

霍城县第一中学

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、 关于霍城县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县第一中学 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

霍城县第一中学无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:党政办,教务教研处,教研室,后勤办,年级部,平安办,德育处。

霍城县第一中学编制数 219,实有人数 303 人,其中:在职 219 人,增加 131 人;退休 84 人,增加 11 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：霍城县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,317.53</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,317.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,930.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	387.16	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,616.89
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	482.32
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	218.32
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,317.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,317.53</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>4,317.53</b>	<b>4,317.53</b>	<b>3,930.38</b>	<b>387.16</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>3,616.89</b>	<b>3,616.89</b>	<b>3,229.74</b>	<b>387.16</b>								
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,616.30</b>	<b>3,616.30</b>	<b>3,229.74</b>	<b>386.56</b>								
205	02	03	初中教育	3,604.29	3,604.29	3,229.74	374.55								
205	02	99	其他普通教育支出	12.01	12.01		12.01								
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>		<b>0.59</b>								
205	99	99	其他教育支出	0.59	0.59		0.59								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>									
208	05	02	事业单位离退休	67.31	67.31	67.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02	415.02									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>									
210	11	02	事业单位医疗	218.32	218.32	218.32									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>4,317.53</b>	<b>3,930.38</b>	<b>387.16</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,616.89</b>	<b>3,229.74</b>	<b>387.16</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,616.30</b>	<b>3,229.74</b>	<b>386.56</b>
205	02	03	初中教育	3,604.29	3,229.74	374.55
205	02	99	其他普通教育支出	12.01		12.01
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>0.59</b>		<b>0.59</b>
205	99	99	其他教育支出	0.59		0.59
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>	
208	05	02	事业单位离退休	67.31	67.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>	
210	11	02	事业单位医疗	218.32	218.32	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,317.53</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,317.53	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	3,616.89	3,616.89		
		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	482.32	482.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	218.32	218.32		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,317.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,317.53</b>	<b>4,317.53</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>4,317.53</b>	<b>3,930.38</b>	<b>387.16</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,616.89</b>	<b>3,229.74</b>	<b>387.16</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,616.30</b>	<b>3,229.74</b>	<b>386.56</b>
205	02	03	初中教育	3,604.29	3,229.74	374.55
205	02	99	其他普通教育支出	12.01		12.01
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>0.59</b>		<b>0.59</b>
205	99	99	其他教育支出	0.59		0.59
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>482.32</b>	<b>482.32</b>	
208	05	02	事业单位离退休	67.31	67.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>218.32</b>	<b>218.32</b>	
210	11	02	事业单位医疗	218.32	218.32	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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
		<b>总计</b>	<b>3,930.38</b>	<b>3,908.07</b>	<b>22.31</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,837.75</b>	<b>3,837.75</b>	
301	01	基本工资	1,115.57	1,115.57	
301	02	津贴补贴	480.82	480.82	
301	03	奖金	707.82	707.82	
301	07	绩效工资	538.57	538.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415.02	415.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	218.32	218.32	
301	12	其他社会保障缴费	20.80	20.80	
301	13	住房公积金	340.83	340.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.31</b>		<b>22.31</b>
302	28	工会经费	8.92		8.92
302	29	福利费	13.39		13.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.32</b>	<b>70.32</b>	
303	02	退休费	67.31	67.31	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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		387.16	4.12	246.46	136.58							
205			教育支出		387.16	4.12	246.46	136.58							
205	02		普通教育		386.56	4.12	245.87	136.58							
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	221.37		221.37								
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	82.58			82.58							
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	54.00			54.00							
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	16.60		16.60								
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) 62号	7.90		7.90								
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	4.12	4.12									

编制单位：霍城县第一中学

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
205	99		其他教育支出		0.59		0.59								
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	0.59		0.59								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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

霍城县第一中学 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、关于霍城县第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,317.53 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、关于霍城县第一中学 2025 年收入预算情况说明

霍城县第一中学单位收入预算 4,317.53 万元，其中：

一般公共预算 3,930.38 万元，占 91.03%，比上年预算增加 2,043.02 万元，增长 108.25%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 387.16 万元，占 8.97%，比上年预算减少 89.27 万元，下降 18.74%，主要原因是霍城县第一中学在校学生人数减少。

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 4.25 万元，下降 100.00%，主要原因是霍城县第一中学项目资金减少，2024 年项目执行较好，无资金结转到 2025 年度。

#### 三、关于霍城县第一中学 2025 年支出预算情况说明

霍城县第一中学 2025 年支出预算 4,317.53 万元，其中：

基本支出 3,930.38 万元，占 91.03%，比上年预算增加 2,043.02 万元，增长 108.25%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

