

泽州县山河镇初级中学校
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规，按教育规律办学。

二、机构设置情况

泽州县山河镇初级中学内设：办公室、教务处、政教处、总务处等主要科室。

办公室 主要职能：制定并组织、实施学校的发展规划、学年和学期工作计划，主持学校行政例会和教师大会。协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

教务处 主要职能：主管各教师的教学任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试和教学改革与研究等。

政教处 主要职能：落实学校安全工作计划、德育工作计划。负责学校卫生、安全、德育、日常工作。处理德育事务，协调各部门开展德育活动。

总务处 主要职能：制定总务工作计划，为教学服务，为师生生活服务，服务育人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	455.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	330.73	328.17	2.56
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.37	63.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.05	25.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.79	38.79	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	455.38	本年支出合计	457.94	455.38	2.56
上年结转	2.56	年终结转			
收入总计	457.94	支出总计	457.94	455.38	2.56

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县山河镇初级中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		455.38	455.38					2.56
205	教育支出	328.17	328.17					2.56
20502	普通教育	325.72	325.72					2.56
2050203	初中教育	325.72	325.72					2.56
20509	教育费附加安排的支出	2.46	2.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46	2.46					
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37					
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37					
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02					
210	卫生健康支出	25.05	25.05					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93					
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27					
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	38.79	38.79					
22102	住房改革支出	38.79	38.79					
2210201	住房公积金	38.79	38.79					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县山河镇初级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		457.94	452.92	5.02
205	教育支出	330.73	325.72	5.02
20502	普通教育	328.27	325.72	2.56
2050203	初中教育	328.27	325.72	2.56
20509	教育费附加安排的支出	2.46		2.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46		2.46
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37	
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	25.05	25.05	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	455.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	330.73	330.73		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.37	63.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.05	25.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.79	38.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	455.38	本年支出合计	457.94	457.94		

上年财政拨款结转	2.56	年终结转				
一、一般公共预算	2.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	457.94	支出总计	457.94	457.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县山河镇初级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		455.38	452.92	2.46
205	教育支出	328.17	325.72	2.46
20502	普通教育	325.72	325.72	
2050203	初中教育	325.72	325.72	
20509	教育费附加安排的支出	2.46		2.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46		2.46
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37	
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	25.05	25.05	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		452.92	450.47	2.45
工资福利支出		447.05	447.05	
基本工资	工资福利支出	141.06	141.06	
津贴补贴	工资福利支出	59.98	59.98	
奖金	工资福利支出	17.42	17.42	
绩效工资	工资福利支出	104.79	104.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.04	40.04	
职业年金缴费	工资福利支出	20.02	20.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.27	16.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.51	7.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.15	1.15	
住房公积金	工资福利支出	38.79	38.79	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出		2.45		2.45
工会经费	商品和服务支出	2.45		2.45
对个人和家庭的补助		3.42	3.42	
退休费	离退休费	2.83	2.83	
医疗费补助	社会福利和救助	0.47	0.47	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县山河镇初级中学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县山河镇初级中学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县山河镇初级中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县山河镇初级中学校	2.46	2.46				
中小学幼儿园安全保障经费	2.40	2.40				
义务教育阶段地方课程教材	0.06	0.06				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县山河镇初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
泽州县教育局	2.56	2.56		
泽州县山河镇初级中学	2.56	2.56		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	0.49	0.49		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.12	0.12		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	1.65	1.65		
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.30	0.30		

