

旬阳市甘溪镇中心学校 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

旬阳市甘溪镇中心学校隶属旬阳市教育体育局管理的二级财政全额补助事业单位，编制 58 人，2024 年年末实有 71 人，单位主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇义务教育事业发展规划并组织实施。
2. 负责学校党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全镇小学及学前教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，开展全镇小学党建工作。
3. 负责全镇小学义务教育及学前教育的统筹规划和协调管理，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责学校基本信息的统计、分析和公布、上报等业务。
4. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇教师的教育教学工作。

5. 编制并执行单位教育经费预算，管理教育专项资金，监督全镇教育经费的筹措和使用情况。执行政府会计制度。

6. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作。

7. 指导镇内学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育工作。

8. 实施控学保辍和家庭困难学生资助工作，按省市县要求负责组织和实施全镇义务教育阶段学生营养餐改善工作。

（二）机构设置

本单位现设处室 6 个，包括教务处、教研处、德育处、少先队、总务处、安全处。

二、工作任务

1. 加强两支队伍建设，为高质量发展打好基础。深化班子队伍建设，提升管理水平。确立“强化五种意识做好五个表率，建设‘五好’班子”的工作思路和目标。狠抓学校教师队伍建设，提升业务水平。抓师德引领，建设和谐校园。抓业务培训，提升能力水平。抓青年教师培养，加强三级三类骨干力量。

2. 坚持德育为先、多育协同，落实立德树人根本任务。加强德育队伍建设。发挥学校德育处的职能作用，抓班主任队伍建设，完善班级管理工作考核细则，强化班级管理。开办好家长学校，提供家庭教育方法咨询服务，凝聚家校教育合力。

3. 以“双减”为引领，“三个课堂”建设为核心，实现减负增效。加强常规管理，规范教学行为，以人为本，全面提高教学质量，切实抓好教研教改，提升体艺工作水平，深化学前教育工作。

4. 从紧从严筑牢校园安全稳定屏障，保障学校健康发展。一是严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，二是持续提升“三防”能力，完善学校安全制度，加强师生安全教育，建设平安和谐校园。

5. 抓好后勤服务工作，提升办学水平。规范学校账务管理，探索创新学校后勤服务育人模式。加强学校账务管理，严格学校经费、校产、物资的处置和管理，规范收费行为和从教行为，逐渐改善配置好设备设施，加强校务公开，不断提高依法行政、依法执教水平。

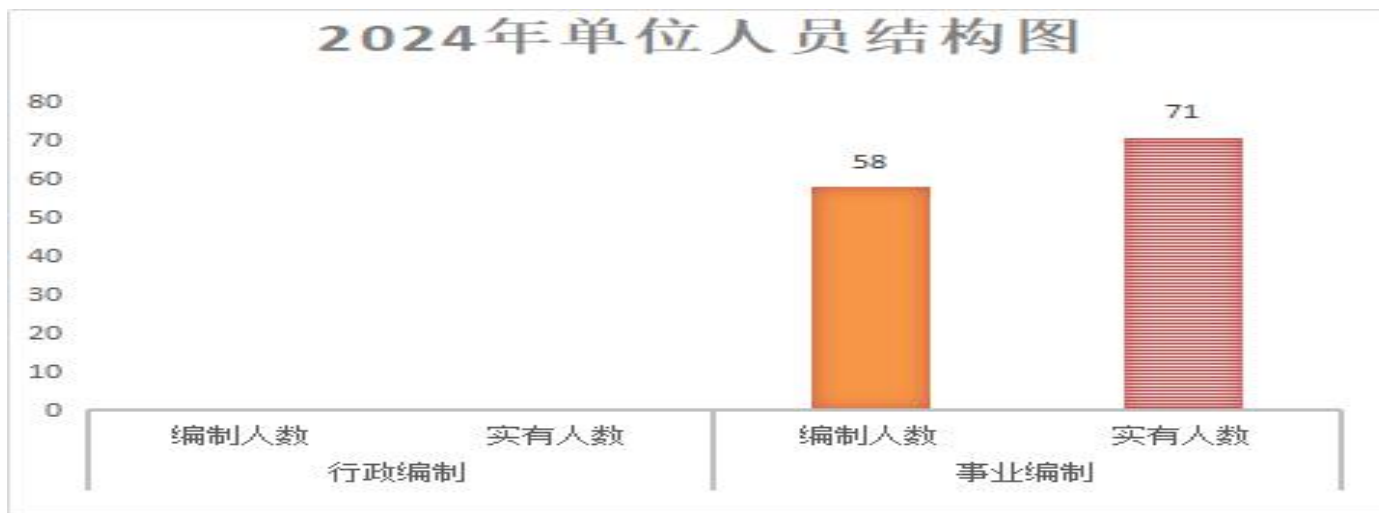
6. 强化意识形态。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，积极践行社会主义核心价值观。加强宣传引导，持续讲好旬阳教育故事，传播校园好声音。

