

旬阳市金寨初级中学

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. 贯彻新时代党的教育方针，实施义务教育初中教育教学工作，促进基础教育发展，服务范围主要为旬阳市金寨镇所辖的十个行政村（社区）的适龄学生。
2. 制定本单位基础教育发展规划、管理制度，规范办学行为，促进教育均衡发展和教育公平。
3. 负责本单位的教育科研、教育信息化及宣传工作，开展教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。
4. 负责本单位的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。开展思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 按要求负责组织和实施家庭经济困难学生资助工作，实施学生营养改善计划工作。
6. 负责本单位国有资产管理工。负责本单位教育信息的统计、分析工作。

7. 负责编制并执行本单位教育经费预算，编制单位决算和财务报告，负责本单位预算及决算公开工作。

8. 承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本单位为旬阳市教育体育局所属的独立核算二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位内设机构：教务处、德育处、党建办、工会、团委、总务处、财务室。

二、工作任务

（一）做好党建工作，创建“党建示范学校”。

1. 按照上级党建工作要求，规范做好“三会一课”、“智慧党建”等党建常规工作，不断提升学校党建工作水平。

2. 按照示范党支部建设要求，持续推进示范支部创建工作。

3. 以作风建设为载体，深入开展自查自纠和整改落实工作。

4. 围绕“红色领航，立德树人”和“质量提升”等主题，组织全体党员开展大学习、大讨论活动。

5. 研究探索学校党建新载体、新途径，持续努力把“党员讲堂”打造成为学校党支部的一个品牌。

（二）做好学习教育，创建“学习型校园”。

1. 进一步完善学校学习制度。建立学校政治学习和业务学习“双学习，双提升”机制。

2. 严格做好政治学习。结合“第一议题”要求，严格规范做好党员、教师和学生的政治学习教育，全面提升政治素养和公民素养。

3. 扎实做好业务学习。抓好教师业务能力学习培训，全面提升教师职业岗位业务能力和业务水平。

4. 认真做好专题学习。聚焦“班主任、中层管理”等重点，认真做好学习培训、交流研讨等工作。

5. 开展专题研讨活动。聚焦“质量巩固”和“名校建设”等重点，组织开展专题交流研讨活动。

（三）做好安全管理，创建“平安校园”。

1. 严格落实学校安全管理责任。层层夯实各个部门各个岗位各个教师的安全工作责任，严格执行“一岗双责”、“首遇负责”和“责任追究”制度。狠抓学校安全日常管理工作，夯实安全教育经常化、安全管理严格化、安全排查精细化、安全演练阶段化、安全整改责任化。

2. 时刻紧盯安全重点关键。深入抓好道路交通、食品卫生、心理健康、传染病防控、防溺水、防

汛防滑、防校园欺凌、防性侵等方面安全管理工作。

3. 建立安全隐患定期排查整改制度。定期组织做好学校各种隐患的排查和整改工作。

4. 扎实开展好各种安全教育及演练训练活动，不断增强师生安全应急处置能力。

5. 严格从严从实做好疫情防控及卫生健康工作。

（四）做好常规管理，创建“质量品牌学校”。

1. 做好教风学风建设工作，努力营造优良教风和浓郁学风。

2. 严格做好国家“双减”工作贯彻落实。认真做好“双减”和“五项管理”贯彻落实，确保实现减负增效。

3. 做好“课后延时服务”管理工作，确保课后服务工作有序开展，成果显著。

4. 扎实做好教育教学常规工作。按照“精、细、严、实”的要求，认真扎实做好教育教学常规管理落实。修订制度，从严要求，从严管理，从实考核；引导各教师严守制度，认真落实，做实做细“备、讲、辅、批、考”等各项工作。坚决杜绝消极应付等错误思想，用日常细致务实的工作来保证课堂教学的高质量，从而确保“质量强校”大旗不倒。

