

佛坪县初级中学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施初中阶段三年义务教育，促进基础教育发展。
2. 依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》》，坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展是关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。
3. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为教育体育局下属单位，无内设机构。

二、工作任务

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

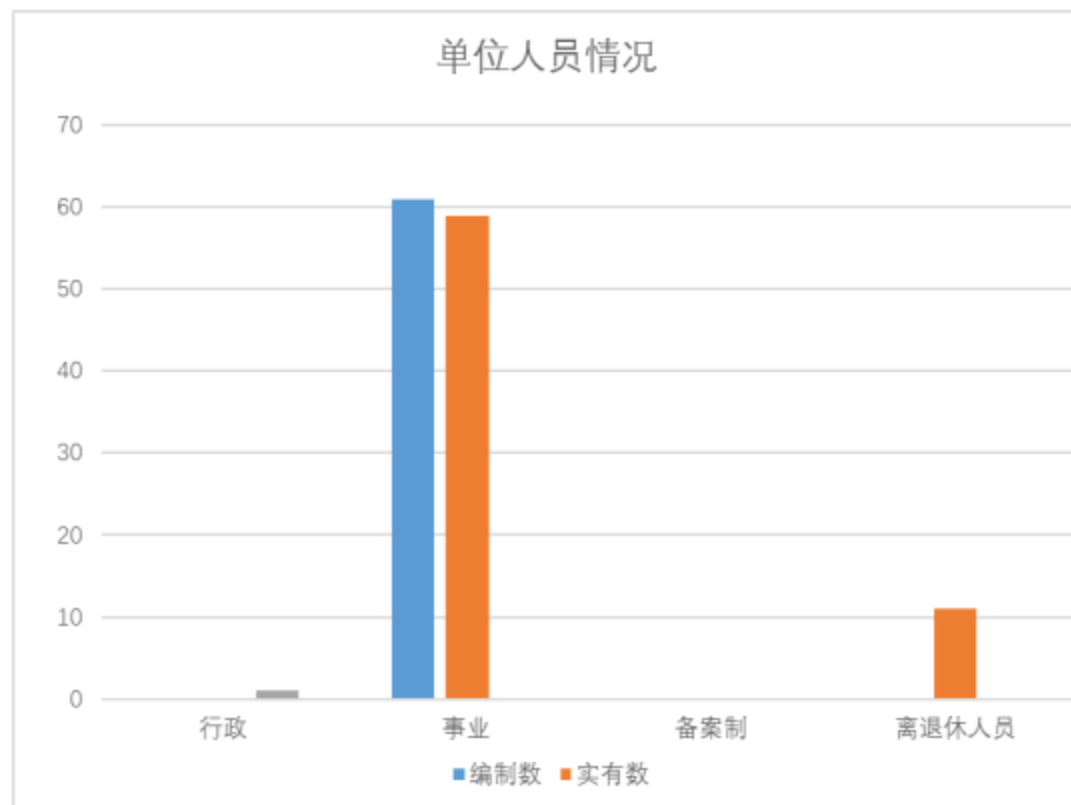
2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准》，深入落实“双减”政策，实现减负提质。
3. 加强学校安全防范工作，着重做好心理健康教育、防溺水教育、疫情防控等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。
4. 注重教师队伍政治纪律建设，一方面深入学习贯彻党的二十大精神等政治理论，一方面以树师表强师德为重点深入开展作风能力提升年活动，加强师德师风建设。
5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。
6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

三、预算单位构成

佛坪县初级中学为教育体育局下属二级预算单位，无内设机构。

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、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 804.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 8.8 万元，主要原因是本年人员经费预算减少；本单位 2025 年预算支出 804.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位 2025 年预算支出较上年减少 8.8 万元，主要原因是本年人员经费预算减少。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 804.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 8.8 万元，主要原因是本年人员经费预算减少；本单位 2025 年预算支出 804.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位 2025 年预算支出较上年减少 8.8 万元，主要原因是本年人员经费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 804.68 万元，较上年减少 8.8 万元，主要原因是本年人员经费预算减少。

2、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 804.68 万元，其中：

教育支出（2050199）804.68 万元，较上年减少 8.8 万元，主要原因是本年人员经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 804.68 万元，其中：

工资福利支出（301）787.60 万元，较上年减少 8.58 万元，原因是人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）14.67 元，较上年减少 0.15 万元，原因是工会经费与培训费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独子费及其

他对个人和家庭补助预算减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 804.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)802.27 万元，较上年减少 8.73 万元，原因是人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(509)2.41 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独子费及其他对个人和家庭补助预算减少；

八、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。

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

(2) 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.16 万元，较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是单位人员减少，一般公共预算培训费预算支出减少。

