

旬阳市段家河镇中心学校 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 单位主要职责

根据旬字〔2024〕33号文件，旬阳市段家河镇中心学校为旬阳市教育体育局下属二级事业单位。

旬阳市段家河镇中心学校事业编制34名(2024年调整后含幼儿园事业编制)其主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规。
2. 负责本单位的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
3. 负责段家河镇小学教育均衡发展和促进教育公平，负责教育基本信息的统计、分析。
4. 管理段家河镇小学教育、学前教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。
5. 编制并执行单位教育经费预算，管理段家河镇内教育援助等。
6. 负责本单位的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，开展教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。
7. 开展思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

8. 实施家庭困难学生资助工作，按要求负责组织和实施本部门学生营养早餐工作。

9. 承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

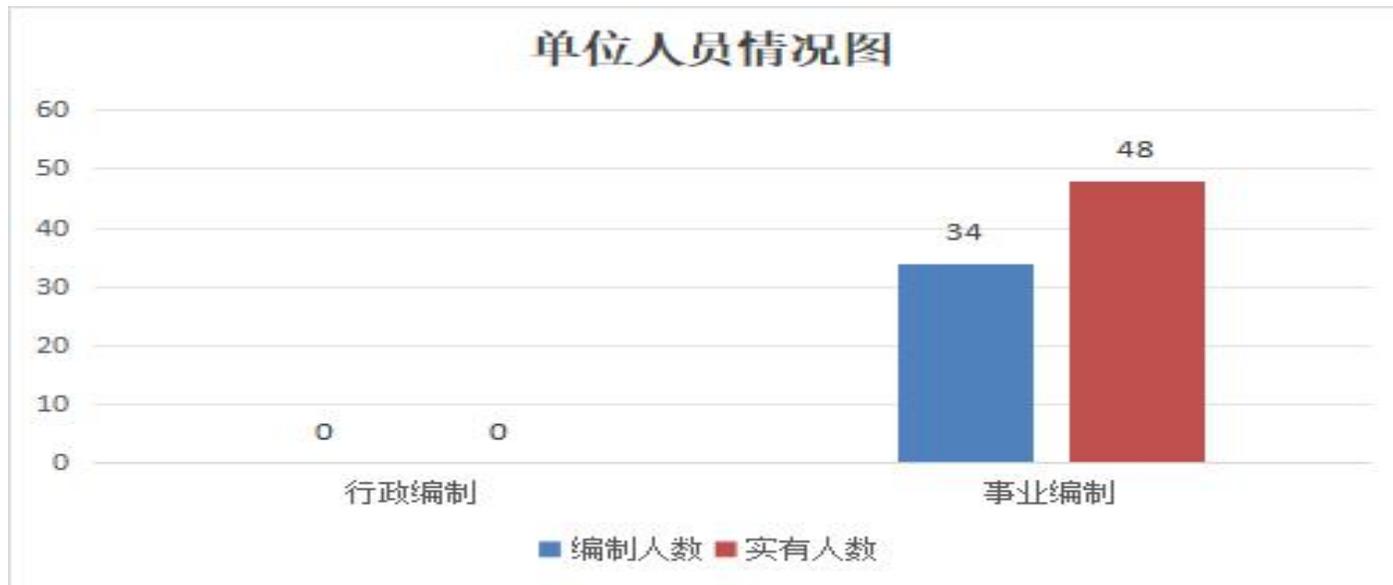
本单位名称为“旬阳市段家河镇中心学校”，内设有教务处、总务处、少先队等部门；下辖1个幼儿园和3个教学点（段家河镇中心幼儿园、力加教学点、李家庄教学点、北庵教学点）

二、工作任务

以努力办好人民满意教育为工作目标，坚持立德树人根本任务，落实五育并举，推进五项管理，深化教学改革，不断提升教学质量，凝心聚力推进教育教学高质量发展。工作坚持德育优先，推进素质教育，促进学生全面发展；落实教学常规，提升教学质量；全面促进教师专业成长；全力做好学校安全保障；努力改善学校办学条件，提升学校办学质量。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员55人。如下图：

