

附件 2

（旬阳市仙河初级中学） **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

旬阳市仙河初级中学属全额预算拨款事业单位，单位隶属于旬阳市教育体育局负责管理下的一所农村初中。单位主要职能为实施初中义务教育，促进学校基础教育发展，开展初中教育教学。

（二）机构设置

单位现设置六个处室：校办公室、教导处、教研处、总务处、团委室、财务室。本年度我单位内设机构未发生变动。

二、工作任务

1、突出一个中心：以全面提高教师业务能力和师德水平为中心，通过学校管理、德育创新、教育科研、校本研修、师资培训的重要途径，积极提高教师的教育教学理论驾驭能力，学科教学能力、师德水平。

2、建设两支队伍:团结和谐的管理队伍和敬业奉献的教师队伍。

3、强化三项落实:教学常规管理的落实、学生良好行为习惯培养的落实和主题教育活动的落实工作。

4、力争四个突破:一是学生的养成性教育有突破;二是有效课堂教学和有效作业研究有突破;三是学校科研工作有突破;四是校园文化建设有突破。

5、加强领导班子建设,打造作风优良的管理队伍。

6、加强教师队伍建设,努力提高教师的师德修养和业务素质。

7、继续构建好家、校、社三位一体大德育网络。

8、开展各种活动,丰富学生生活。

9、抓教研,提能力,为学校持续发展奠基。教研管理更实效。教研主任能主动落实各级各类教研活动,确保教研工作正常有序开展。教研活动更务实。本学年各教研组紧紧围绕“30+10”教学模式,以“精彩四十分,展示在课堂”为主题开展教研活动,在整个活动中,全体教师积极参与赛课听课评课活动,教师的上课说课评课能力逐步提高。本年度教师积极撰写论文获奖率高。

10、铸师德，促进和谐发展。加强政治学习。定期组织学习《中小学职业道德规范》《教育法》《教师法》等，专题开会学习市局有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自我，时时自我反省，做学生的表率；开展师德培训。通过师德师风自查活动，评选“学生最满意的教师”“师德标兵”“模范教师”等一系列活动，树标杆、立典型，弘扬正能量。全体教师进一步转变了工作作风，学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

三、人员情况说明

截止 2024 年底， 本单位人员编制共计 48 人，其中事业编制 44 人； 截止 2024 年底实有人员 44 人，其中行政人员 0 人，事业人员 44 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 651.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 59.5 万元，总预算数较上年减少 2.8 万元，主要原因是课后延时服务费纳入预算管理以及人

员调动等因素形成的人员经费减少；本单位当年预算支出 651.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，其他收入支出 59.5 万元，预算总支出较上年减少 2.8 万元，主要原因是课后延时服务费纳入预算管理以及人员调动等因素形成的人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 591.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加，所以财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 591.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资增长、特岗入编等因素形成的人员经费支出增加。

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 591.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资增长

等因素形成的人员经费支出增长。

（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 591.7 万元，其中

（1）初中教育支出（2050203）591.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因：是单位职工工资正常晋档形成的工资福利预算支出增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是机关事业单位养老保险随会计制度改革预算到其他科目。

（3）事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是事业单位医疗保险随会计制度改革预算到其他科目。

（4）公务员医疗补助（2101103）0 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是公务员医疗补助随会计制度改革预算到其他科目。

（5）住房公积金（2210201）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是住房公积金随会计制度改革预算到其他科目。

（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 591.7 万元，其中：工资福利支出（301）584.1 万元，较上年增加 1 万元，原因是职工工资正常晋档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年有增长；商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是学生数减少公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，与上年相比无变化。

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 591.7 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）584.1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出增长。对个人和家庭的补助（509）0.1 万元，与上年相比无变化。

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

2025 年，本单位无“三公经费”及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。当年单位未预算安排购置车辆；也未安排购置单价 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当年拨款 591.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 7.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是学生数减少导致公用经费经费减少。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市仙河初级中学

