

附件 2

旬阳市麻坪镇中心学校 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. 贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2. 认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

3. 贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

4. 加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

5. 实施以农村为主的农村义务教育管理体制，接受市教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理工作职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

6. 实施家庭困难学生资助工作，按省市县要求负责组织和实施全镇义务教育阶段学生营养午餐工作。

7. 承办政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 5 个，包括：校办公室、教导处、教研处、总务处、财务室等机构。

二、工作任务

本年度我单位的主要工作：

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，研究拟定全镇教育、体育改革与发展政策措施，编制全镇教育体育事业发展规划并组织实施。

2. 指导和管理全镇义务教育、幼儿教育教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

3. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责小学教师资格认定、职称评审工作，负责全镇教师的培养、培训和继续教育 work，负责全镇人才队伍建设工作。

4. 指导全镇的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，指导各学校教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。指导全镇各学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

5. 指导学生生产实习基地建设和学校劳动教育课的教育工作，负责学校后勤服务保障工作。

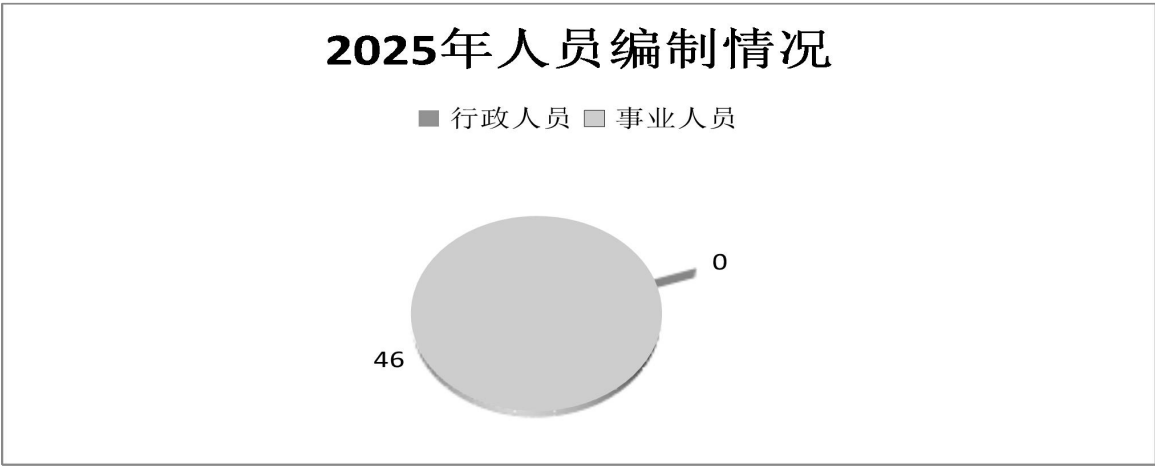
6. 实施家庭困难学生资助工作，按省市县要求负责组织和实施全镇义务教育阶段学生营养午餐工作。

7. 落实和承办镇政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。

项目	编制人数		实有人员	
	行政编制	事业编制	行政人员	事业人员
人数	0	36	0	46



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 632.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 40 万元，较上年减少 23.95 万元，主要原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算收入减少；本单位

当年预算支出 632.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 40 万元，较上年减少 23.95 万元，主要原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 592.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.95 万元，主要原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 592.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.95 万元，主要原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算支出减少。

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 592.82 万元，较上年减少 13.95 万元，主要原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算支出减少。

（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 592.82 万元，其中：

小学教育（2050202）592.82 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算支出减少。

（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 592.82 万元，其中：

工资福利支出（301）587.06 万元，较上年减少 13.75 万元，原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算支出减少；

商品和服务支出（302）5.76 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年学生人数减少，生均公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年未发生变化，原因是两年没有个人和家庭的补助支出预算。