7. 持之以恒推进作风建设。加强以案促改，强化警示教育。健全制度机制，加大日常监督，增强监督实效。

8. 积极做好上级党委政府部署安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 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 1021.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 90 万元，当年一般公共预算收入较上年减少 24.38 万元，主要原因是教师人数减少，工资预算减少；其他收入较上年减少 17.15 万元，主要原因是学生减少，课后延时服务费减少。本单位当年预算支出 1021.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 90 万元，当年一般公共预算支出较上年减少 24.38 万元，主要原因是教师人数减少，工资预算减少；其他收入较上年减少 17.15 万元，主要原因是学生减少，课后延时服务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 931.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 24.38 万元，主要原因是教师人数减少，工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 931.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上

年减少 24.38 万元，主要原因是教师人数减少，工资预算减少。

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 931.19 万元，较上年减少 24.38 万元，主要原因是教师人数减少，工资预算减少。

（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 931.19 万元，其中：

小学教育（2050202）931.19 万元，预算支出较上年减少 24.38 万元，主要原因是教师人数减少，工资预算减少。

（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 931.19 万元，其中：

工资福利支出（301）921.65 万元，较上年减少 24.2 万元，主要原因是教师人数减少，工资预

算减少。

商品和服务支出（302）9.54万元，较上年减少0.18万元，原因是本年度学生人数减少，人员退休，生均公用经费及工会经费预算均减少。

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931.19万元，其中：

工资福利支出（50501）921.65万元，较上年减少24.2万元，主要原因是人员减少，工资预算减少。

商品和服务支出（50502）9.54万元，较上年减少0.18万元，原因是本年度学生人数减少，人员退休，生均公用经费及工会经费预算均减少。

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”经费及会议费、培训费预算。

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 931.19 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 90 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 9.54 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因预算口径变化，工会

经费本年纳入公用经费支出预算。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市甘溪镇中心学校

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算已公开空表
表10	部门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已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算已公开空表
表12	部门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、培训费支出预算已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	10211881.89	一、部门预算	10211881.89	一、部门预算	10211881.89	一、部门预算	10211881.89
1、财政拨款	9311881.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10211881.89	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9311881.89	2、外交支出		（1）工资福利支出	9836505.33	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	375376.56	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10211881.89	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10211881.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	900000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	280000.00	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10211881.89	本年支出合计	10211881.89	本年支出合计	10211881.89	本年支出合计	10211881.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10211881.89	支出总计	10211881.89	支出总计	10211881.89	支出总计	10211881.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10211881.89	9311881.89			900000							
253	旬阳市教育体育局	10211881.89	9311881.89			900000							
253034	旬阳市甘溪镇中心学校	10211881.89	9311881.89			900000							

表4

部门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	9311881.89	一、财政拨款	9311881.89	一、财政拨款	9311881.89	一、财政拨款	9311881.89
1、一般公共预算拨款	9311881.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9311881.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9216505.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95376.56	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9311881.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9311881.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9311881.89	本年支出合计	9311881.89	本年支出合计	9311881.89	本年支出合计	9311881.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9311881.89	支出总计	9311881.89	支出总计	9311881.89	支出总计	9311881.89

表5

部门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	9311881.89	9216505.33	95376.56		
205	教育支出	9311881.89	9216505.33	95376.56		
20502	普通教育	9311881.89	9216505.33	95376.56		
2050202	小学教育	9311881.89	9216505.33	95376.56		

表6

部门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			9311881.89	9216505.33	95376.56		
301	工资福利支出			9216505.33	9216505.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3541512	3541512			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3172886	3172886			
30103	奖金	50501	工资福利支出	311101	311101			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403073.01	403073.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787933.32	1787933.32			
302	商品和服务支出			95376.56		95376.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12960		12960		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71416.56		71416.56		

表7

部门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	9311881.89	9216505.33	95376.56	
205	教育支出	9311881.89	9216505.33	95376.56	
20502	普通教育	9311881.89	9216505.33	95376.56	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9311881.89	9216505.33	95376.56	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

表8

部门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			9311881.89	9216505.33	95376.56	
301	工资福利支出			9216505.33	9216505.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3541512	3541512		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3172886	3172886		
30103	奖金	50501	工资福利支出	311101	311101		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403073.01	403073.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787933.32	1787933.32		
302	商品和服务支出			95376.56		95376.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12960		12960	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71416.56		71416.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门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	

部门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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市甘溪镇中心学校				
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	
	人员经费	保障工资待遇正常发放	921.65	921.65		
	公用经费	保障教育教学正常运转	99.54	9.54	90.00	
	金额合计			1021.19	931.19	
年度 总体 目标	目标1：保障旬阳市甘溪镇全镇小学教育及学前教育正常开展。 目标2：满足全镇小学教育及学前教育中所有财政供养人员全年工资待遇正常发放。 目标3：圆满完成所承担的教育教学工作任务，保障国家义务教育政策更好贯彻落实。					
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	教职工工资足额按时发放，日常公用经费全力保障。		有效保障	10
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	教师人数71人，学生人数601人。		100%	10
		质量指标	保障教职工工资按时发放，保障日常办公、文体活动，水电设备设施维修、教学设备购置等。		100%	10
		时效指标	预算执行进度		按时	10
	效益指标	经济效益指标	教职工工资足额按时发放，教育教学活动正常开展。		有效保障	10
		社会效益指标	工资足额发放，保障教职工更好投入工作		100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	对教育发展的影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		99%	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		人员经费和公用经费					
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:				
		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。