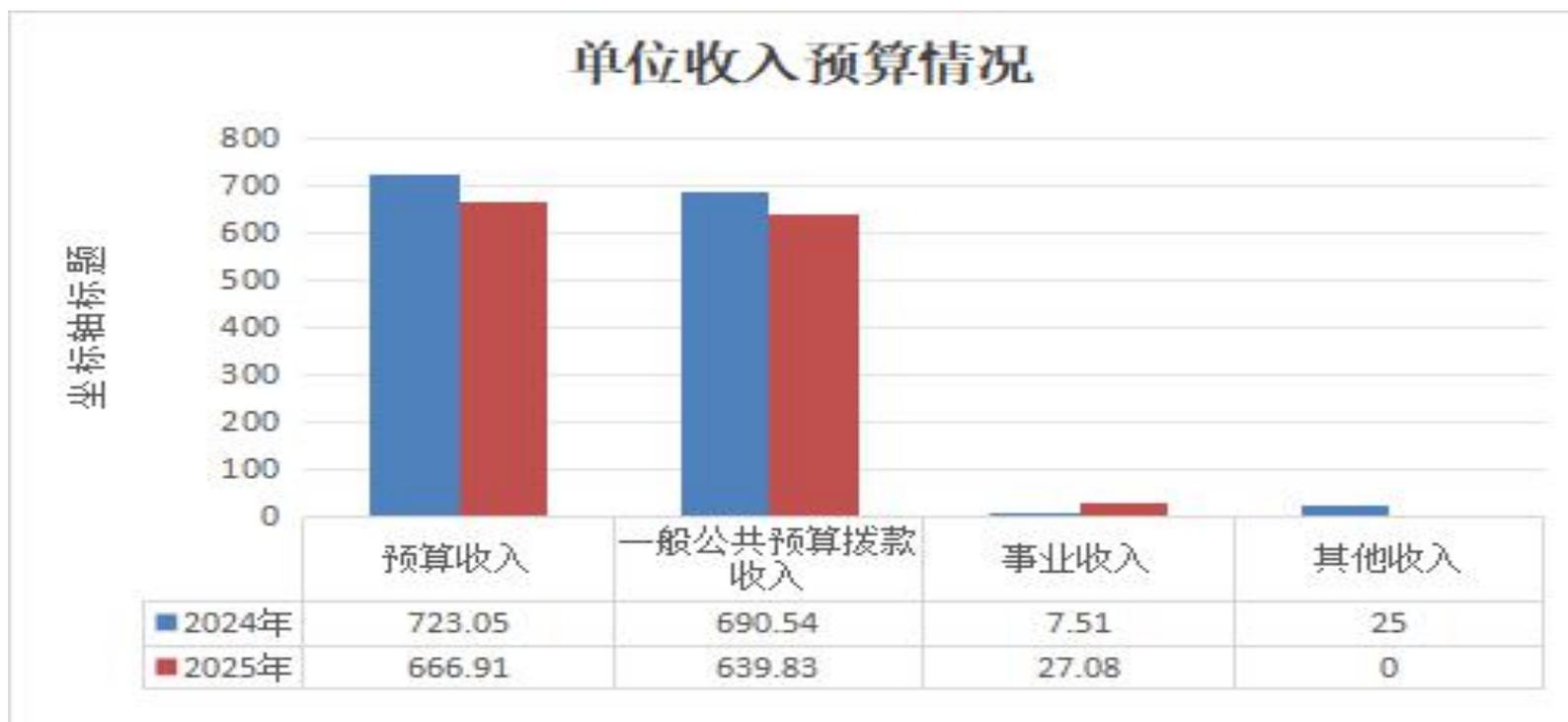


第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 666.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.83 万元、事业收入 27.08 万元，较上年减少 56.14 万元，主要原因是教师和学生人数减少，工资福利支出及公用经费等预算相应减少；本单位当年预算支出 666.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.83 万元、事业收入支出 27.08 万元，较上年减少 56.14