项目支出 387.16 万元，占 8.97%，比上年预算减少 93.52 万元，下降 19.46%，主要原因是霍城县第一中学在校学生人数减少，学生经费减少，学生补助金减少。

#### **四、关于霍城县第一中学 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 4,317.53 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 4,317.53 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,616.89 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员工资款；社会保障和就业支出 482.32 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员社会保障和就业支出；卫生健康支出 218.32 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员卫生健康支出。

#### **五、关于霍城县第一中学 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**

霍城县第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,317.53 万元，其中：

基本支出 3,930.38 万元，比上年预算增加 2,043.02 万元，增长 108.25%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

项目支出 387.16 万元，比上年预算减少 89.27 万元，下降 18.74%，主要原因是霍城县第一中学在校学生人数减少，学生经费减少，学生补助金减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）3,616.89 万元，占 83.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）482.32 万元，占 11.17%。
- 3、卫生健康支出（类）218.32 万元，占 5.06%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,604.29 万元，比上年预算增加 1,605.14 万元，增长 80.29%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

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 12.01 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 17.85%，主要原因是霍城县第一中学随班就读学生人数减少。

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 0.59 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县第一中学 2025 年特教经费安排 0.59 万元，主要用于特殊教育学生的经费支出。

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 67.31 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 20.35%，主要原因是霍城县第一中学由于退休人数增加。

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 415.02 万元，比上年预算增加 218.97 万元，增长 111.69%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加，社会保障基数增长。

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 218.32 万元，比上年预算增加 120.29 万元，增长 122.71%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加，卫生健康基数增长。

## 六、关于霍城县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 3,930.38 万元，其中：

人员经费 3,908.07 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 22.31 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于霍城县第一中学 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：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：221.37 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：221.37 万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费，维修费

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：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：7.90 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：7.90 万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

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：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：82.58 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：发放初中非寄宿生 412 名家经济困难补助学生和 895 名寄宿生伙食补助经费 82.58 万元。

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：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：54.00 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：发放初中非寄宿生 412 名家经济困难补助经费和寄宿生 895 名寄宿伙食补助，54.00 万元。

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（初中公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：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：16.60 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：16.60 万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

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(特教公用经费)伊州财教〔2024〕68号

设立的政策依据：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：0.59万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：0.59万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

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：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：4.12万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：发放49名班主任的班主任津贴4.12万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### **八、关于霍城县第一中学2025年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县第一中学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、关于霍城县第一中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

霍城县第一中学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、关于霍城县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一中学 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%，主要原因是霍城县第一中学 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于霍城县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一中学 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

霍城县第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.31 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 95.53%，主要原因是霍城县第一中学由于三所学校合并在职人数增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，霍城县第一中学政府采购预算 24.44 万元，其中：政府采购货物预算 4.02 万元，政府采购工程预算 20.42 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.44 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，霍城县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,244.66 平方米，价值 70,692,857.35 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

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 4317.54 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 387.15 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)

部门(单位)名称(盖章)		霍城县第一中学			
部门(单位)联系人		加娜尔	联系电话:	18097860050	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党中央教育方针,执行上级颁布及学校指定的有总务工作制度。1. 霍城县第一中学是九年一贯制学校,贯彻党的教育方针,坚持正确办学方向、实行教育与生产相结合.2. 对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育,负责组织少年入学,严格控制学生辍学,依法保证少年接受教育。本年度工作计划:建设一支高素质的师资队伍,为学校可持续发展奠定基础,巩固、提高教学成果,普及义务教育,保障初中生全部入学就读及结业。</p>			
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	387.15	
			本级安排	3930.38	
		其他资金(万元)	其他	0	
		合计:		4317.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	>=2267 人	教育事业综合统计教育事业综合统计调查表	10
		教师继续教育培训人数	>=54 人	霍城县第一中学教师继续教育培训人数规划表	10
		义务教育享受班主任津贴补助人数	>=49 人	2025 年度城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)分配明细表	15
		寄宿生享受资助补助政策学生人数	>=895 人	2025 年度城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)分配明细表	15
	质量指标	义务教育巩固率	>=95%	教育事业综合统计调查表	10
		教师继续教育合格率	>=95%	霍城县第一中学教师继续教育培训人数规划表	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	满意度调查问卷	20

## **(五) 其他需说明的事项**

面向中小企业预留政府采购项目预算面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。小微企业预留政府采购项目预算小微企业预留政府采购项目预算未安排的情况。2025 年财政拨款项目涉及预算金额 387.15 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。

霍城县第一中学

2025年2月11日