

旬阳市蜀河镇中心学校

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

1. 坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。
2. 主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作正常开展。
3. 对学生德、智、体、美、劳全面发展负责，使学生健康成长。
4. 加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。

（二）机构设置

本单位下辖 1 个中心校、4 个完全小学、2 个公办幼儿园、5 个教学点；现内设办公室 5 个，包括校务办、教导处、教研处、总务处、少先队部。

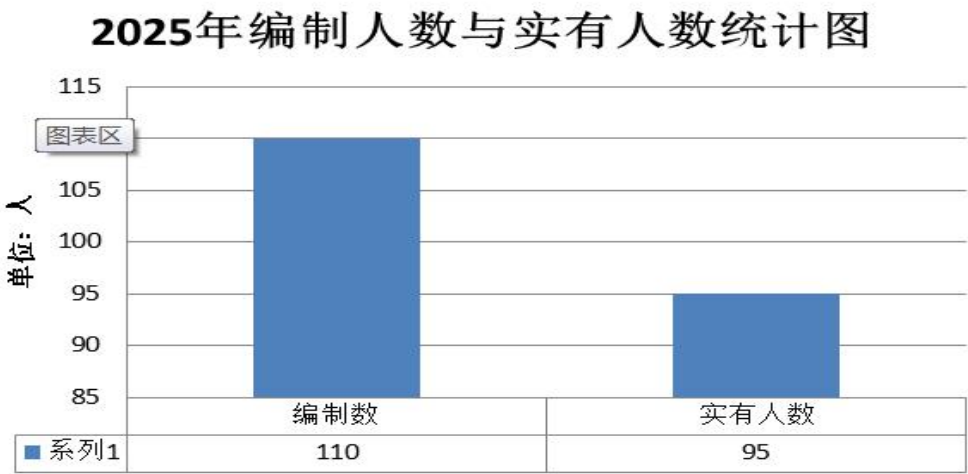
二、工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务。
2. 围绕 2025 年旬阳市教育体育局年度工作总体安排，落实好“双减”工作要求、五项管理目标、营养改善计划实施工作。
3. 推进义务教育优质均衡发展，持续抓好“提质扩容、内涵发展、做实品牌”发展主题，依法执教，注重师生一日常规，彰显“科学、秩序、文明”风貌。

4. 继续丰富“五个陶园”文化内涵，做优“体艺特色”品牌，实现镇内“一校一品”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 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

1373.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 200 万元，总体预算较上年增加 38.06 万元，主要原因是与上年相比人员增加 4 人，人员经费预算增加，学前保教费收入及课后服务费收入减少；本单位当年预算支出 1373.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1173.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入安排的支出 200 万元，较上年增加 38.06 万元，主要原因是与上年相比人员增加 4 人，人员经费预算增加，学前保教费收入及课后服务费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1173.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 68.06 万元，主要原因是与上年相比人员增加 4 人，人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 1173.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1173.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 68.06 万元，主要原因是与上年相比人员增加 4 人，人员经费预算增加。

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 1173.65 万元，较上年增加 68.06 万元，主要原因是与上年相比人员增加 4 人，人员经费预算增加。

（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 1173.65 万元，其中：

小学教育（2050202）1173.65 万元，其中：人员经费支出 1158.80 万元，公用经费支出 14.85 万元，较上年增加 68.06 万元，主要原因是与上年相比人员增加 4 人，人员经费预算增加。

（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 1173.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1158.79 万元，较上年增加 68.06 万元，原因是与上年相比增加 4 人，人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）14.86 万元，与上年持平。

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 1173.65 万元，其中：

工资福利支出（50501）1158.79 万元，较上年增加 68.06 万元，原因是与上年相比增加 4 人，人员经费预算增加。

商品和服务支出（50502）14.86 万元，与上年持平。

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，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，本单位所属预算单位共有车辆 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 1173.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，事业收入 200 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 14.86 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是预算口径变化，本年工会经费纳入公用经费预算。

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

部门（单位）名称：旬阳市蜀河镇中心学校

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	不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，并已公开空表
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	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	13736471.32	一、部门预算	13736471.32	一、部门预算	13736471.32	一、部门预算	13736471.32
1、财政拨款	11736471.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13736471.32	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	11736471.32	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13187942.84	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	548528.48	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	0.00	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	13736471.32	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13736471.32
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	2000000.00	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	400000.00	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	0.00
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				
			0.00				
本年收入合计	13736471.32	本年支出合计	13736471.32	本年支出合计	13736471.32	本年支出合计	13736471.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	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	13736471.32	支出总计	13736471.32	支出总计	13736471.32	支出总计	13736471.32

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	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	11736471.32	一、财政拨款	11736471.32	一、财政拨款	11736471.32	一、财政拨款	11736471.32
1、一般公共预算拨款	11736471.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11736471.32	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	11587942.84	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	148528.48	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	11736471.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11736471.32
		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	11736471.32	本年支出合计	11736471.32	本年支出合计	11736471.32	本年支出合计	11736471.32
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	11736471.32	支出总计	11736471.32	支出总计	11736471.32	支出总计	11736471.32

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	11736471.32	11587942.84	148528.48		
205	教育支出	11736471.32	11587942.84	148528.48		
20502	普通教育	11736471.32	11587942.84	148528.48		
2050202	小学教育	11736471.32	11587942.84	148528.48		

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			11736471.32	11587942.84	148528.48		
301	工资福利支出			11587942.84	11587942.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4303416	4303416			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321040	321040			
30103	奖金	50501	工资福利支出	380218	380218			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3788808	3788808			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2794460.84	2794460.84			
302	商品和服务支出			148528.48		148528.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25720		25720		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86808.48		86808.48		

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	11736471.32	11587942.84	148528.48	
205	教育支出	11736471.32	11587942.84	148528.48	
20502	普通教育	11736471.32	11587942.84	148528.48	
2050202	小学教育	11736471.32	11587942.84	148528.48	

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			11736471.32	11587942.84	148528.48	
301	工资福利支出			11587942.84	11587942.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4303416	4303416		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321040	321040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	380218	380218		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3788808	3788808		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2794460.84	2794460.84		
302	商品和服务支出			148528.48		148528.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25720		25720	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86808.48		86808.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	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

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]

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

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	0
253012	旬阳市蜀河镇中心学校	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	0

单位：元

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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市蜀河镇中心学校			
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	
	2025年教职工工资、日常公用经费以及课后延时服务活动开展。	落实国家政策，确保人员有保障，日常能运转，教育教学有序开展。	1373.65	1173.65	200	
	金额合计		1373.65	1173.65	200	
年度 总体 目标	1、落实国家政策方针的目标任务，确保依法办学的学校人员有保障，日常办公运转正常，教育教学工作有序开展。 2、按照政策有条不紊的推进“5+2”模式，确保课后服务延时工作有实效。 3、改善学校办学条件，提升学校办学品味，打造好“五个陶园”。					
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	无		0	0
		社会成本	落实国家政策方针的目标任务，确保依法办学的学校人员有保障，日常办公运转正常，教育教学工作有序开展		100%	10
		生态环境成本	无		0	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童全员接受义务教育。		1543人	10
		质量指标	保质保量完成任务		100%	10
		时效指标	完成时限年度		一年	10
	效益指标	经济效益指标	无		0	0
		社会效益指标	改善学校办学条件，提升学校办学品味，打造好“五个陶园”。		满意度90%以上	10
		生态效益指标	无		0	10
		可持续影响指标	落实课程标准，完成义务教育阶段目标。		满意度90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度	家长、师生满意度		满意度90%以上	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			
		其他资金		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。