（五）做好研修工作，创建“科研型学校”。

1. 抓好课堂教学研讨活动。紧紧围绕“有效教学、高效课堂”两个课题，抓好学习研讨和推进工作。

2. 开展“课堂教学人人提升”活动。每位教师每学期至少上一节公开课，不断提升教师课堂教学质量和水平。

3. 开展“优质课堂”展示活动。组织学科名师、党员骨干开展优质课、示范课展示活动。

（六）做好德育工作，创建“德育品牌学校”。

1. 扎实做好学生爱党爱国爱校爱家爱生命教育和行为习惯养成教育。

2. 继续探索开展以“责任、爱心、理想、感恩”等主题的系列特色德育活动，打造德育工作品牌，探索开展校外德育实践活动。

3. 继续做好学校“金色好少年”评选展示工作，提升榜样效应。

（七）做好队伍建设，创建“名师荟萃校园”。

1. 做好学科名师培养指导工作，打造学校名师队伍。

2.做好“青蓝共进、师徒结对”工作，充分发挥既有名师的示范引领作用，做好青年教师培训培养工作，帮助制定成长发展规划，助推教师队伍建设全面提升。

3.组织开展教师学习培训和交流研讨活动，不断开拓视野，增强能力。

（八）做好文化建设，创建“金字特色校园文化”。

1.进一步丰富完善“金”字校园文化建设，在“金”字文化内涵上再做文章，再创特色。进一步完善“金牌党员、金牌教师、金牌班主任、金牌家长”等评选表彰办法。

2.进一步完善教室、宿舍等文化建设工作，发挥好石磨文化园和农耕体验馆的育人功能。

3.进一步做好“诗词校园”建设工作。

（九）做好社团工作，创建“特色品牌社团学校”。

1.依据少年宫管理要求，做好乡村少年宫建设。

2.继续开展好足球、篮球、田径、美术、舞蹈、音乐、文学等12个社团活动，打造社团品牌。

（十）抓好学校建设，建设“美丽新校园”。

1.进一步改善师生工作生活设施设备条件。

2. 扎实做好后勤保障服务工作，不断提升服务质量和水平。

3. 管好校友会图书室暨多功能室，打造成为全校师生读书学习、交流研讨、谈心谈话的“暖心室”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 13 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 439.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 35.46 万元，较上年减少 68.89 万元，主要原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少；本单位当年预算支出 439.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 35.46 万元，较上年减少 68.89 万元，主要原因是当年预算实有人员数

较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 404.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少；本单位当年财政拨款支出 404.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少。

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 404.07 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少。

（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 404.07 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）404.07 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少。

（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 404.07 万元，其中：

工资福利支出（301）398.99 万元，较上年减少 69.3 万元，原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）5.01 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致工会经费等减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，与上年持平，主要原因是本年度学生人数变化不大助学金与上年持平。

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 404.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）404 万元，较上年减少 69.79 万元，原因是当年预算实有人员数较上年净减少 5 人导致人员经费和工会经费等减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，与上年持平，主要原因是本年度学生人数变化不大助学金与上年持平。

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。

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”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.45 万元（100%），减少的主要

原因是本年未安排一般公共预算培训费预算支出。

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 404.07 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 1.87 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是当年学生人数增加导致生均预算内公用经费增加。

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年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：旬阳市金寨初级中学

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	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	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	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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	不涉及，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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	4395301.96	一、部门预算	4395301.96	一、部门预算	4395301.96	一、部门预算	4395301.96
1、财政拨款	4040701.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4395301.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4040701.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4344486.76	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	50113.20	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	702.00	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	4395301.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4394599.96
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	354600.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	702.00
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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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				
本年收入合计	4395301.96	本年支出合计	4395301.96	本年支出合计	4395301.96	本年支出合计	4395301.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4395301.96	支出总计	4395301.96	支出总计	4395301.96	支出总计	4395301.96

