

旬阳市构元镇中心学校 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

旬阳市构元镇中心学校属旬阳市教育体育和科技局的下设教育机构，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。
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。
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早餐工作。

9. 承办镇政府和上级业务单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据旬字〔2019〕3 号印发的《旬阳市机构改革方案》， 本单位 2019 年更名为“旬阳市构元镇中心学校”相关内设机构随之调整,现设置五个办（室）：校长办、教导处、少队室、总务室、学科室。

二、工作任务

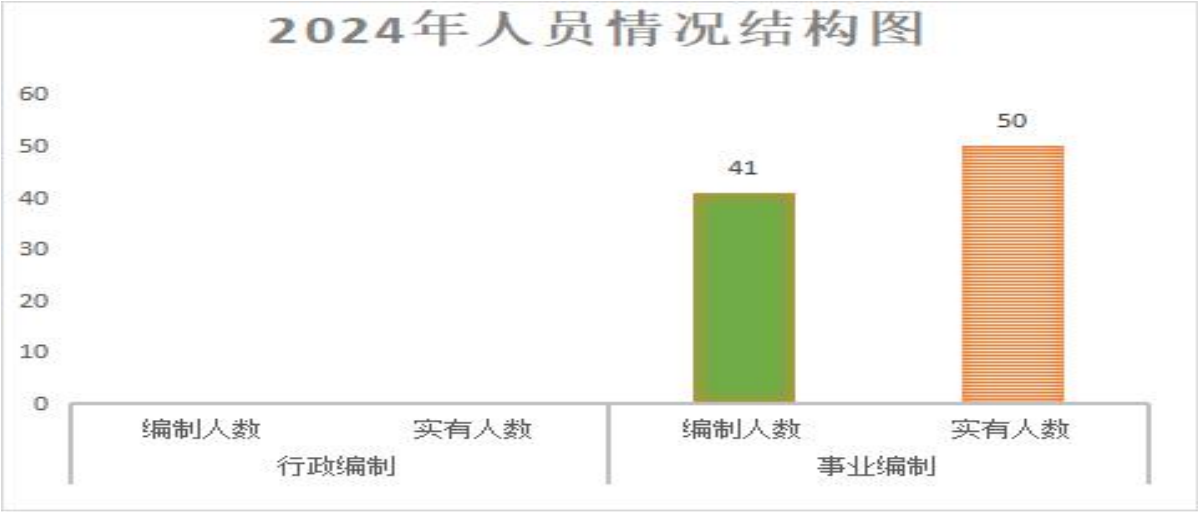
1. 落实立德树人根本任务。落实五育并举，深化教育改革与教学研究，家校社协同育人，加强各校园管理。

2. 创建学校体育与劳动综合实践品牌。加快学校体育基础设施建设，办好参加好各类体育赛事，加强师生劳动综合实践活动。

3. 扎实做好巩固衔接推进乡村振兴。巩固拓展教育脱贫成果。继续做好联村教育帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 30 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 659.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 38 万元，较上年减少 28.27 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 659.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入安排的支出 38 万元，较上年减少 28.27 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 621.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.27 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 621.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.27 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 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 621.81 万元，较上年减少 23.27 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少。

（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 621.81 万元，其中：

小学教育（2050202）621.81 万元，较上年减少 23.27 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少。

（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 621.81 万元，其中：

工资福利支出（301）615.84 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）5.97 万元，较上年减少 0.49 万元，原因学生减少生均公用经费预算减少。

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 621.81 万元，其中：

工资福利支出（50501）615.84 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是本年度人员调出减少 3 人，人员经费预算减少；

商品和服务支出（50502）5.97 万元，较上年减少 0.49 万元，原因学生减少生均公用经费预算减少。

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。

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 621.81 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 38 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 5.97 万元，较上年增加 4.62 万元，主要原因是预算口径变化，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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市构元镇中心学校

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及综合预算专项业务经费支出，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	本单位年初预算暂未安排政府采购预算，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	本单位暂未安排预算支出，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，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	是	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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	6,598,088.92	一、单位预算	6598088.92	一、单位预算	6598088.92	一、单位预算	6598088.92
1、财政拨款	6218088.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6598088.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6218088.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	6468389.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129699.12	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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		5、教育支出	6598088.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6598088.92
2、上级补助收入		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	380000.00	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	70000.00	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		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		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		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	6598088.92	本年支出合计	6598088.92	本年支出合计	6598088.92	本年支出合计	6598088.92
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	6598088.92	支出总计	6598088.92	支出总计	6598088.92	支出总计	6598088.92

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	6218088.92	一、财政拨款	6218088.92	一、财政拨款	6218088.92	一、财政拨款	6218088.92
1、一般公共预算拨款	6218088.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6218088.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6158389.80	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	59699.12	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	6218088.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6218088.92
		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	6218088.92	本年支出合计	6218088.92	本年支出合计	6218088.92	本年支出合计	6218088.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6218088.92	支出总计	6218088.92	支出总计	6218088.92	支出总计	6218088.92

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

[illegible]

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6218088.92	6158389.8	59699.12		
301	工资福利支出			6158389.8	6158389.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2836307.52	2836307.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158920	158920			
30103	奖金	50501	工资福利支出	206837	206837			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1948992	1948992			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228079.15	228079.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	779254.13	779254.13			
302	商品和服务支出			59699.12		59699.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12200.00		12200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47499.12		47499.12		

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	6218088.92	6158389.8	59699.12	
205	教育支出	6218088.92	6158389.8	59699.12	
20502	普通教育	6218088.92	6158389.8	59699.12	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6218088.92	6158389.8	59699.12	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6218088.92	6158389.80	59699.12	
301	工资福利支出			6158389.80	6158389.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2836307.52	2836307.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158920.00	158920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206837.00	206837.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1948992.00	1948992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228079.15	228079.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	779254.13	779254.13		
302	商品和服务支出			59699.12		59699.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12200.00		12200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47499.12		47499.12	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管单位					
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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位（单位）名称			旬阳市构元镇中心学校			
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	
	工资福利支出	人员经费（养老、工伤、医疗、事业、住房公积金）	615.84	615.84		
	商品和服务支出	公用经费（工会及办公费）	43.97	5.97	38.00	
	金额合计		659.81	621.81	38.00	
年度 总体 目标	目标1：保障旬阳市构元镇中心学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 预算收入621.81万元，支出621.81万元。 资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 障单位正常运转。 目标2：完成 目标3：保障单位人员工 目标4：合理合规使用公用经费，保					
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	人员经费（工资、养老、工伤、医疗、失业、住房公积金）		615.84万元	10
			工会会费及办公费		5.97万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员		48人	10
		质量指标	符合条件人员工资发放率		100%	10
		时效指标	发放时间		每月10日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转，落实义务教育教师工资待遇		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实义务教育政策，促进基础教育发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管单位				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单位，应公开空表并说明。