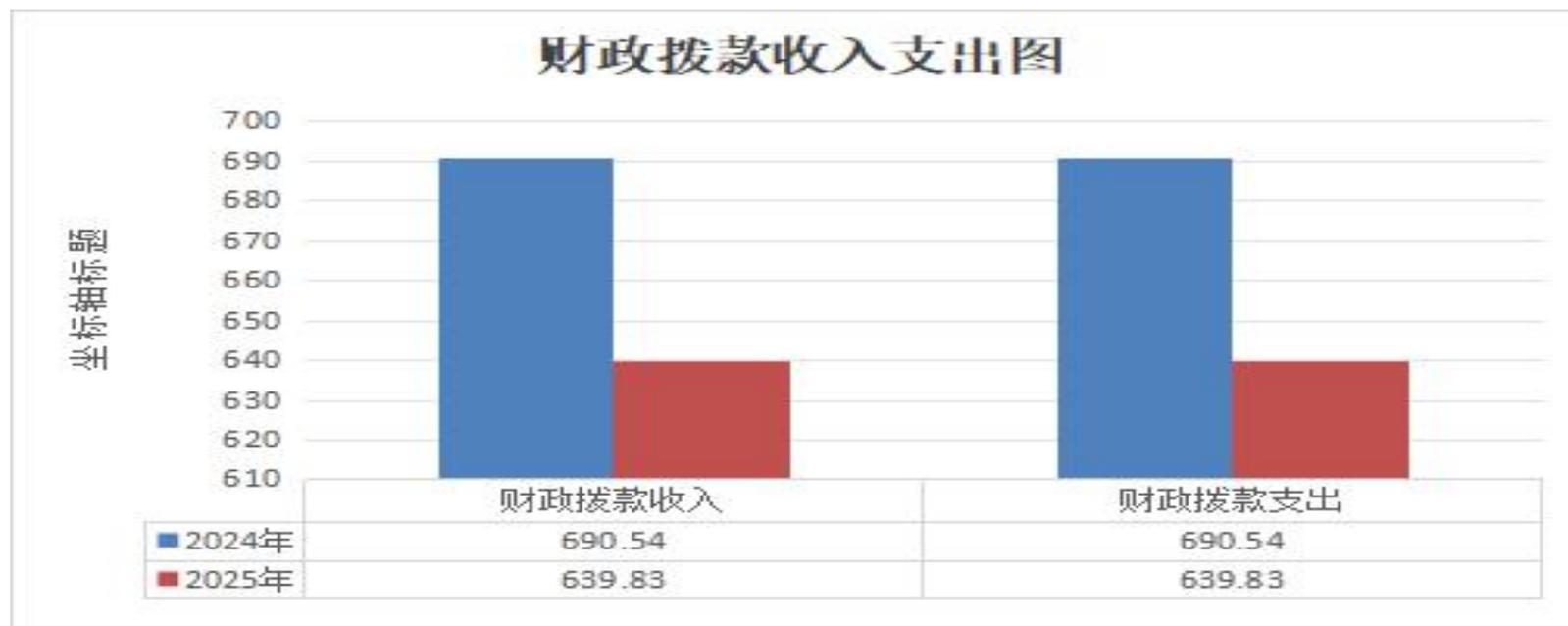
万元，主要原因是人员减少，工资福利支出及公用经费等预算相应减少。如下图：



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 639.83 万元，其中一般共预算拨款收入 639.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 50.71 万元，主要原因是教师减少 4 人，人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 639.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 50.71 万元，主要原因是教师减少 4 人，人员经费预算减少。



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 639.83 万元，较上年减少 50.71 万元，主要原因是教师减少 4 人，人员经费预算收入减少。

(二) 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支出 639.83 万元，其中：

小学教育（2050202），一般公共预算拨款支出 639.83 万元，较上年减少 50.71 万元，主要原因是教师减少，人员经费预算支出减少。

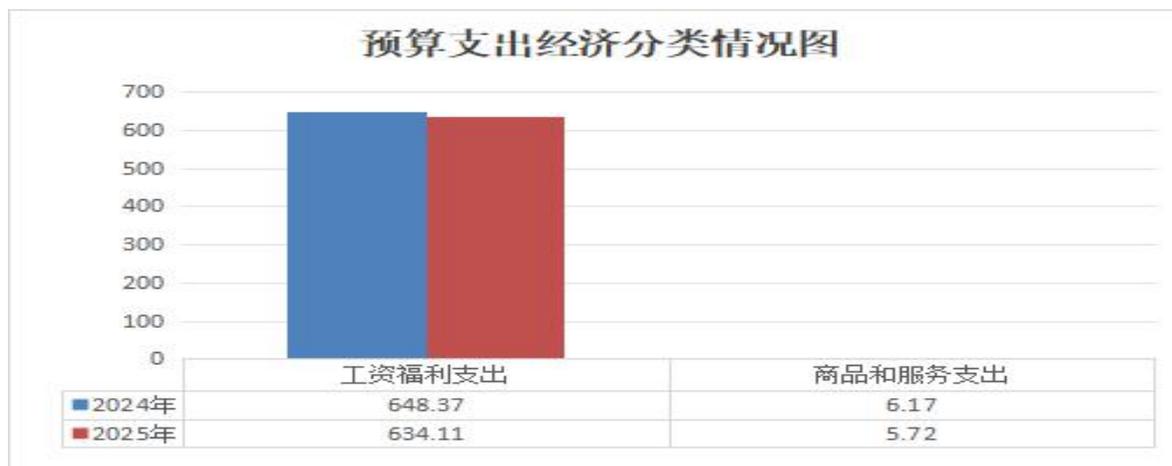
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 639.83 万元，其中：

