

旬阳市红军镇中心学校 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. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施小学、初中义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；中小学教育教学，幼儿保育与教育。
2. 坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。
3. 不断提升教学质量，创办“人民满意教育”学校。

（二）机构设置

本单位现有内设办公室 5 个，包括党政办、教导处、教研处、总务处、德育处。

二、工作任务

1. 坚持党建引领，全面开展工作。开展“师德引领”年活动，促进教育高质量发展。
2. 落实五育并举，加强教学研究，家校社协同育人。
3. 从建立健全各项管理制度入手，做到学校各项管理工作，有章可循，有据可依，全面深化依法治

校。

4. 聚焦课堂效果，找准提质方向；夯实常规管理，牢质量根基；积极参与各类体育赛事；抓好班级建设，力促学风建设。

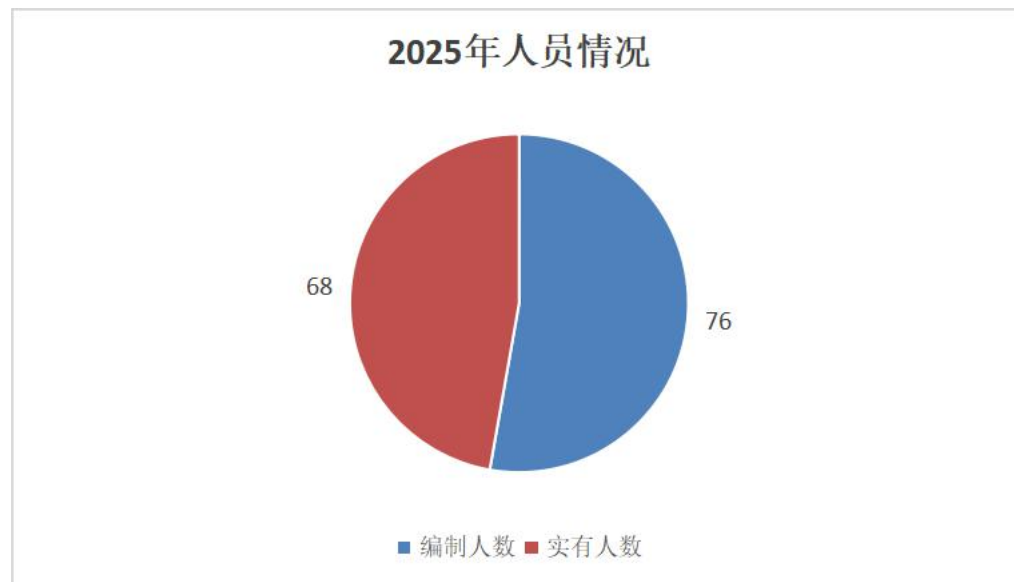
5. 从紧从严筑牢校园安全稳定屏障，严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，全面落实安全工作责任制。

6. 抓好校舍和设施设备的使用、维护和管理，明确要求，落实责任，保障教学设施的最大化利用。

7. 严格执行党风廉政建设责任制，压实治校责任。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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 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 974.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 906.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 8 万元（保教费收入）、其他收入（课后延时服务费）60 万元，较上年增加 29.93 万元，主要原因一是主要原因人

员增加，人员经费支出预算增加，二是课后服务费减少。本单位当年预算支出 974.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 906.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 8 万元、其他收入 60 万元，较上年增加 29.93 万元，主要原因一是主要原因人员增加，人员经费支出预算增加，二是课后服务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 906.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 906.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因人员增加，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 906.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 906.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因人员增加，人员经费支出预算增加。

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 906.29 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因人员增加，人员经费支出预算增加。

（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 906.26 万元，其中：

小学教育（2050202）906.29 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因人员增加，人员经费支出预算增加。

（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。

（1）本单位当年一般公共预算支出 906.29 万元，其中：

工资福利支出（301）896.42 万元，较上年增加 31.97 万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）9.82 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是学生人数减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年基本持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 906.29 万元，其中：