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	教师业务培训	2025 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日	59 人	3.16	

十一、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）。

十二、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。

十三、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 804.68 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.45 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是工会经费与培训费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费等。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县初级中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

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。

单位综合预算收支总表

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	8046761.34	一、部门预算	8046761.34	一、部门预算	8046761.34	一、部门预算	8046761.34
1、财政拨款	8046761.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8046761.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8046761.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	7875966.46	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	146654.88	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	24140	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	8046761.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,022,621.34
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		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	24140
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	8046761.34	本年支出合计	8046761.34	本年支出合计	8046761.34	本年支出合计	8046761.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	8046761.34	支出总计	8046761.34	支出总计	8046761.34	支出总计	8046761.34

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：佛坪县初级中学

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	8046761.34	一、财政拨款	8046761.34	一、财政拨款	8046761.34	一、财政拨款	8046761.34
1、一般公共预算拨款	8046761.34	1、一般公共服务支出	8046761.34	1、人员经费和公用经费支出	8046761.34	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	7873966.46	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	146654.88	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	24140	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8046761.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,022,621.34
		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、对个人和家庭补助	24140
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	8046761.34	本年支出合计	8046761.34	本年支出合计	8046761.34	本年支出合计	8046761.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8046761.34	支出总计	8046761.34	支出总计	8046761.34	支出总计	8046761.34

表5

单位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：佛坪县初级中学

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
		8046761.34	7902230.46	144530.88		
205	教育支出	8046761.34	7902230.46	144530.88		
20502	普通教育	8046761.34	7902230.46	144530.88		
2050203	初中教育	8046761.34	7902230.46	144530.88		

表6

单位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：佛坪县初级中学

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			8048781.34	7902230.46	144530.88		
301	工资福利支出			7,870,968.46	7,870,968.46			
30101	基本工资	30101	工资福利支出	3,158,256.00	3,158,256.00			
30102	津贴补贴	30102	工资福利支出	199,570.00	199,570.00			
30107	绩效工资	30107	工资福利支出	2,159,160.00	2,159,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	工资福利支出	850,798.86	850,798.86			
30109	职业年金缴费	30109	工资福利支出	425,399.28	425,399.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	工资福利支出	345,632.04	345,632.04			
30112	其他社会保障缴费	30112	工资福利支出	99,078.66	99,078.66			
30113	住房公积金	30113	工资福利支出	638,089.92	638,089.92			
302	商品和服务支出			146,654.88	2,124.00	144,530.88		
30216	培训费	30216	商品和服务支出	31,582.86		31,582.86		
30217	公务接待费	30217	商品和服务支出					
30228	工会经费	30228	商品和服务支出	106,348.32		106,348.32		
30229	福利费	30229	商品和服务支出	2,124.00	2124			
30299	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			24,140.00	24140			
30306	生活补助	30306	社会福利和救助	18,000.00	18000			
30309	奖金	30309	社会福利和救助	3,080.00	3,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00			

表7

单位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：佛坪县初级中学

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	8046761.34	7902230.46	144530.88	
205	教育支出	8046761.34	7902230.46	144530.88	
20502	普通教育	8046761.34	7902230.46	144530.88	
2050203	初中教育	8046761.34	7902230.46	144530.88	

单位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：佛坪县初级中学

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			8046761.34	7902230.46	144530.88	
301	工资福利支出			7875966.46	7875966.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3158256	3158256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199570	199570		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2159160	2159160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850786.56	850786.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425393.28	425393.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345632.04	345632.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99078.66	99078.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638089.92	638089.92		
302	商品和服务支出			146654.88	2124	144530.88	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31582.56		31582.56	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106348.32		106348.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2124	2124		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6600		6600	
303	对个人和家庭的补助			24140	24140		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3060	3060		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3080	3080		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：德环基初级中学

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13

单位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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佛坪县初级中学				
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	
	人员类	落实教师工资福利待遇,落实教师培训费和退休教师公用经费	790.22	790.22万元		
	运转类	保障学校的正常运转,全面完成各项工作任务	14.46	14.46万元		
金额合计			804.68万元	804.68万元		
年度 总体 目标	目标1: 确保初中义务教育阶段学生无辍学,全面提高教育教学质量。 目标2: 确保全校教师工资社保能够足额发放和缴纳,确保教师各项培训经费得到落实,退休教师公用经费得到保障。 目标3: 做好校园安全稳定,不断改善办学条件,促进学生全面发展,保障学校正常运转,全面完成各项工作任务。					
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	财政资金投入		804.68万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	学校正常运转		正常运转	10
		时效指标	项目时效		2025.1.1—2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定教师队伍,提高教学质量		持续提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率		≥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。

表15

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			
	其他资金			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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开申报并说明。