

旬阳市双河镇中心学校

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) 主要职能

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
4. 负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育体教职工做到教书育人，管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6. 主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

(二) 机构设置

双河镇中心学校内设机构有 6 个，具体如下：

校长办：负责行政会议议题的准备，会议宣传工作，负责各类创建、文件收发等工作。

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

德育处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作。

总务处：负责校园校舍，物资财产，校舍维修，总务行政管理；

会计室：负责预决算、工资发放、财务支出、职称申报、统计报表、财务管理和上级交办的临时任务等。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

二、工作任务

1. 落实五育并举。坚持以德为先、多育协同，巩固提升“双减”成果，深入发展素质教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化德育与学科融合，推进“三全育人”。守住课堂教学主阵地，充分提升“第一课堂”的教学效率、“第二课堂”的全面发展和“第三课堂”的综合实践功能，强化身体锻炼，丰富美育课程，加强劳动教育。

2. 深化教育改革。落实义务教育划片就近入学制度，破解城区学校“大班额”“大校额”问题。建强重点集镇初中学校。落实高考综合改革，优化调整高中学校布局，指导学校开展选课走班教学。推动普特、职特、医特融合，办优特殊教育。探索开展假期托管服务，丰富学生社会实践。

3. 加强教学研究。深入实施“教研强教”，深化“课堂革命 陕西行动”，持续推进课堂教学改革走深走实，建设“旬阳好课堂”。加强教研协作，抓实校本研修，深化教科研工作。

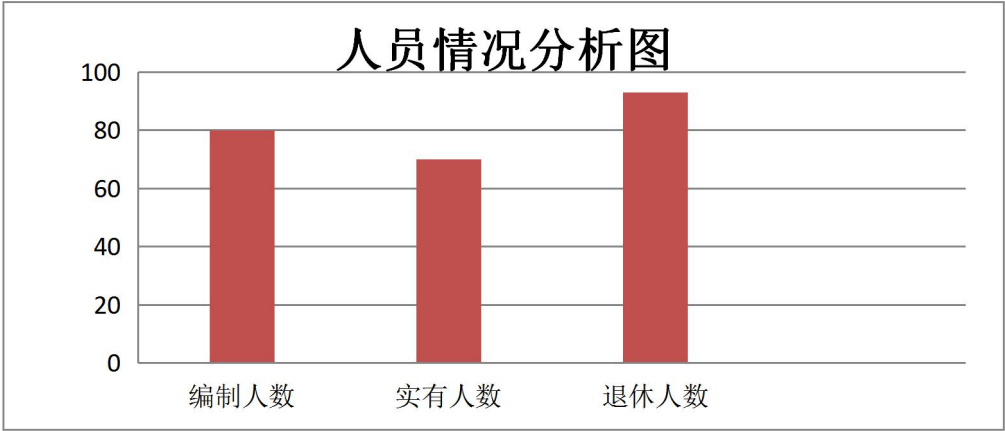
4. 家校社协同育人。贯彻落实《家庭教育促进法》，深入推进家校共育，探索家校共育权责清单。关注学生身心变化，加强心理健康教育，协调家庭共同培养孩子健康成长。

5. **加强教育督导。**以国家义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠创建、第四轮“316”高质量发展督导评估等为抓手，开展全领域、常态化教育督导。建强督导队伍，深化督导结果全面运用，提升督导效能。

6. **办好各类体育赛事。**全力办好春秋两季运动会，篮球足球联赛等赛事，广泛开展全民健身运动和青少年球类赛事，积极争取承办上级各类体育赛事，提升校园活力。

三、人员情况说明

截止上年底， 本单位人员编制80人，其中事业编制79人；工勤编制1人； 实有人员70人， 其中事业70人；工勤1人。单位管理的退休人员93人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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1004.46万元。其中一般公共预算拨款收入856.46万元，事业收入148万元，较上年减少38.08万元，主要原因是学生减少，课后服务等事业收入减少；本单位当年预算支出1004.46万元，其中一般公共预算拨款支出856.46万元，事业支出148万元；较上年减少38.08万元，主要原因是学生减少，课后服务等事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入856.46万元，其中一般公共预算拨款收入856.46万元，较上年减少11.08万元，主要原因是学生减少，生均公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出856.46万元，其中一般公共预算拨款支出856.46万元，较上年减少11.08万元，主要原因是学生减少，生均公用经费预算减少。

