

旬阳市城关镇金洞初级中学 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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

2. 旬阳市城关镇金洞初级中学是全额预算拨款事业单位，主管单位为旬阳市教体局。主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中教育教学。

（二）机构设置

本单位内设机构共计个6个，分别是：校办公室，教务处、德育处、总务处、团委和工会。

二、工作任务

1. 扎实落实党风廉政建设主体责任，强化“党政同责”“一岗双责”，夯实责任清单，压实主

体责任。创新党建活动。组织专题学习、特色党课、专题民主生活会和组织生活会，深入开展党委的各项实践活动。

2. 贯彻国家的教育方针、开展初中教育教学。面向未来促进学生的全面发展、帮助学生提高创新能力促进个人专长的发挥。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力。

3. 抓管理团队建设。优化中层以上管理队伍考核激励机制,激发干事热情。坚持民主参与,集体决策;坚持打造“阳光校务”和“阳光财务”;坚持以人为本和谐发展,做到尊重人、发展人、关心人。坚持重点工作责任清单制度,实行管理岗位双向考核。管理做到大事讲原则、小事讲风格、工作讲奉献,带领班子务实进取、以干克难。

4. 抓师德师风建设。深入开展“师德引领,敬业奉献”系列活动。通过师德师风承诺、学生及家长民主评议、自我剖析整改、落实“读书工程”等活动锤炼师德正作风。

5. 抓教学常规落实。规范教学常规管理,完善教学管理制度。通过晨读检查、教学常规巡查、推门听课等方式,规范教师的课堂教学行为,采取教研组集体备课,教研组长签字审核,学校每学期两

次集中检查等措施检查教师教学常规。每周各学科组开展丰富多彩的教研活动，促进教师之间交流与合作，共同提升教学水平。

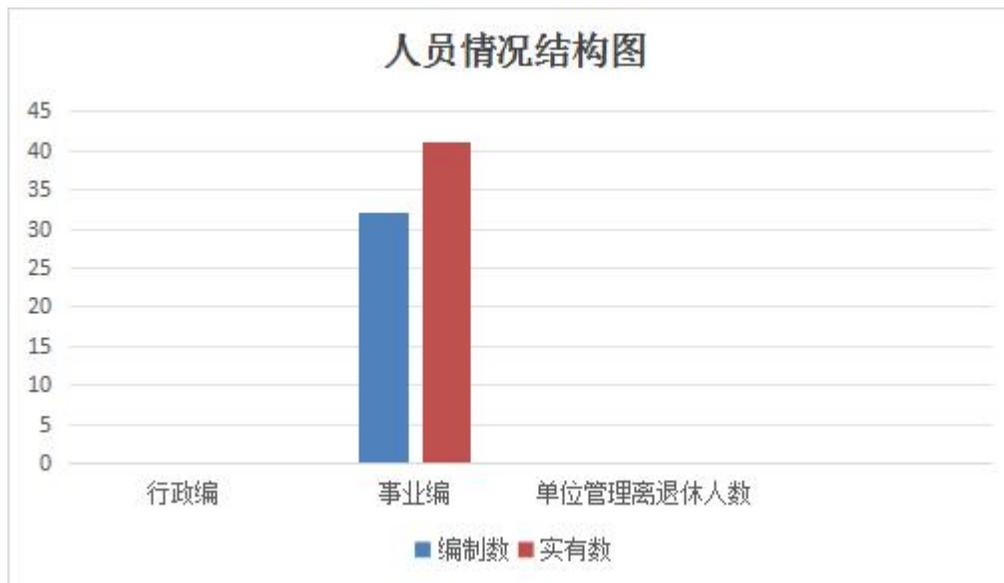
6. 结合“三级在类骨干建设”工程，建立学校三级三类骨干体系建设发展力量和后备力量。

7. 抓实校本研修，用科技提升教育效能。加大有效课堂、高效课堂的探究，探索不同课型的有效教学，摒弃无效教学。要抓好信息技能提升，加强信息技术与学科教学的整合，让信息技术助推教学质量的提升。

8. 坚持安全第一的管理理念，以时时放心不下的责任感和事事落实到位的使命感抓好安全每一个环节。实行教师“一岗双责”，明确全区域24小时安全管控责任。落实“八举措”促进学生身心健康。认真上好心理健康课，坚持每年一次心理测试，健全学生心理健康档案，及时干预心理异常学生，促进学生快乐健康成长。

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人（专技40人，工人1人）；单位管理的离退休人员0人。



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 594.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0

