

旬阳市甘溪初级中学 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）单位主要职责

句阳市甘溪初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）机构设置

我校隶属于句阳市教育体育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工 59 人，在校学生 302 人，共举办 7 个教学班。学校的财务管理属于“零户统管”单位，是全额拨款事业单位，独立核算单位 1 个。下设有教导处、教研处、德育处、总务处、财务室、团委、工会，另外增设三个年级组，对教学活动管理。

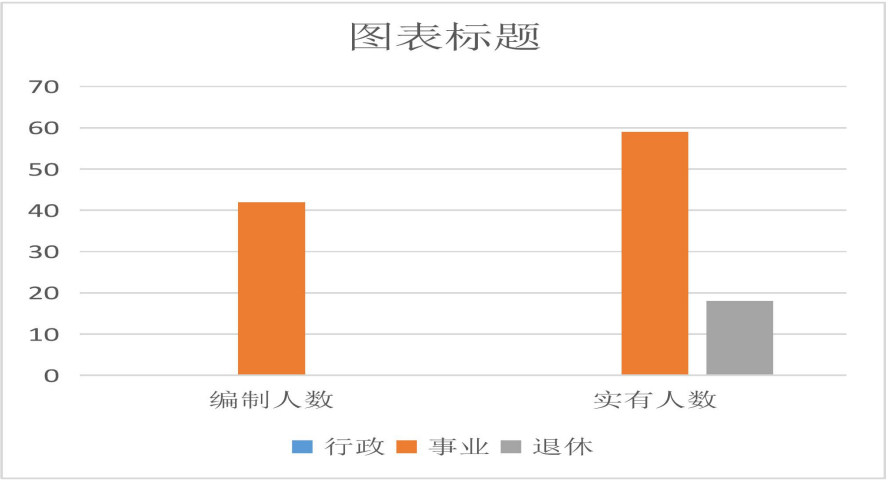
二、工作任务

本年度主要工作遵守法律、法规；贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者

的学业成绩及其他有关情况提供便利；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；依法接受监督；按照章程自主管理；组织实施教育教学活动；招收学生或者其他受教育者；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 18 人。如下图：



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 827.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 36 万元，较上年减少 23.15 万元，主要原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少；本单位当年预算支出 827.74 万元，其中一般公共预算拨款支 791.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 36 万元，较上年减少 23.15 万元，主要原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 791.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.79 万元，主要原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出 791.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.79 万元，主要原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少。

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 791.74 万元，较上年减少 19.79 万元，主要原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少

（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 791.74 万元，其中：

初中教育（2050203）791.74 万元，较上年减少 19.79 万元，主要原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少。

（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 791.74 万元，其中：

工资福利支出（301）783.63 万元，较上年减少 19.48 万元，原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少。

商品和服务支出（302）8.04 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员工资减少对应的工会经

费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，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。

工资福利支出（50501）783.63 万元，较上年减少 19.48 万元，原因是本年度有人员调出、退休，人员工资减少。

商品和服务支出（50502）8.04 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员工资减少对应的工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，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，本部门无“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 791.74 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，事业收入 36 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 8.04 万元，较上年增加 6.06 万元，主要原因是预算口径变化，工

会经费本年纳入公用经费预算。

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

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8277410.10	一、部门预算	8277410.10	一、部门预算	8277410.10	一、部门预算	8277410.10
2	1、财政拨款	7917410.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8277410.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7917410.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8196327.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80402.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8277410.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8276730.10
7	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
8	3、事业收入	360000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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
10	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	680.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	8277410.10	本年支出合计	8277410.10	本年支出合计	8277410.10	本年支出合计	8277410.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8277410.10	支出总计	8277410.10	支出总计	8277410.10	支出总计	8277410.10

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
1		合计	8277410.1	7917410.1	0	0	0	360000	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育局	8277410.1	7917410.1	0	0	0	360000	0	0	0	0
3	253035	旬阳市甘溪初级中学	8277410.1	7917410.1	0	0	0	360000	0	0	0	0

金额单位：元

上年实户资金余额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	8277410.1	7917410.1	0	0	360000	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育局	8277410.1	7917410.1	0	0	360000	0	0	0
3	253035	旬阳市甘溪初级中学	8277410.1	7917410.1	0	0	360000	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7917410.10	一、财政拨款	7917410.10	一、财政拨款	7917410.10	一、财政拨款	7917410.10
2	1、一般公共预算拨款	7917410.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7917410.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7836327.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	80402.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7917410.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7916730.10
7			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
8			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
9			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
10			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	680.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7917410.10	本年支出合计	7917410.10	本年支出合计	7917410.10	本年支出合计	7917410.10

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7917410.10	支出总计	7917410.10	支出总计	7917410.10	支出总计	7917410.10

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	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
1		合计	7917410.1	7837007.22	80402.88	0	
2	205	教育支出	7917410.1	7837007.22	80402.88	0	
3	20502	普通教育	7917410.1	7837007.22	80402.88	0	
4	2050203	初中教育	7917410.1	7837007.22	80402.88	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			7917410.1	7837007.22	80402.88	0	
2	301	工资福利支出			7836327.22	7836327.22	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3089856	3089856	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191800	191800	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	270538	270538	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2450628	2450628	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292739.45	292739.45	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1540765.77	1540765.77	0	0	
9	302	商品和服务支出			80402.88	0	80402.88	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18120	0	18120	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62282.88	0	62282.88	0	
12	303	对个人和家庭的补助			680	680	0	0	
13	30308	助学金	50902	助学金	680	680	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7917410.1	7837007.22	80402.88	
2	205	教育支出	7917410.1	7837007.22	80402.88	
3	20502	普通教育	7917410.1	7837007.22	80402.88	
4	2050203	初中教育	7917410.1	7837007.22	80402.88	
5	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
6	20507	特殊教育	0	0	0	
7	2050701	特殊学校教育	0	0	0	

表8

2025年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：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			7917410.1	7837007.22	80402.88	
2	301	工资福利支出			7836327.22	7836327.22	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3089856	3089856	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191800	191800	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	270538	270538	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2450628	2450628	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292739.45	292739.45	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1540765.77	1540765.77	0	
9	302	商品和服务支出			80402.88	0	80402.88	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18120	0	18120	
11	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62282.88	0	62282.88	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			680	680	0	
15	30308	助学金	50902	助学金	680	680	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

转)

金额单位：元

支出经济分 编码	实施采购时 间	预算金额	说明
款			

金额单位：元

会议费	培训费
0	0
0	0
0	0