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856.46万元，较上年减少11.08万元，主要原因是学生减少生均公用经费预算减少。

(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856.46万元，其中：

小学教育(2050202)856.46万元，较上年减少11.08万元，主要原因是学生减少生均公用经费预算减少。

(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856.46万元，其中：

工资福利支出（301）845.91万元，较上年减少10.44万元，原因是：人员变动，人员经费减少

商品和服务支出（302）10.55万元，较上年减少0.64万元，原因是学生减少生均公用经费预算减少。

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856.46万元，其中：

工资福利支出（50501）845.91万元，较上年减少10.44万元，原因是：人员变动，人员经费减少

商品和服务支出（50502）10.55万元，较上年减少0.64万元，原因是学生减少生均公用经费预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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856.46 万元，政府性基金拨款0万元、事业收入148万元(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10.55万元，较上年增加5.73万元，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：旬阳市双河镇中心学校

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	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	本单位不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及并已公开空表
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

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	10044612.23	一、部门预算	10044612.23	一、部门预算	10044612.23	一、部门预算	10044612.23
1、财政拨款	8564612.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10044612.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8564612.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	9709124.07	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335488.16	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10044612.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10044612.23
2、上级补助收入		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	1480000.00	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	230000.00	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		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	
5、附属单位上缴收入		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		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	10044612.23	本年支出合计	10044612.23	本年支出合计	10044612.23	本年支出合计	10044612.23
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	10044612.23	支出总计	10044612.23	支出总计	10044612.23	支出总计	10044612.23

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	8564612.23	一、财政拨款	8564612.23	一、财政拨款	8564612.23	一、财政拨款	8564612.23
1、一般公共预算拨款	8564612.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8564612.23	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	8459124.07	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	105488.16	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8564612.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8564612.23
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	8564612.23	本年支出合计	8564612.23	本年支出合计	8564612.23	本年支出合计	8564612.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8564612.23	支出总计	8564612.23	支出总计	8564612.23	支出总计	8564612.23

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	8564612.23	8459124.07	105488.16		
205	教育支出	8564612.23	8459124.07	105488.16		
20502	普通教育	8564612.23	8459124.07	105488.16		
2050202	小学教育	8564612.23	8459124.07	105488.16		

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			8564612.23	8459124.07	105488.16		
301	工资福利支出			8459124.07	8459124.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3722278.56	3722278.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234300	234300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	275087	275087			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2758524	2758524			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1468934.51	1468934.51			
302	商品和服务支出			105488.16		105488.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42720		42720		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62768.16		62768.16		

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	8564612.23	8459124.07	105488.16	
205	教育支出	8564612.23	8459124.07	105488.16	
20502	普通教育	8564612.23	8459124.07	105488.16	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8564612.23	8459124.07	105488.16	
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			8564612.23	8459124.07	105488.16	
301	工资福利支出			8459124.07	8459124.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3722278.56	3722278.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234300	234300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	275087	275087		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2758524	2758524		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1468934.51	1468934.51		
302	商品和服务支出			105488.16		105488.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42720		42720	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62768.16		62768.16	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	0
253019	旬阳市双河镇中心学校	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

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)

部门（单位）名称			旬阳市双河镇中心学校			
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	
	人员经费和公用经费	工资和办公经费	1004. 46	856. 46	148	
	金额合计		1004. 46	856. 46	148	
年度总体目标	目标1：保障义务教育学校正常运转。 目标2：保障义务教育学校完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。					
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	小学预算内公用经费补助标准		小学生年人均40元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学教师人数		70人	10
		质量指标	学校的各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	预算执行进度		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	受益教师人数		70人	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标	对社会发展产生影响和效果		≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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。