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市金寨初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4395301.96	4040701.96	0.00	0.00	0.00	354600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	旬阳市教育体育局	4395301.96	4040701.96	0.00	0.00	0.00	354600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253045	旬阳市金寨初级中学	4395301.96	4040701.96	0.00	0.00	0.00	354600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市金寨初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	4395301.96	4040701.96	0.00	0.00	354600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	旬阳市教育体育局	4395301.96	4040701.96	0.00	0.00	354600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253045	旬阳市金寨初级中学	4395301.96	4040701.96	0.00	0.00	354600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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	4040701.96	一、财政拨款	4040701.96	一、财政拨款	4040701.96	一、财政拨款	4040701.96
1、一般公共预算拨款	4040701.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4040701.96	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	3989886.76	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	50113.20	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	702.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4040701.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4039999.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	702.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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				
本年收入合计	4040701.96	本年支出合计	4040701.96	本年支出合计	4040701.96	本年支出合计	4040701.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4040701.96	支出总计	4040701.96	支出总计	4040701.96	支出总计	4040701.96

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）

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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	4040701.96	3990588.76	50113.2	0.00	
205	教育支出	4040701.96	3990588.76	50113.2	0.00	
20502	普通教育	4040701.96	3990588.76	50113.2	0.00	
2050203	初中教育	4040701.96	3990588.76	50113.2	0.00	

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）

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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			4040701.96	3990588.76	50113.2	0.00	
301	工资福利支出			3989886.76	3989886.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1557300	1557300	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99820	99820	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1391485	1391485	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941281.76	941281.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50113.2	0.00	50113.2	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18720	0.00	18720	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31393.2	0.00	31393.2	0.00	
303	对个人和家庭的补助			702	702	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	702	702	0.00	0.00	

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）

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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	4040701.96	3990588.76	50113.2	
205	教育支出	4040701.96	3990588.76	50113.2	
20502	普通教育	4040701.96	3990588.76	50113.2	
2050203	初中教育	4040701.96	3990588.76	50113.2	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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			4040701.96	3990588.76	50113.2	
301	工资福利支出			3989886.76	3989886.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1557300	1557300	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99820	99820	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1391485	1391485	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941281.76	941281.76	0.00	
302	商品和服务支出			50113.2	0.00	50113.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18720	0.00	18720	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31393.2	0.00	31393.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			702	702	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	702	702	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市金寨初级中学

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	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市金寨初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

预算单位：旬阳市金寨初级中学

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[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

预算单位：旬阳市金寨初级中学

单位：元

[illegible]

表13

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		旬阳市金寨初级中学				
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	
	人员经费和生均预算内公用经费	按时足额保障义务教育学校人员经费和生均预算内公用经费。保障义务教育学校正常运转、工会活动正常开展、人员工资福利按时足额发放。	439.53	404.07	35.46	
	金额合计		439.53	404.07	35.46	
年度 总体 目标	目标1：落实国家人员经费政策，保障义务教育学校人员经费按时足额及时发放。 目标2：落实国家义务教育公用经费保障机制政策，保障日常公用经费，保障学校办公、水电、印刷、邮电、差旅、劳务、教师培训、工会经费、文体活动、维修维护等基本支出，确保学校正常运转。 目标3：贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，提高教育质量，促进义务教育优质均衡发展，争创旬阳优秀农村初级中学。					
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	人员经费标准	按国家人员经费标准从实预算	5	
			落实国家义务教育公用经费保障机制政策，保障日常公用经费，确保学校正常运转。	1000元/生.年	5	
		社会成本	贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，提高教育质量。	促进义务教育优质均衡发展，争创旬阳优秀农村初级中学。	5	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算总金额	439.53万元	5	
			惠及教职工数	31人	5	
			惠及学生数	312人	5	
		质量指标	落实年度目标任务	100%	10	
			政策执行合规性、准确性	100%	10	
		时效指标	预算执行进度	按时效要求完成	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5	
			保障教师待遇，激励教师全心全意工作	100%	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育办学质量	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	5	
			教师满意度	≥98%	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。