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	本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，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	本单位2025年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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，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	6512620.14	一、部门预算	6512620.14	一、部门预算	6512620.14	一、部门预算	6512620.14
1、财政拨款	5917420.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6512620.14	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5917420.14	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6435805.50	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	75698.64	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	1116.00	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	6512620.14	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6511504.14
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	595200.00	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
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	0.00
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	1116.00
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	6512620.14	本年支出合计	6512620.14	本年支出合计	6512620.14	本年支出合计	6512620.14
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	6512620.14	支出总计	6512620.14	支出总计	6512620.14	支出总计	6512620.14

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	5917420.14	一、财政拨款	5917420.14	一、财政拨款	5917420.14	一、财政拨款	5917420.14
1、一般公共预算拨款	5917420.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5917420.14	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5840605.50	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75698.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5917420.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5916304.14
		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	1116.00
		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	5917420.14	本年支出合计	5917420.14	本年支出合计	5917420.14	本年支出合计	5917420.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5917420.14	支出总计	5917420.14	支出总计	5917420.14	支出总计	5917420.14

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
205	教育支出	5917420.14	5841721.5	75698.64		
20502	普通教育	5917420.14	5841721.5	75698.64		
2050203	初中教育	5917420.14	5841721.5	75698.64		

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
301	工资福利支出			5840605.5	5840605.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2278944	2278944			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150348	150348			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199812	199812			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1840000	1840000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220239.62	220239.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1151261.88	1151261.88			
302	商品和服务支出			75698.64		75698.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29760		29760		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45938.64		45938.64		
303	对个人和家庭的补助			1116	1116			
30308	助学金	50902	助学金	1116	1116			

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
205	教育支出	5917420.14	5841721.5	75698.64	
20502	普通教育	5917420.14	5841721.5	75698.64	
2050203	初中教育	5917420.14	5841721.5	75698.64	
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			5917420.14	5841721.5	75698.64	
301	工资福利支出			5840605.5	5840605.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2278944	2278944		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150348	150348		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199812	199812		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1840000	1840000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220239.62	220239.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1151261.88	1151261.88		
302	商品和服务支出			75698.64		75698.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29760		29760	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45938.64		45938.64	
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			1116	1116		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	1116	1116		

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	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
		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	0.00	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	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

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		工资福利支出			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5840605.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5840605.5		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障单位教职工工资、津补贴、奖金等正常发放; 目标2: 保障单位教职工各类社会保障缴费按时足额缴纳				
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	指标1: 工资、津贴等按时发放	有效保障	
		社会成本	指标2: 落实教师工资待遇	100%	
		生态环境成本	指标3: 计划执行年度	≥1年	
	产出指标	数量指标	指标1: 对初中教育发展的影响	长期	
		质量指标	指标2: 提高教师工资收入水平	100%	
		时效指标	指标3: 资金到位及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各类社会保险及时足额缴纳	有效保障	
		社会效益指标	指标2: 落实教师工资待遇	100%	
		生态效益指标	指标3: 单位年度计划可实现度	可实现	
		可持续影响指标	指标4: 计划执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市仙河初级中学				
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	保障单位职工	584.06万元	584.06万元		
	任务2	保障单位正常	4.60万元	4.60万元		
	任务3	保障贫困学生	3.08万元	3.08万元		
金额合计			591.74万元	591.74万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位教职工的工资、社会保障、福利等正常发放与缴纳； 目标2：保障各项学校工作正常运转所必须的办公、水电费、差旅费等支出，保障单位正常教学活动开展。 目标3：保障学校全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量。					
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	指标1：2025年人员经费		有效保障	
		社会成本	指标2：2025年公用经费及工会经费		4.60万元	
		生态环境成本	指标3：2025年对个人和家庭的补助		3.08万元	
	产出指标	数量指标	指标1：惠及初中学校所数		1所	
		质量指标	指标2：初中阶段学生数		496人	
		时效指标	指标1：工资到账进度		每月10日前	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类社会保险及时足额缴纳		有效保障	
		社会效益指标	指标2：办公费用足额保障		有效保障	
		生态效益指标	指标3：落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%	
		可持续影响指标	指标4：计划执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥99%	

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。