

霍城县初级中学

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县初级中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县初级中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县初级中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县初级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县初级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县初级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县初级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县初级中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

霍城县初级中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、 机构设置及人员情况

霍城县初级中学无下属预算单位,下设 13 个处室,分别是:党政办、平安办、团委、后勤处、财务室、工会、教务处、德育处、教研室、信息办、七年级组、八年级组、九年级组。

霍城县初级中学编制数 252,实有人数 373 人,其中:在职 229 人,减少 10 人;退休 144 人,增加 8 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,804.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,804.36	202 外交支出	
其中：一般财力	4,274.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	530.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,999.78
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	567.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	236.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,804.36	支出总计	4,804.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,804.36	4,804.36	4,274.10	530.26								
205			教育支出	3,999.78	3,999.78	3,469.52	530.26								
205	02		普通教育	3,998.89	3,998.89	3,469.52	529.37								
205	02	03	初中教育	3,981.33	3,981.33	3,469.52	511.81								
205	02	99	其他普通教育支出	17.56	17.56		17.56								
205	99		其他教育支出	0.89	0.89		0.89								
205	99	99	其他教育支出	0.89	0.89		0.89								
208			社会保障和就业支出	567.99	567.99	567.99									
208	05		行政事业单位养老支出	567.99	567.99	567.99									
208	05	02	事业单位离退休	119.12	119.12	119.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.87	448.87	448.87									
210			卫生健康支出	236.59	236.59	236.59									
210	11		行政事业单位医疗	236.59	236.59	236.59									
210	11	02	事业单位医疗	236.59	236.59	236.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,804.36	4,274.10	530.26
205			教育支出	3,999.78	3,469.52	530.26
205	02		普通教育	3,998.89	3,469.52	529.37
205	02	03	初中教育	3,981.33	3,469.52	511.81
205	02	99	其他普通教育支出	17.56		17.56
205	99		其他教育支出	0.89		0.89
205	99	99	其他教育支出	0.89		0.89
208			社会保障和就业支出	567.99	567.99	
208	05		行政事业单位养老支出	567.99	567.99	
208	05	02	事业单位离退休	119.12	119.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.87	448.87	
210			卫生健康支出	236.59	236.59	
210	11		行政事业单位医疗	236.59	236.59	
210	11	02	事业单位医疗	236.59	236.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,804.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,804.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3,999.78	3,999.78		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	567.99	567.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	236.59	236.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	4,804.36	支出总计	4,804.36	4,804.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,804.36	4,274.10	530.26
205			教育支出	3,999.78	3,469.52	530.26
205	02		普通教育	3,998.89	3,469.52	529.37
205	02	03	初中教育	3,981.33	3,469.52	511.81
205	02	99	其他普通教育支出	17.56		17.56
205	99		其他教育支出	0.89		0.89
205	99	99	其他教育支出	0.89		0.89
208			社会保障和就业支出	567.99	567.99	
208	05		行政事业单位养老支出	567.99	567.99	
208	05	02	事业单位离退休	119.12	119.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.87	448.87	
210			卫生健康支出	236.59	236.59	
210	11		行政事业单位医疗	236.59	236.59	
210	11	02	事业单位医疗	236.59	236.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,274.10	4,250.04	24.06
301		工资福利支出	4,125.62	4,125.62	
301	01	基本工资	1,203.02	1,203.02	
301	02	津贴补贴	510.07	510.07	
301	03	奖金	760.19	760.19	
301	07	绩效工资	586.39	586.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	448.87	448.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236.59	236.59	
301	12	其他社会保障缴费	22.39	22.39	
301	13	住房公积金	358.10	358.10	
302		商品和服务支出	24.06		24.06
302	28	工会经费	9.62		9.62
302	29	福利费	14.44		14.44
303		对个人和家庭的补助	124.42	124.42	
303	02	退休费	119.12	119.12	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		530.26	5.71	331.59	176.96			16.00				
205			教育支出		530.26	5.71	331.59	176.96			16.00				
205	02		普通教育		529.37	5.71	330.70	176.96			16.00				
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费 （初中公用经费）伊州财教（2024） 62号	311.49		295.49				16.00				
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费 （初中家庭经济困难学生生活补 助）伊州财教（2024）62号	50.58			50.58							
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费 （初中家庭经济困难学生综合奖 补）伊州财教（2024）62号	81.31			81.31							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助 （初中家庭经济困难补助）伊州财 教（2024）68号	45.07			45.07							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助 （初中公用经费）伊州财教（2024） 68号	23.36		23.36								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央城乡义务教育补助经费 （特教公用经费）伊州财教（2024）	11.85		11.85								

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62号											
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目（义教班主任津贴）伊州财教（2024）85号	5.71	5.71									
205	99		其他教育支出		0.89		0.89								
205	99	99	其他教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教（2024）68号	0.89		0.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县初级中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县初级中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县初级中学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县初级中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县初级中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,804.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县初级中学 2025 年收入预算情况说明

霍城县初级中学单位收入预算 4,804.36 万元，其中：

一般公共预算 4,274.10 万元，占 88.96%，比上年预算减少 245.51 万元，下降 5.43%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，在职人数减少 21 人，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 530.26 万元，占 11.04%，比上年预算减少 112.85 万元，下降 17.55%，主要原因是上年度预算资金有义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，本年度没有该项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 94.14 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（保障机制公用经费）伊州财教【2023】57 号 2.47 万元；结转城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（家庭经济困难生活补助）伊州财教【2023】57 号 91.67 万元，本年度没有财政结转资金。