万元，较上年减少 25.82 万元，减少预算的主要原因是 1 名教师退休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，学校教师总人数减少；事业收入预算 22.20 万元，较上年增加 22.2 万元，主要原因是本年的课后服务费收入纳入事业收入管理。 本单位当年预算支出 594.49. 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万元，较上年减少 25.82 万元，减少预算的主要原因是是 1 名教师退休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，学校教师人数减少；事业支出预算 22.20 万元，较上年增加 22.20 万元，主要原因是本年的课后服务费收入纳入事业收入管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算财政拨款收入 572.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0 万元，较上年减少 25.82 万元，减少预算的主要原因是 1 名教师退休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，学校教师总人数减少； 本单位当年预算财政拨款支出 572.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万元，较上年减少 25.82 万元，减少预算的主要原因是 1 名教师退休，两名中高级

教师调出，两名初级教师调入，教师工资预算减少。

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 572.29，较上年减少 25.82 万元，减少预算的主要原因是 1 名教师退休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，教师工资预算减少。

（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 572.29 万元，其中：

初中教育（2050203）572.29 万元，较上年减少 25.82 万元，减少预算的主要原因是 1 名教师退休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，教师工资支出减少。

（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 572.29 万元，其中：

工资福利支出（301）566.48 万元，较上年减少 25.29 万元，减少预算的主要原因是 1 名教师退

休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，教师工资支出减少。

商品和服务支出（302）5.76万元，较上年减少0.53万元，原因是教师人数减少，工会经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，与上年基本持平。

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572.89万元，按政府支出经济分类如下：

对事业单位经常性补助支出（505）572.24万元，较上年减少25.82万元，主要原因是减少预算的主要原因是1名教师退休，两名中高级教师调出，两名初级教师调入，教师工资支出减少。

对个人家庭补助（509）0.05万元，与上年基本持平。

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 572.89 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，事业收入预算收入 22.2 万元，其他预算收入 0 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 5.76 万元，较上年增加 4.21 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城关镇金洞初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位预算政府性基金收支表	是	我校本年度无政府性基金收支预算并已公开空表
表10	单位预算专项业务经费支出表	是	我校本年度无专项业务经费收支预算并已公开空表
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我校本年度暂未阿那批政府采购（资产配置、购买服务）收支预算并已公开空表
表12	单位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	本单位不涉及此项业务并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务并已公开空表
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4

单位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	5722887.59	一、财政拨款	5722887.59	一、财政拨款	5722887.59	一、财政拨款	5722887.59
1、一般公共预算拨款	5722887.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5722887.59	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	5664841.87	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	57588.72	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	457.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5722887.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5722430.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		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		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		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		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）		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）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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	5722887.59	本年支出合计	5722887.59	本年支出合计	5722887.59	本年支出合计	5722887.59
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	5722887.59	支出总计	5722887.59	支出总计	5722887.59	支出总计	5722887.59

表5

单位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	5722887.59	5665298.87	57588.72		
205	教育支出	5722887.59	5665298.87	57588.72		
20502	普通教育	5722887.59	5665298.87	57588.72		
2050203	初中教育	5722887.59	5665298.87	57588.72		

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			5722887.59	5665298.87	57588.72		
301	工资福利支出			5664841.87	5664841.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2253048	2253048			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1877278	1877278			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196979	196979			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211543.75	211543.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1125993.12	1125993.12			
302	商品和服务支出			57588.72		57588.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6180		6180		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45408.72		45408.72		
303	对个人和家庭的补助			457	457			
30308	助学金	50902	助学金	457	457			

表7

单位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	5722887.59	5665298.87	57588.72	
205	教育支出	5722887.59	5665298.87	57588.72	
20502	普通教育	5722887.59	5665298.87	57588.72	
2050203	初中教育	5722887.59	5665298.87	57588.72	

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			5722887.59	5665298.87	57588.72	
301	工资福利支出			5664841.87	5664841.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2253048	2253048		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1877278	1877278		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196979	196979		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211543.75	211543.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1125993.12	1125993.12		
302	商品和服务支出			57588.72		57588.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6180		6180	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45408.72		45408.72	
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			457	457		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	457	457		

单位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		工资福利支出			
主管部门		旬阳市教体局			
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	目标1: 保障学校41名教师工资及时足额发放; 目标2: 保障学校41名教师医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及住房公积金等社保基金及时足额缴纳。				
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)

部门(单位)名称		旬阳市城关镇金洞初级中学				
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	2025年职工工资发放及各类社会保障金缴纳	566.53	566.53		
	商品和服务支出	2025年工会经费支出及公用经费支出	27.96	5.76	22.20	
	金额合计		594.49	572.29	22.20	
年度 总体 目标	保障职工工资按时正常发放,保障单位正常运转。					
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	全年指标下达数	594.49万元	10	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	15	
		质量指标	惠及教师和学生人数	教师41人, 学生203人	15	
		时效指标	预算执行进度	按照财政安排按期执行	15	
	效益指标	经济效益指标	教师待遇及学生学习环境	提高	8	
		社会效益指标	保障教师工资,更好投入教育教学工作	100%	9	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	9	

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。