

附件 2

旬阳市赵湾镇中心学校 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. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 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。
4. 旬阳市赵湾镇中心学校属全额预算拨款事业单位，主管单位为旬阳市教育体育局，财务隶属关系为二级单位，资产管理单位为旬阳市教育体育局和旬阳市公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。

（二）机构设置

本单位下设镇中心幼儿园 1 所；中心校本部内设教务处、总务处、财务室、德育处、少先队大队部、教科室、党建办、安全办、工会共 9 个处室。

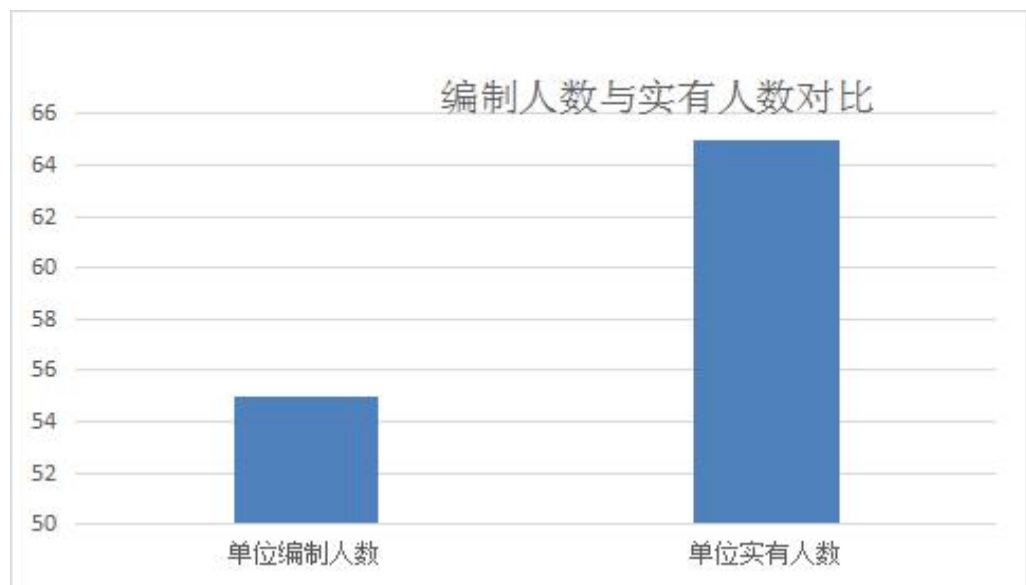
二、工作任务

2025 年度，我单位在旬阳市教育体育局的领导下，严格遵守各项法律、法规和政策，认真开展各项教育教学业务活动，主要工作如下：

一是以办人民满意教育为宗旨，规范办学行为；二是以教学质量为中心，凝神聚力抓质量，促进学生全面发展；三是关注薄弱促义务教育均衡发展；四是综合治理确保校园安全；五是多措并举建队伍；六是关注细节重视学生文明习惯养成教育；七是重视宣传工作，传递教育发展好声音；八是多方协调加快幼儿园综合楼项目建设进度；九是控辍保学促乡村教育振兴；十是关注民生办好“校园餐”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 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 988.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 87 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 42.79 万元，主要原因一是人员较上年减少 3 人，二是生源减少，事业收

入随之减少；本单位当年预算支出 988.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、学前保教费支出 20 万元，课后服务费支出 67 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是生源减少，收支减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 901.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.79 万元，主要原因是人员较上年减少 3 人；本单位当年财政拨款支出 901.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.79 万元，主要原因是人员较上年减少 3 人。

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 901.75 万元，较上年减少 42.79 万元，主要原因是人员较上年减少 3 人。

（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 901.75 万元，均为小学教育（2050202），与上年相比减少 42.79 万元，主要原因是人员较上年减少 3 人。

（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 901.75 万元，其中：

工资福利支出（301）892.46 万元，较上年减少 37.76 万元，原因是人员较上年减少 3 人。

商品和服务支出（302）9.29 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员较上年减少 3 人，工会经费预算相应减少。

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 901.75 万元，其中：

工资福利支出（501）892.46 万元，较上年减少 37.76 万元，原因是人员较上年减少 3 人。

商品和服务支出（502）9.29 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员较上年减少 3 人，工会经费预算相应减少。

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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
1	会议费		0	0	
2	培训费		0	0	

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）。当年单位未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 901.75 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 9.29 万元，原因是人员较上年减少 3 人，工会经费预算相应减少。

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：旬阳市赵湾镇中心学校

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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2025年未安排采购预算
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2025年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	9887599.27	一、部门预算	9887599.27	一、部门预算	9887599.27	一、部门预算	9887599.27
1、财政拨款	9017599.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9887599.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9017599.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	9594693.35	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	292905.92	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	9887599.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9887599.27
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	870000.00	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	200000.00	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	9887599.27	本年支出合计	9887599.27	本年支出合计	9887599.27	本年支出合计	9887599.27
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	9887599.27	支出总计	9887599.27	支出总计	9887599.27	支出总计	9887599.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	9017599.27	一、财政拨款	9017599.27	一、财政拨款	9017599.27	一、财政拨款	9017599.27
1、一般公共预算拨款	9017599.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9017599.27	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	8924693.35	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	92905.92	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	9017599.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9017599.27
		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	9017599.27	本年支出合计	9017599.27	本年支出合计	9017599.27	本年支出合计	9017599.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9017599.27	支出总计	9017599.27	支出总计	9017599.27	支出总计	9017599.27

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	9017599.27	8924693.35	92905.92		
205	教育支出	9017599.27	8924693.35	92905.92		
20502	普通教育	9017599.27	8924693.35	92905.92		
2050202	小学教育	9017599.27	8924693.35	92905.92		

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			9017599.27	8924693.35	92905.92		
301	工资福利支出			8924693.35	8924693.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4110971.52	4110971.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3049614	3049614			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301166	301166			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1462941.83	1462941.83			
302	商品和服务支出			92905.92		92905.92		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23640		23640		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69265.92		69265.92		

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	9017599.27	8924693.35	92905.92	
205	教育支出	9017599.27	8924693.35	92905.92	
20502	普通教育	9017599.27	8924693.35	92905.92	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9017599.27	8924693.35	92905.92	
2050299	其他普通教育支出				

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			9017599.27	8924693.35	92905.92	
301	工资福利支出			8924693.35	8924693.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4110971.52	4110971.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3049614	3049614		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301166	301166		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1462941.83	1462941.83		
302	商品和服务支出			92905.92		92905.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23640		23640	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69265.92		69265.92	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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13-1

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称							
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	892.46万元	892.46万元			
	任务2	保障单位正常运转，工 会活动正常开展。	96.29万元	9.29万元	87.00万元		
金额合计			988.75万元	901.75万元	87.00万元		
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，保障人员工资待遇。 目标2：保障教育教学活动正常开展，日常公用经费，确保学校办公、水电、印刷、邮电、文体活动、差旅、劳务、维修维护等基本支出。						
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	人员工资待遇及公用经费		988.75	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师人数		65人	10	
		质量指标	保质保量完成学年内各项工作任务		≥1年	10	
		时效指标	保障教师工资待遇按月发放		当月中旬以前	10	
	效益指标	经济效益指标	落实教师工资待遇，提高教师经济收入。		≥1年	10	
		社会效益指标	保障教师权益，办人民满意教育。		≥1年	10	
		生态效益指标	保障教师权益，维护社会稳定。		≥1年	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应时间		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			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。