三、关于霍城县初级中学 2025 年支出预算情况说明

霍城县初级中学 2025 年支出预算 4,804.36 万元，其中：

基本支出 4,274.10 万元，占 88.96%，比上年预算减少 245.51 万元，下降 5.43%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，在职人数减少 21 人，人员经费预算减少。

项目支出 530.26 万元，占 11.04%，比上年预算减少 206.99 万元，下降 28.08%，主要原因是上年度预算资金有义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 115 万，本年度没有项目。

四、关于霍城县初级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,804.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,804.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,999.78 万元，主要用于人员工资的发放；2025 年城乡义务教育补助经费（初中公用经费、初中家庭经济困难补助）、2025 年自治区教育项目经费（班主任津贴）社会保障和就业支出 567.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出；卫生健康支出 236.59 万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。

五、关于霍城县初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县初级中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,804.36 万元，其中：

基本支出 4,274.10 万元，比上年预算减少 245.51 万元，下降 5.43%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，在职人数减少 21 人，人员经费预算减少。

项目支出 530.26 万元，比上年预算减少 112.85 万元，下降 17.55%，主要原因是上年度预算资金有义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，本年度没有项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,999.78 万元，占 83.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）567.99 万元，占 11.82%。
- 3、卫生健康支出（类）236.59 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,981.33 万元，比上年预算减少 346.35 万元，下降 8.00%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，人员减少 21 人，经费预算减少；上年度增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 115 万，本年度没有项目增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 17.56 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 24.27%，主要原因是上年度将中央特教公用经费、自治区特教公用经费作为其他普通教育支出；本年度将中央特教公用经费、义教班主任津贴作为其他普通教育支出，差额产生的原因。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 0.89 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）作为其他教育支出，类款项为 2059999，上年度未设置该款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 119.12 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长

7.08%，主要原因是上年度预算人数退休 136 人，本年度预算人数退休 144 人，退休人数增加 8 人，退休人员经费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 448.87 万元，比上年预算减少 23.95 万元，下降 5.07%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，人员减少 21 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 236.59 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.11%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，人员减少 21 人，事业单位医疗预算减少。

六、关于霍城县初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,274.10 万元，其中：

人员经费 4,250.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.06 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县初级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：311.49 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 311.49 万元，本次财政承担比例 100%。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

(二) 项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教〔2024〕62号

设立的政策依据：霍城县初级中学2025年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教〔2024〕62号

预算安排规模：11.85万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求11.85万元，本次财政承担比例100%。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

(三) 项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62号

设立的政策依据：霍城县初级中学2025年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62号

预算安排规模：50.58万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求50.58万元，本次财政承担比例100%。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

(四) 项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生综合奖补）伊州财教〔2024〕62号

设立的政策依据：霍城县初级中学2025年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生综合奖补）伊州财教〔2024〕62号

预算安排规模：81.31万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求81.31万元，本次财政承担比例100%。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（五）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2025 年自治区城乡义务教育补助（初中家庭经济困难补助）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：45.07 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 45.07 万元，本次财政承担比例 100%。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（初中公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2025 年自治区城乡义务教育补助（初中公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：23.36 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 23.36 万元，本次财政承担比例 100%。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2025 年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：0.89 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 0.89 万元，本次财政承担比例 100%。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(八)项目名称:2025 年教育补助项目(义教班主任津贴))伊州财教(2024)85 号

设立的政策依据:霍城县初级中学 2025 年教育补助项目(义教班主任津贴))伊州财教(2024)85 号

预算安排规模:5.71 万元

项目承担单位:霍城县初级中学

资金分配情况:资金需求 5.71 万元,本次财政承担比例 100%。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于霍城县初级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县初级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县初级中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年霍城县初级中学没有三公经费支出预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年霍城县初级中学没有采购公务用车预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年霍城县初级中学没有公务用车运行费预算;公务接待费增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年霍城县初级中学没有公务接待费预算。

十一、关于霍城县初级中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县初级中学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县初级中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.06 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 7.35%，主要原因是上年度预算人数在职 250 人，本年度预算人数在职 229 人，人员减少 21 人，人员经费预算减少，所以工会经费、工会福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县初级中学政府采购预算 18.27 万元，其中：政府采购货物预算 18.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县初级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 347.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县初级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,101.22 平方米，价值 4,697.77 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 168.19 万元。
4. 其他资产价值 1,602.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,804.35 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 530.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县初级中学			
单位联系人		荣志军	联系电话	13779560010	
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教学中心工作不动摇。1、完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改，全力加强教师队伍建设。2、加快青年教师培养步伐，倾力打造有效课堂，培育学生良好的习惯。3、切实保障学校安全，构建平安、和谐学校。4、加强德育队伍建设，做好班主任队伍培训，提升班主任素质。5、积极打造名师队伍，发挥骨干引领作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	530.26	
			本级安排	4,274.09	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	20
	质量指标	九年级学生毕业率	=100%	霍城县初级中学学校工作计划	30
	质量指标	青年教师队伍专业技能培养覆盖率	=100%	霍城县初级中学学校工作计划	20
	数量指标	残疾儿童少年入学率	=100%	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	20

(五) 其他需说明的事项

2025 年财政拨款项目涉及预算金额 530.26 万元，由霍城县教育局统一做项目绩效公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县初级中学

2025年2月11日