

旬阳市蜀河初级中学

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、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针，立德树人。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中教育教学。
2. 培养三级三类骨干教师，促进教师专业成长。
3. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。

（二）机构设置

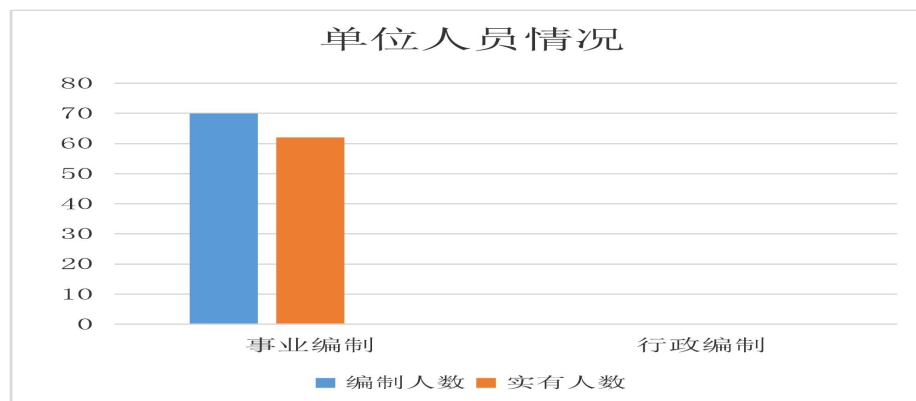
本单位现有内设股室 8 个，依据县教体局《关于进一步加强教师队伍管理工作的通知》（旬教体发〔2018〕184 号）结合学校实际工作需要设立，包括教务处、教研处、安全办、总务处、德育处、党建办、餐饮中心、宿管中心。每个部门由学科教师兼任工作，无单独编制。

二、工作任务

保障全校 62 名教职工工资按时发放，按国家标准落实教师各项待遇；强化蜀河镇辖区初中义务教育教学，促进义务教育发展，保障学校正常运转。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实旬阳市教育体育和科技局党委工作要点，继续坚持“稳定、形象、质量”六字核心，继续发扬“能吃苦、敢拼搏、创一流”的龙头精神，继续树立“质优我荣、校荣我荣”意识，坚持立德树人，落实五育并举，深化教育改革创新，促进学校各项工作全面高质量崛起。办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人、工人编制 3 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。

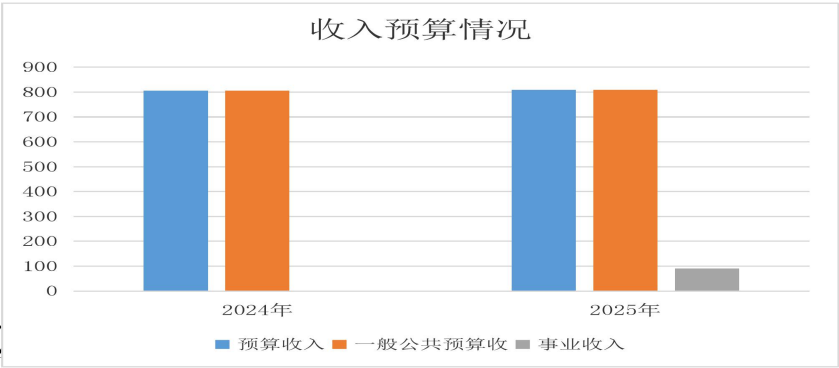


第二部分：单位预算收支情况说明

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 900.65

万元，其中一般公共预算拨款收入 809.45 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加；事业收入 91.2 万元，较上年增加 91.2 万元，主要原因是课后服务费本年纳入事业收入科目预算；本单位当年预算支出 900.65 万元，较上年增加 95.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.45 万元、较上年增加 4.49 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加，事业收入 91.2 万元，较上年增加 91.2 万元，主要原因是课后服务费本年纳入事业收入科目预算。如下图（单位：万元）



五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 809.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.45 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。本单位当年财

政拨款支出 809.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.45 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。

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 809.45 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。

（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 809.45 万元，其中：

初中教育（2050203）809.45 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是按工资标准增加人员工资、学生人数增加公用经费增加。

