

汝州市临汝镇第一初级中学
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 汝州市临汝镇第一初级中学单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 汝州市临汝镇第一初级中学2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 汝州市临汝镇第一初级中学2025年度单位预算表

- 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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、 国有资本经营预算情况表
- 十三、 政府采购汇总表

第一部分

汝州市临汝镇第一初级中学概况

一、汝州市临汝镇第一初级中学主要职责

负责临汝镇辖区中小学幼儿园的管理工作。

二、汝州市临汝镇第一初级中学所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括汝州市临汝镇第一初级中学本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：临汝镇中心校内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从预算单位构成看，临汝镇中心校预算包括：3所初级中学和18所小学。

纳入本单位2025年度预算编制范围的单位共21个，具体是：1. 汝州市临汝镇第一初级中学2. 汝州市临汝镇第三初级中学3. 汝州市临汝镇第四初级中学4. 汝州市临汝镇郝寨小学5. 汝州市临汝镇李庄小学6. 汝州市临汝镇东马庄小学7. 汝州市临汝镇临北小学8. 汝州市临汝镇上三张小学9. 汝州市临汝镇关庙小学10. 汝州市临汝镇白土泉小学11. 汝州市临汝镇西营小学12. 汝州市临汝镇菜园小学13. 汝州市临汝镇西马庄小学14. 汝州市临汝镇临南小学15. 汝州市临汝镇北王庄小学16. 汝州市临汝镇纸坊小学17. 汝州市临汝镇彦张小学18. 汝州市临汝镇临西小学19. 汝州市临汝镇东营小学20. 汝州市临汝镇回民小学21. 汝州市临汝镇武庄小学。

第二部分

汝州市临汝镇第一初级中学2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市临汝镇第一初级中学2025年收入总计3775.39万元，支出总计3775.39万元，与2024年预算相比，收入减少514.86万元，下降12.00%。主要原因是人员减少，工资福利及五险一金减少；支出减少514.86万元，下降12.00%。主要原因：人员减少，工资福利及五险一金减少。

二、收入预算总体情况说明

汝州市临汝镇第一初级中学2025年收入合计3775.39万元，其中：一般公共预算收入3775.39万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市临汝镇第一初级中学2025年支出合计3775.39万元，其中：基本支出3775.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市临汝镇第一初级中学2025年一般公共预算收支预算3775.39万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资

本经营收支预算0.00万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少514.86万元，下降12.00%。主要原因：人员减少，工资福利及五险一金减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

汝州市临汝镇第一初级中学2025年一般公共预算支出年初预算为3775.39万元。与2024年预算相比，减少514.86万元，下降12.00%。主要是人员减少，工资福利及五险一金减少。其中：基本支出3775.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为3775.39万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2978.16万元，占78.88%；社会保障和就业（类）支出502.41万元，占13.31%；住房保障（类）支出294.83万元，占7.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2025年预算数为2978.16万元，与2024年预算相比，减少84.50万元，下降2.76%；主要是人员减少，工资福利及五险一金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为1.55万元，与2024年预算相比，增加1.55万元，去年预算为

0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是人员减少，工资福利及五险一金减少。

3. 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86.48万元，与2024年预算相比，减少27.58万元，下降24.18%；主要是人员减少，工资福利及五险一金减少。

4. 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414.38万元，与2024年预算相比，减少54.54万元，下降11.63%；主要是人员减少，工资福利及五险一金减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为294.83万元，与2024年预算相比，减少38.37万元，下降11.51%；主要是人员减少，工资福利及五险一金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市临汝镇第一初级中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为3775.39万元。其中：

人员经费支出3658.56万元，占96.91%，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出116.83万元，占3.09%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

汝州市临汝镇第一初级中学2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市临汝镇第一初级中学2025年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要，与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年汝州市临汝镇第一初级中学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3775.39万元，其中：人员经费支出3658.56万元，公用经费支出116.83万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

汝州市临汝镇第一初级中学2025年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3775.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3775.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2978.16
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	502.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	294.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3775.39	本 年 支 出 合 计	3775.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3775.39	支 出 总 计	3775.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3775.39	3775.39	3775.39	3775.39														
202	汝州市教育体育局系统事业	3775.39	3775.39	3775.39	3775.39														
202098	汝州市临汝镇第一初级中学	3775.39	3775.39	3775.39	3775.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	3775.39	3775.39	3560.50	98.06	116.83			
			202	汝州市教育体育局系统事业	3775.39	3775.39	3560.50	98.06	116.83			
205	02	03		初中教育	2978.16	2978.16	2851.30	30.74	96.11			
208	05	01		行政单位离退休	1.55	1.55		1.55				
208	05	02		事业单位离退休	86.48	86.48		65.76	20.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.38	414.38	414.38					
221	02	01		住房公积金	294.83	294.83	294.83					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3775.39	一、本年支出	3775.39	3775.39	3775.39		
（一）一般公共预算拨款	3775.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3775.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2978.16	2978.16	2978.16		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	502.41	502.41	502.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	294.83	294.83	294.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	3775.39	支出合计	3775.39	3775.39	3775.39		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3775.39	3775.39	3560.50	98.06	116.83			
			202	汝州市教育体育局系统事业	3775.39	3775.39	3560.50	98.06	116.83			
205	02	03		初中教育	2978.16	2978.16	2851.30	30.74	96.11			
208	05	01		行政单位离退休	1.55	1.55		1.55				
208	05	02		事业单位离退休	86.48	86.48		65.76	20.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.38	414.38	414.38					
221	02	01		住房公积金	294.83	294.83	294.83					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3775.39	3658.56	116.83
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1695.36	1695.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.74	30.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431.68	431.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265.87	265.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	243.49	243.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.28	185.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.62	29.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	96.11		96.11
30302	退休费	50905	离退休费	67.31	67.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.72		20.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414.38	414.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294.83	294.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				3775.39	3775.39	3775.39									
202		汝州市教育体育局系统事业				3775.39	3775.39	3775.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1695.36	1695.36	1695.36									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.74	30.74	30.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	431.68	431.68	431.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.87	265.87	265.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.49	243.49	243.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	185.28	185.28	185.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.62	29.62	29.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	96.11	96.11	96.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.31	67.31	67.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.72	20.72	20.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.38	414.38	414.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	294.83	294.83	294.83									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

单位名称：汝州市临汝镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。