

附件 2

旬阳市铜钱关初级中学 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）主要职能

- 1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。
- 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，教育全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、实施家庭困难学生资助工作，按上级要求负责组织和实施全镇初中阶段学生营养餐工作。
- 6、实施国家体育锻炼标准，开展铜钱关镇初中生体质监测。

7、承办教体局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

旬阳市铜钱关初级中学内设五个办公室：校长办、教务处、团委办、政教处、总务处。

二、工作任务

（一）认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，以加强党对教育工作的全面领导、党建与教学融合互促、党建品牌培养选树为抓手，以“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员先锋岗、党员志愿服务为载体，扎实开展学校党建“双创”工作、“分类指导、争先进位”三年行动计划以及清廉学校建设工作、“红色领航·立德树人”主题活动，到本学年结束，实现党支部示范创建和质量创优达标进阶，完成“分类指导，争先进位”二进一目标任务，学校党建工作水平和质量得到提高，党支部党建主体责任和办学治校主体责任落实到位。

（二）围绕制度机制建设、三防建设、岗位责任落实、安全教育培训、隐患排查风险防范、安全演练等项目，统筹抓好政治安全、校园周边综合治理、住宿生管理、消防安全、食品安全、防溺水、交通安全、反暴恐、防欺凌防侵害、师生心理健康、反电信诈骗、意识形态安全等重点工作，坚定不移守牢安全稳定底线，进一步提升安全风险防范化解能力和安全工作实效，深入推进“平安校园”，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心里有底”的行动力，确保校园安全事故低发或不发，确保校园无重大安全责任事故发生，保障校园安全和谐稳定。

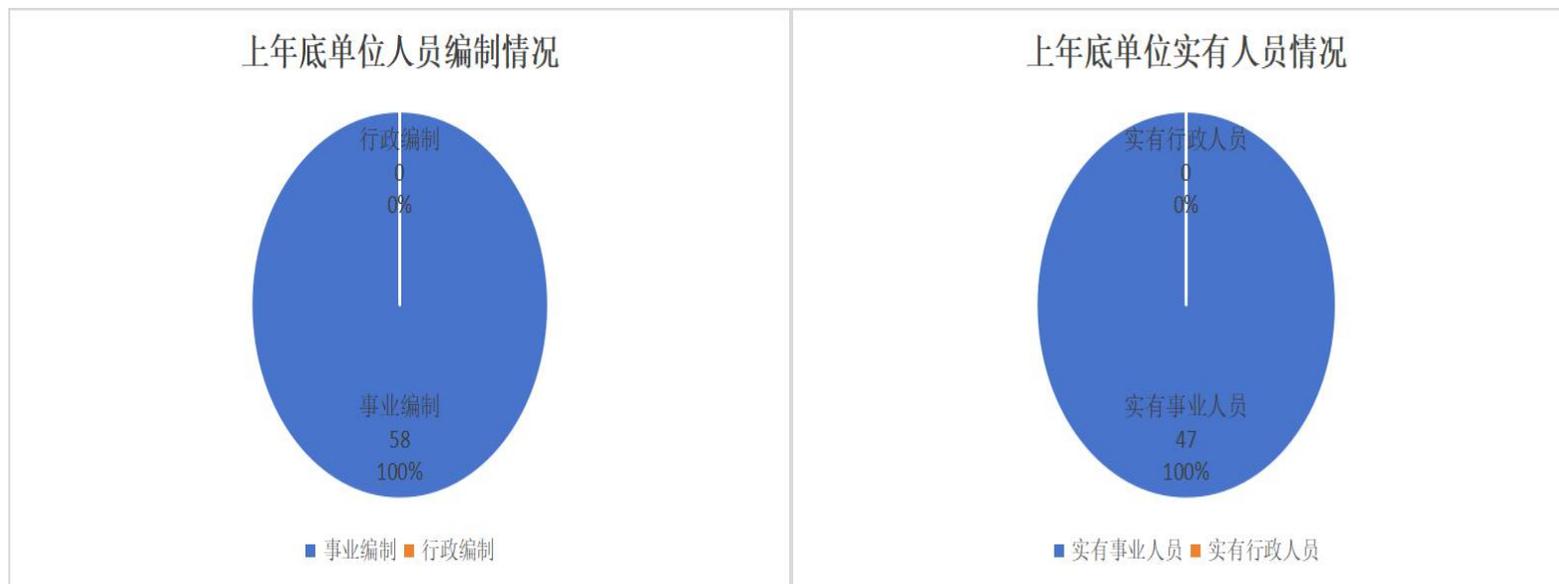
（三）完善修订学校章程、各项制度，对各部门各环节涉及的工作进行汇总梳理，形成流程可视化图谱，让学校各项工作有章可循，实现学校工作规范化、标准化、流程化。

