室。

二、工作任务

1、负责学生思想教育工作、德育工作。

2、做好学生安全教育工作，解决学生中发生的各类问题，处理学生违纪事件。

3、制定学校学年、学期工作计划。

4、根据学校工作需要和师资队伍状况，安排学校教学工作。

5、开展教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

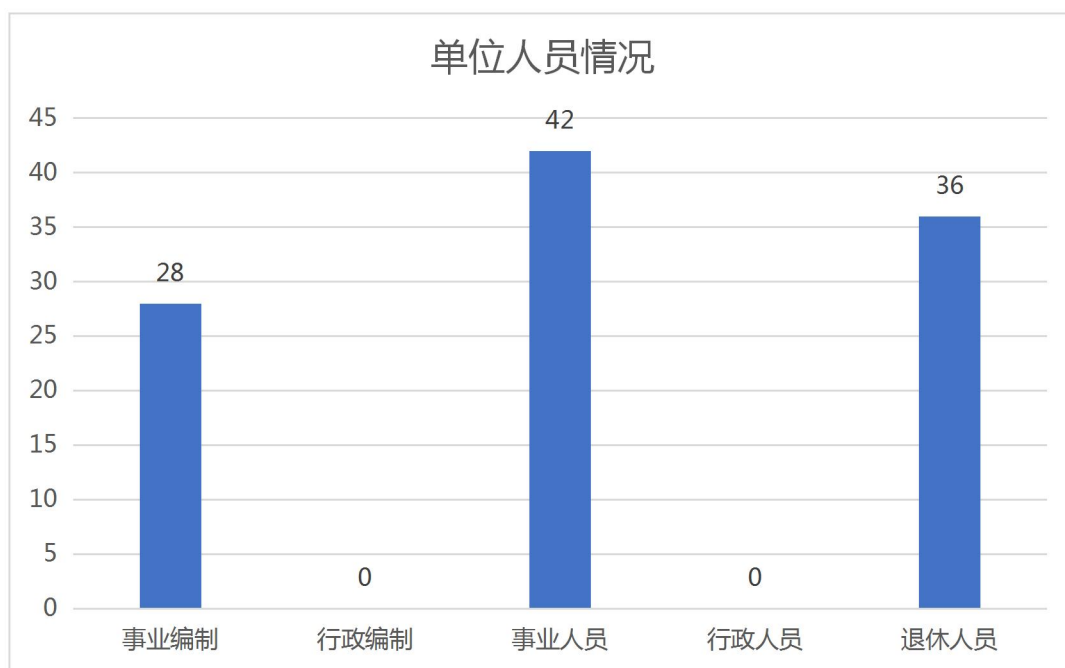
6、组织教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生特长。组织参加各学科的竞赛活动、教学辅导等工作。

7、各部室、器材室等管理，积极推广现代化教育手段。

- 8、为教育教学服务，为学校教育教学创造良好条件。
- 9、负责校舍的管理和维修
- 10、负责办公用品的采购、发放、管理工作。
- 11、负责食堂、卫生保健工作。
- 12、负责全校的水、电的管理和维修工作，保证正常供应。
- 13、负责全校的绿化、美化、净化工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 36 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单位预算管

理。本单位当年预算收入 831.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.15 万元，主要原因是单位人员增加及预算项目增加。本单位当年预算支出 831.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.15 万元，主要原因是单位人员增加及预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 831.22 万元，其中一般共预算拨款收入 831.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.15 万元，主要原因是单位人员增加及预算项目增加；本单位当年财政拨款支出 831.22 万元，其中一般共预算拨款支出 831.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.15 万元，主要原因是单位人员增加及预算项目增加

（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 831.22 万元，较上年增加 98.15 万元，主要原因是单位人员增加及预算项目增加。

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 831.22 万元，其中：

初中教育(2050203)831.22 万元，较上年增加 98.15 万元，原因是单位人员增加。

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拨款支出 831.22 万元，其中：

工资福利支出（301）828.34万元，较上年增加98.15万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出831.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）828.34万元，较上年增加98.15万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.88万元，较上年无变化。

（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

本单位当年及上年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）。

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 831.22 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

本单位当年未安排公用经费预算支出。

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：岐山县枣林镇枣林初级中学

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	8312187.00	一、部门预算	8312187.00	一、部门预算	8312187.00	一、部门预算	8312187.00
2	1、财政拨款	8312187.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8312187.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8312187.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8283387.00	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项目	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	(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	28800.00	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	8312187.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8283387.00
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	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

	理的收费							
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	28800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	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				
33	本年收入合计	8312187.00	本年支出合计	8312187.00	本年支出合计	8312187.00	本年支出合计	8312187.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						

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	8312187.00	一、财政拨款	8312187.00	一、财政拨款	8312187.00	一、财政拨款	8312187.00
2	1、一般公共预算拨款	8312187.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8312187.00	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	8283387.00	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、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8312187.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8283387.00
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	28800.00
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				
32	本年收入合计	8312187.00	本年支出合计	8312187.00	本年支出合计	8312187.00	本年支出合计	8312187.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8312187.00	支出总计	8312187.00	支出总计	8312187.00	支出总计	8312187.00

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	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	8,312,187.00	8,312,187.00	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			8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,283,387.00	8,283,387.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,207,124.00	5,207,124.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,332.00	779,332.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,652,655.00	1,652,655.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,106.00	478,106.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,570.00	45,570.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	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	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	
2	205	教育支出	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	
3	20502	普通教育	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	
4	2050203	初中教育	8,312,187.00	8,312,187.00	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			8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,283,387.00	8,283,387.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,207,124.00	5,207,124.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,600.00	120,600.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,332.00	779,332.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,652,655.00	1,652,655.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,106.00	478,106.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,570.00	45,570.00	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			28,800.00	28,800.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	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、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
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、资源勘探工业信息等支出	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					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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		
21	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

(2025 年度)

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:		执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标				

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县枣林镇枣林初级中学			
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
	实施义务教育	推进城乡义务教育发展	831.22	831.22	
金额合计			831.22	831.22	
年度总体目标	推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡义务教育一体化发展。				
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	惠及中学数		1 所
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	实施时间		2025 年
		成本指标	资金来源		财政拨款
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率		100%
		社会效益指标	生均教育事业费		逐年增长
		生态效益指标	社会满意度		≥95%
		可持续影响指标	义务教育均衡系数		逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%

表 16

2025 年单位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		
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			