（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 809.45 万元，其中：

工资福利支出（301）797.95 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是按工资标准增加薪级工资；

商品和服务支出（302）11.32 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是学生人数增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是享受资助学生人数增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）797.95 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是按工资标准增加薪级工资；

商品和服务支出（50502）11.32 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是学生人数增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是享受资助学生人数增加。

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，本单位均无“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 809.45 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 91.2 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 11.32 万元，较上年增加 6.73 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年部门综合预算公开报表

单位名称：旬阳市蜀河初级中学

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	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（资产配置、购买服务）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	本单位年初无专项业务经费项目，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	本单位年初无专项资金预算，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	9006511.01	一、部门预算	9006511.01	一、部门预算	9006511.01	一、部门预算	9006511.01
1、财政拨款	8094511.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9006511.01	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8094511.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8891475.53	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113154.48	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1881.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9006511.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9004630.01
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	912000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	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
4、事业单位经营收入	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	1881.00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	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	9006511.01	本年支出合计	9006511.01	本年支出合计	9006511.01	本年支出合计	9006511.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9006511.01	支出总计	9006511.01	支出总计	9006511.01	支出总计	9006511.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8094511.01	一、财政拨款	8094511.01	一、财政拨款	8094511.01	一、财政拨款	8094511.01
1、一般公共预算拨款	8094511.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8094511.01	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	7979475.53	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	113154.48	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	1881.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8094511.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8092630.01
		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	1881.00
		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	8094511.01	本年支出合计	8094511.01	本年支出合计	8094511.01	本年支出合计	8094511.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8094511.01	支出总计	8094511.01	支出总计	8094511.01	支出总计	8094511.01

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	8094511.01	7981356.53	113154.48		
205	教育支出	8094511.01	7981356.53	113154.48		
20502	普通教育	8094511.01	7981356.53	113154.48		
2050203	初中教育	8094511.01	7981356.53	113154.48		

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			8094511.01	7981356.53	113154.48		
301	工资福利支出			7979475.53	7979475.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3125316	3125316			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2686968	2686968			
30103	奖金	50501	工资福利支出	273943	273943			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299710.73	299710.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1593537.8	1593537.8			
302	商品和服务支出			113154.48		113154.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50160		50160		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62994.48		62994.48		
303	对个人和家庭的补助			1881	1881			
30308	助学金	50902	助学金	1881	1881			

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	8094511.01	7981356.53	113154.48	
205	教育支出	8094511.01	7981356.53	113154.48	
20502	普通教育	8094511.01	7981356.53	113154.48	
2050203	初中教育	8094511.01	7981356.53	113154.48	

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			8094511.01	7981356.53	113154.48	
301	工资福利支出			7979475.53	7979475.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3125316	3125316		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2686968	2686968		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273943	273943		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299710.73	299710.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1593537.8	1593537.8		
302	商品和服务支出			113154.48		113154.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50160		50160	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62994.48		62994.48	
303	对个人和家庭的补助			1881	1881		
30308	助学金	50902	助学金	1881	1881		

表9

部门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	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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
253	旬阳市教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253013	旬阳市蜀河初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位：元

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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			旬阳市蜀河初级中学			
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	
	人员经费	工资、社保缴费	889.14	797.94	91.2	
	公用经费	公用经费	11.31	11.31		
	对个人和家庭补助	助学金	0.18	0.18		
	金额合计		900.65	809.45	91.2	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资按时发放。 目标2：教师养老、工伤、失业、医疗保险及住房公积金等待遇落实。 目标3：落实工会经费支出，保障日常公务支出，学校正常运转。 目标4：落实学生助学金。					
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	预算教师工资标准		当年11月工资基数 人数	10
		社会成本	三费等标准		按国家标准足额预算	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教师及贫困家庭学生		在编教师及按政策享受助学金的学生	15
		质量指标	经费到位率，保障教师工资按时发放率		100%	10
		时效指标	年		1年	
	效益指标	经济效益指标	教师工资按时发放，公用经费足额保障		100%发放与保障	10
		社会效益指标	保障教师工资发放，更好服务教学；学校正常运转，促进社会发展		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育均衡发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社会满意度		95%	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			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。