（1）本单位当年一般公共预算支出 906.29 万元，其中：

工资福利支出（50501）896.42 万元，较上年增加 31.97 万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加；

商品和服务支出（50502）9.82 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是学生人数减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（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当年拨款 906.29 万元，事业 8 万元、其他收入 60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 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 9.82 万元，较上年增加 6.61 万元，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：旬阳市红军镇中心学校

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	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并已公开空表
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并已公开空表
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）预算并已公开空表
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、培训费支出预算并已公开空表
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预算并已公开空表
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	本单位不管理专项资金并已公开空表

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	9742900.35	一、部门预算	9742900.35	一、部门预算	9742900.35	一、部门预算	9742900.35
1、财政拨款	9062900.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9742900.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9062900.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	9564244.31	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	178147.04	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	509.00	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	9742900.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9742391.35
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	80,000.00	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	80000.00	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	509.00
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	600,000.00	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	9742900.35	本年支出合计	9742900.35	本年支出合计	9742900.35	本年支出合计	9742900.35
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	9742900.35	支出总计	9742900.35	支出总计	9742900.35	支出总计	9742900.35

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	9062900.35	一、财政拨款	9062900.35	一、财政拨款	9062900.35	一、财政拨款	9062900.35
1、一般公共预算拨款	9062900.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9062900.35	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	8964244.31	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	98147.04	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	509.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9062900.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9062391.35
		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	0.00
		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	0.00
		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	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	509.00
		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	
		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	9062900.35	本年支出合计	9062900.35	本年支出合计	9062900.35	本年支出合计	9062900.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9062900.35	支出总计	9062900.35	支出总计	9062900.35	支出总计	9062900.35

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	9062900.35	8964753.31	98147.04		
205	教育支出	9062900.35	8964753.31	98147.04		
20502	普通教育	9062900.35	8964753.31	98147.04		
2050202	小学教育	9062900.35	8964753.31	98147.04		

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			9062900.35	8964753.31	98147.04		
301	工资福利支出			8964244.31	8964244.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3474908.04	3474908.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233340	233340			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301722	301722			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2838048	2838048			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563908.19	563908.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1552318.08	1552318.08			
302	商品和服务支出			98147.04		98147.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28920		28920		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69227.04		69227.04		
303	对个人和家庭的补助			509	509			
30308	助学金	50902	助学金	509	509			

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	9062900.35	8964753.31	98147.04	
205	教育支出	9062900.35	8964753.31	98147.04	
20502	普通教育	9062900.35	8964753.31	98147.04	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9062900.35	8964753.31	98147.04	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			9062900.35	8964753.31	98147.04	
301	工资福利支出			8964244.31	8964244.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3474908.04	3474908.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233340	233340		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301722	301722		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2838048	2838048		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563908.19	563908.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1552318.08	1552318.08		
302	商品和服务支出			98147.04		98147.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28920		28920	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69227.04		69227.04	
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			509	509		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	509	509		

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13-1

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)

单位名称		旬阳市红军镇中心学校				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	956.42	896.42	60	
	任务2	保障单位正常运转	17.82	9.82	8	
	任务3	教育管理事务及初中助学金	0.05	0.05		
金额合计			974.29	906.29	68	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员66名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：保障各项学校工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等支出，保障单位正常教学活动的开展； 目标3：完成2025年学前和义教招生任务；完成2025年中考工作，保障初中学生的毕业率，向高中输送优质的生源； 目标4：落实初中国家助学金资助政策；保障贫困初中学生的入学率。					
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	基本支出：人员经费；日常公用经费		总支出906.29万元,其中人员经费896.42万	10
			2025年事业收入		8万元	5
			2025年其他收入		60万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数		68人	5
			学生人数		学前78人，小学385人，初中226人。	5
			保障运转：用水用电量		1000吨,23万度	5
			享受初中贫困生助学金人数		15%	5
		质量指标	“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	5
			教职工出勤率		100%	5
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；	5
			执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	5
			落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对学前和义务教育发展的影响		长期	5
			计划执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥99%	5
			教师及学校满意度		≥99%	5

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。