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 592.82 万元，其中：

工资福利支出（505）587.06 万元，较上年减少 13.75 万元，原因是本年度本单位人员减少，人员工资预算支出减少；

机关商品和服务支出（505）5.76 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年学生人数减少，生均公用经费预算减少；

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。

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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 592.82 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 5.76 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年学生人数减少，生均公用经费预算减少。

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

部门（单位）名称：旬阳市麻坪镇中心学校

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	当年无政府性基金收支预算，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费支出预算，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	当年无政府采购预算，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	当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费项目预算，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	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	6328188.8	一、部门预算	6328188.8	一、部门预算	6328188.8	一、部门预算	6328188.8
1、财政拨款	5928188.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6328188.8	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5928188.8	2、外交支出		(1)工资福利支出	6170640.96	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	157547.84	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	6328188.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6328188.8
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	400000	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		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	6328188.8	本年支出合计	6328188.8	本年支出合计	6328188.8	本年支出合计	6328188.8
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	6328188.8	支出总计	6328188.8	支出总计	6328188.8	支出总计	6328188.8

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	5928188.8	一、财政拨款	5928188.8	一、财政拨款	5928188.8	一、财政拨款	5928188.8
1、一般公共预算拨款	5928188.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5928188.8	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	5870640.96	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	57547.84	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	5928188.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5928188.8
		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	5928188.8	本年支出合计	5928188.8	本年支出合计	5928188.8	本年支出合计	5928188.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5928188.8	支出总计	5928188.8	支出总计	5928188.8	支出总计	5928188.8

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	5928188.8	5870640.96	57547.84		
205	教育支出	5928188.8	5870640.96	57547.84		
20502	普通教育	5928188.8	5870640.96	57547.84		
2050202	小学教育	5928188.8	5870640.96	57547.84		

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			5928188.8	5870640.96	57547.84		
301	工资福利支出			5870640.96	5870640.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2202984	2202984			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159320	159320			
30103	奖金	50501	工资福利支出	194382	194382			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1918308	1918308			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1395646.96	1395646.96			
302	商品和服务支出			57547.84		57547.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13120		13120		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44427.84		44427.84		

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	5928188.8	5870640.96	57547.84	
205	教育支出	5928188.8	5870640.96	57547.84	
20502	普通教育	5928188.8	5870640.96	57547.84	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5928188.8	5870640.96	57547.84	
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			5928188.8	5870640.96	57547.84	
301	工资福利支出			5870640.96	5870640.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2202984	2202984		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159320	159320		
30103	奖金	50501	工资福利支出	194382	194382		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1918308	1918308		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1395646.96	1395646.96		
302	商品和服务支出			57547.84		57547.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13120		13120	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44427.84		44427.84	
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]

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13-2

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13-3

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13-4

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市麻坪镇中心学校				
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	
	工资福利支出		617.06万元	617.06万元	0.00万元	
	商品和服务支出		15.75万元	15.75万元	0.00万元	
金额合计			632.81万元	632.81万元	0.00万元	
年度 总体 目标	1. 规范使用工资绩效资金，准确无误使用财政资金发放工资；按月及时发放工资福利。 2. 节约使用公用经费；保障单位正常运转；办人民满意的教育。					
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	规范使用工资绩效资金		=100%	9
		社会成本	节约使用公用经费		≥99%	9
		生态环境成本	保障财政资金安全		=100%	9
	产出指标	数量指标	享受工资福利发放人数46人		=100%	9
		质量指标	准确无误使用财政资金发放工资		=100%	9
		时效指标	按月及时发放工资福利		=100%	9
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，保障单位正常运转		=100%	9
		社会效益指标	维护国家财政经济秩序，促进廉政建设		=100%	9
		生态效益指标	节约使用财政资金，保障财政资金安全运营		=100%	9
		可持续影响指标	高效使用公用经费，无预算不支出		=100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政、审计满意度、单位工作人员对经费使用满意度、公众对学校建设满意度		≥99%	9

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。