

旬阳市双河初级中学

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）单位主要职责

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻新时代党的教育方针，保障学区内义务教育学龄阶段学生接受义务教育。

2. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展， 不断提高办学水平。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 8 个，包括校长办、工会（资助办公室）、总务处、政教处、教务处、教研处、团委、财务室。

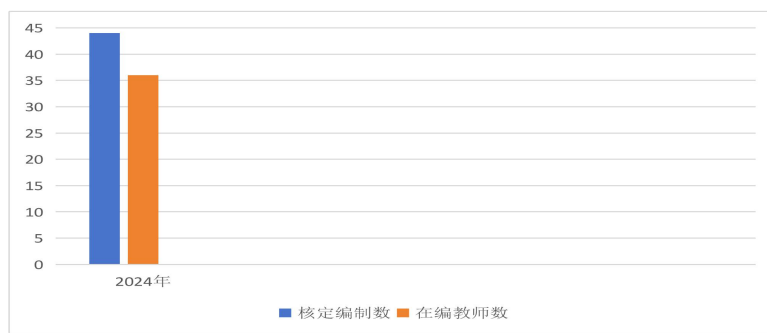
根据旬字〔2019〕3 号印发的《旬阳市机构改革方案》， 本单位 2019 年更名为“旬阳市双河初级中学”相关内设机构随之调整,现设置八个办公室：校长办、工会（资助办公室）、总务处、政教处、教务处、教研处、团委、财务室。

二、工作任务

贯彻新时代党的教育方针，保障学区内义务教育学龄阶段学生接受义务教育。本年度我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻国家教育方针、落实立德树人根本任务、全面实施素质教育为目标，坚持以党建为引领，以教学工作为中心，以学生思想品德教育、质量提升、安全工作为重点，以强化师德师风建设、落实“两个常规”、落实“双减”和做实研修学习为抓手，规范管理，保校园平安稳定，促教学质量提升。一年来，全体师生统一思想、振奋精神、夯实责任，基本实现了预定目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 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 506.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 56 万元，较上年增加 53.2 万元，主要原因是人员增加，工资经费增加，学生数增加，课后服务费增加；本单位当年预算支出 506.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

其他收入安排的支出 56 万元，较上年增加 53.2 万元，主要原因是人员增加，工资经费增加，学生数增加，课后服务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 506.84 万元，其中一般共预算拨款收入 506.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.2 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 506.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.2 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 506.84 万元，较上年增加 45.2 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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 506.84 万元，其中：

初中教育支出（2050203）506.84 万元，较上年增加 45.2 万元，主要原因是职工增加，人员经

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 506.84 万元，其中：

工资福利支出（301）499.97 万元，较上年增加 44.73 万元，原因是人员增加，工资预算增加；

商品和服务支出（302）6.76 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是教师数人数增加，工资增加，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 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 506.84 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）506.84 万元，较上年增加 45.2 万元，主要原因是职工增加，人员经费增加。

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，本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

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 506.84 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，其他收入 56 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 6.76 万元，较上年增加 3.89 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：旬阳市双河初级中学

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	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	无政府基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出，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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	单位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，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	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

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、部门预算	562.84	一、部门预算	562.84	一、单位预算	562.84	一、单位预算	562.84
1、财政拨款	506.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	562.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	506.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	555.97	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		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		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	562.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	562.73
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		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
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		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		9、对个人和家庭的补助	0.11
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		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	56.00	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			
		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				
			0.00				
本年收入合计	562.84	本年支出合计	562.84	本年支出合计	562.84	本年支出合计	562.84
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	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				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	562.84	支出总计	562.84	支出总计	562.84	支出总计	562.84

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	506.84	一、财政拨款	506.84	一、财政拨款	506.84	一、财政拨款	506.84
1、一般公共预算拨款	506.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	506.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	499.97	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	6.76	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	506.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	506.73
		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	0.11
		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	506.84	本年支出合计	506.84	本年支出合计	506.84	本年支出合计	506.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	506.84	支出总计	506.84	支出总计	506.84	支出总计	506.84

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	506.84	500.08	6.76		
205	教育支出	506.84	500.08	6.76		
20502	普通教育	506.84	500.08	6.76		
2050203	初中教育	506.84	500.08	6.76		

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			506.84	500.08	6.76		
301	工资福利支出			499.97	499.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.83	225.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.12	175.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.66	16.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82.36	82.36			
302	商品和服务支出			6.76		6.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82		
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30308	助学金	50902	助学金	0.11	0.11			

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	506.84	500.08	6.76	
205	教育支出	506.84	500.08	6.76	
20502	普通教育	506.84	500.08	6.76	
2050203	初中教育	506.84	500.08	6.76	
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			506.84	500.08	6.76	
301	工资福利支出			499.97	499.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.83	225.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.12	175.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.66	16.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82.36	82.36		
302	商品和服务支出			6.76		6.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82	
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			0.11	0.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.11	0.11		

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]

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
253020	旬阳市双河初级中学	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	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（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位（单位）名称		旬阳市双河初级中学				
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	
	任务1	商品和服务支出	62.76	6.76	56	
	任务2	人员经费支出	500.08	500.08		
金额合计			562.84	506.84	56	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2：促进教学质量提升，确保义务教育有保障目标实现。					
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	义务教育初中生生均标准		60元/生/年	10
		社会成本	社会舆论监督义务教育投入精力成本		较高	10
		生态环境成本	校园绿化养护费用		0.02万元	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		490人	10
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	10
		时效指标	开始时间，结束时间。		2025.1.1-2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	惠及家庭数		490户	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度，家长满意度，教师满意度		100%	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。