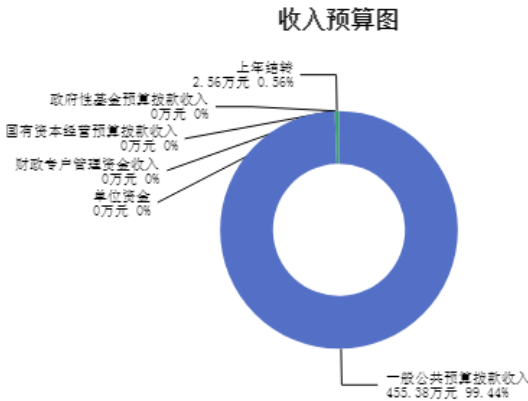
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县山河镇初级中学校预算收入总计457.94万元，其中：本年收入455.38万元，上年结转2.56万元，比上年减少32.35万元，下降6.60%，主要原因是调走一名教师，学生经费没有预算；本年单位预算支出总计457.94万元，其中：本年预算安排455.38万元，上年结转2.56万元，比上年减少32.35万元，下降6.60%，主要原因是调走一名教师，学生经费没有预算。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县山河镇初级中学校预算收入457.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入455.38万元，占99.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.56万元，占0.56%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县山河镇初级中学校支出预算457.94万元，其中：基本支出452.92万元，占98.90%；项目支出5.02万元，占1.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县山河镇初级中学校财政拨款收支总预算457.94万元。其中：一般公共预算拨款457.94万元，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。其中：当年拨款收入455.38万元，上年结转收入2.56万元。支出包括：教育支出330.73万元、社会保障和就业支出63.37万元、卫生健康支出25.05万元、住房保障支出38.79万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

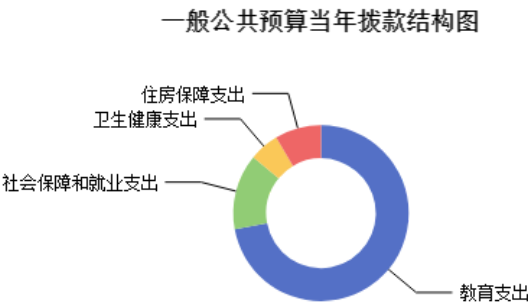
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县山河镇初级中学校一般公共预算当年支出455.38万元,比上年减少34.91万元，下降7.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县山河镇初级中学校一般公共预算当年支出455.38万元,主要用于以下方面：教育支出328.17万元，占72.07%；社会保障和就业支出63.37万元，占13.92%；卫生健康

支出25.05万元，占5.50%；住房保障支出38.79万元，占8.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县山河镇初级中学校一般公共预算安排基本支出452.92万元，其中：
人员经费450.47万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；
公用经费2.45万元，主要包括：工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年泽州县山河镇初级中学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年泽州县山河镇初级中学校纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额2.46万元。
其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额2.46万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额2.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额2.46万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县山河镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		587		年度资金总额：		587	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		587		市县（区）财政资金		587	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省教育厅关于印发《山西省2016年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2016〕18号）和山西省教育厅关于印发《山西省2015年中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2015〕17号）要求，按照省定科目和课时安排，指导泽州县各中小学科学开设地方课程，省级地方课程教材和省级地方课程教材目录的科目和课时安排，指导泽州县各中小学科学开设地方课程						

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县山河镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000	年度资金总额：		24,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		24,000	市县（区）财政资金		24,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据国务院公通字[2010]38号，我校共需要保安1人，按每人每年约24000元计算，2025年需24000元。						
立项依据		泽教发【2019】49号《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》						
项目设立必要性		加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。						
保证项目实施的制度、措施		成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。						
项目实施计划		全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展				保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	1人	数量指标	聘用保安人数	1人	
		质量指标	保安考核达标率	100%	质量指标	保安考核达标率	100%	
		时效指标	安保服务时间	每天	时效指标	安保服务时间	每天	
		成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	保障学校安全	保障	经济效益指标	保障学校安全	保障	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
保安人员满意度			≥98%	保安人员满意度		≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241209165037

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县山河镇初级中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县山河镇初级中学校使用的办公用房建筑总面积320平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县山河镇初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县山河镇初级中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录，根据上级要求执行。

（二）其他

本单位无其他项目预算。

说 明

本单位无政府购买服务指导性目录，根据上级要求执行。

泽州县山河镇初级中学

2025 年 3 月

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。