(四) 严格执行国家规定，规范使用教材和教辅资料，开足开齐课程、制定了课程表、课后服务时间表、作息时间表。

(五) 持续抓实做好“三家”工作，进一步完善工作制度机制，创新工作形式，充分发挥家长学校、家长委员会、家长会和家访的作用，强化协同育人实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中事业编制 58 人；实有人员 47 人，其中事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 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 703.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.58 万元、其他收入 72 万元，较上年减少 24.68 万元，主要原因一是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低，二是生源减少课后延时服务费减少。本单位当年预算支出 703.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.58 万元、其他支出 72 万元，较上年减少 24.68 万元，主要原因一是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低，二是生源减少课后延时服务费减少。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 631.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.58 万元，较上年减少 23.48 万元，主要原因是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低；本单位当年财政拨款支出 631.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.58 万元，较上年减少 23.48 万元，主要原因是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低。

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 631.58 万元，较上年减少 23.48 万元，主要原因是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低。

（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 631.58 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）631.58 万元，较上年减少 23.48 万元，原因是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低。

（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 631.58 万元，其中：

工资福利支出（301）622.87 万元，较上年减少 23.33 万元，原因是退休人员和调出职工工资高，

调入职工和新入职职工工资标准低。

商品和服务支出（302）8.58万元，较上年减少0.15万元，原因是学生生源减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年减少0.01万元，原因是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低。

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631.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）631.44万元，较上年减少14.75万元，原因是退休人员和调出职工工资高，调入职工和新入职职工工资标准低。

（2）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.01万元，原因是学生人数减少。

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，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 631.58 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（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 8.58 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是学生生源减少。

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

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市铜钱关初级中学

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	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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位当年年初预算暂未安排专项业务经费预算
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	6315799.48	一、财政拨款	6315799.48	一、财政拨款	6315799.48	一、财政拨款	6315799.48
1、一般公共预算拨款	6315799.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6315799.48	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	6228695.72	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	85733.76	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	1370.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6315799.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6314429.48
		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	1370.00
		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	6315799.48	本年支出合计	6315799.48	本年支出合计	6315799.48	本年支出合计	6315799.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6315799.48	支出总计	6315799.48	支出总计	6315799.48	支出总计	6315799.48

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			6315799.48	6230065.72	85733.76	**	**
301	工资福利支出			6228695.72	6228695.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2892920.16	2892920.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352087	352087			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15000	15000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1945524	1945524			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1023164.56	1023164.56			
302	商品和服务支出			85733.76		85733.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36540		36540		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49193.76		49193.76		
303	对个人和家庭的补助			1370	1370			
30308	助学金	50902	助学金	1370	1370			

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	6315799.48	6230065.72	85733.76	
205	教育支出	6315799.48	6230065.72	85733.76	
20502	普通教育	6315799.48	6230065.72	85733.76	
2050203	初中教育	6315799.48	6230065.72	85733.76	
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

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			6315799.48	6230065.72	85733.76	**
301	工资福利支出			6228695.72	6228695.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2892920.16	2892920.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352087	352087		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15000	15000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1945524	1945524		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1023164.56	1023164.56		
302	商品和服务支出			85733.76		85733.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36540		36540	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49193.76		49193.76	
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			1370	1370		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	1370	1370		

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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		

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		

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		

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		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		旬阳市铜钱关初级中学				
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	保障单位人员工资福利	622.87万元	622.87万元		
	任务2	保障义教, 工会等工作正常开展	80.71万元	8.71万元	72.00万元	
	金额合计			703.58万元	631.58万元	
年度 总体 目标	目标 1: 保障单位47名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放; 目标 2: 完成预算收入 703.58万元, 预算支出 703.58 万元; 目标 3: 保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、维修等公用经费支出需求, 完成办公及教学设备购置, 保障单位正常教学活动的开展; 目标 4: 落实营养餐改善计划政策, 保障609名学生享受健康、安全的营养餐, 提高学生健康水平。					
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 (20分)	经济成本	保障单位47名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放, 保障609名学生初中义务教育工作正常开展。		703.58	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标 (30分)	数量指标	九年义务教育在校学生		609人	20
			学校教职工人数		47人	10
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥95%	4
			解决寄宿制学校住宿问题		≥95%	4
			落实教师工资待遇, 提高教师工资收入水平		≥95%	4
			加快学校办学条件建设, 提升学校信息化及各类设施设备装配水平。		≥95%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响		长期	4
年度经费补贴作用年限			≥1年	4		
资助政策发挥作用时间			≥1年	3		
教学设备使用年限			≥5年	3		

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生、家长、社会、教师满意度	≥90%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。