工资福利支出（301）634.11 万元，较上年 684.37 万元减少 50.26 万元，原因是人员减少，工资减少；

商品和服务支出（302）5.72 万元，较上年 6.17 万元减少 0.45 万元，原因是人员减少，工会经费预算减少。如下图：（万元）



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 639.83 万元，其中：

工资福利支出（50501）634.11 万元，较上年 684.37 万元减少 50.26 万元，原因是人员工资减少，工资支出预算减少；

商品和服务支出（50502）5.72 万元，较上年 6.07 万元减少 0.45 万元，原因是人员减少。工会经费预算减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

十、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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、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拨款 639.83 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、事业收入 27.08 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.72 万元，较上年增加 4.84 万元，主要原因预算口径变化，工会经费本年纳入公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对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。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

(详见附表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市段家河镇中心学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算并已公开空表
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不管理专项资金并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6398344.89	一、财政拨款	6398344.89	一、财政拨款	6398344.89	一、财政拨款	6398344.89
1、一般公共预算拨款	6398344.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6398344.89	1、机关工资福利支出	0.00
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	6341169.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	57174.96	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6398344.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6398344.89
		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
		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
		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
		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	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6398344.89	本年支出合计	6398344.89	本年支出合计	6398344.89	本年支出合计	6398344.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6398344.89	支出总计	6398344.89	支出总计	6398344.89	支出总计	6398344.89

表5

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）

单位：元

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
	合计	6398344.89	6341169.93	57174.96		
205	教育支出	6398344.89	6341169.93	57174.96		
20502	普通教育	6398344.89	6341169.93	57174.96		
2050202	小学教育	6398344.89	6341169.93	57174.96		

表6

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）

单位：元

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
	合计			6398344.89	6341169.93	57174.96		
301	工资福利支出			6341169.93	6341169.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2891117.76	2891117.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2160388	2160388			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213815	213815			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1075849.17	1075849.17			
302	商品和服务支出			57174.96		57174.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8040		8040		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49134.96		49134.96		

表7

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）

单位：元

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
	合计	6398344.89	6341169.93	57174.96	
205	教育支出	6398344.89	6341169.93	57174.96	
20502	普通教育	6398344.89	6341169.93	57174.96	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6398344.89	6341169.93	57174.96	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			6398344.89	6341169.93	57174.96	
301	工资福利支出			6341169.93	6341169.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2891117.76	2891117.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2160388	2160388		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213815	213815		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1075849.17	1075849.17		
302	商品和服务支出			57174.96		57174.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8040		8040	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49134.96		49134.96	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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					
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			
年度 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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		旬阳市段家河镇中心学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障义务教育学校正常运转, 工会活动正常开展, 人员工资福利按时足额发放。	666.91	639.83	27.08	
	金额合计		666.91	639.83	27.08	
年度 总体 目标	目标1: 落实国家教育方针政策, 保障人员基本经费。 目标2: 保障日常公用经费, 确保学校办公、水电、印刷、邮电、文体活动、差旅、劳务、维修维护等基本支出。					
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	义务教育小学公用经费标准		800元/生.年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师数、义务教育学生数		教师48人 学生201人	10
		质量指标	落实年度目标任务		100%	10
		时效指标	项目完成时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	教学设备设施使用率		≥90%	10
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标	资源节约、环保宣传		符合国家环保政策	10
		可持续影响指标	义务教育办学质量		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众满意度		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。