

洋县书院初级中学

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、绩效目标完成情况说明
- 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

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表

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

表 13. 单位专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育，向高一级学校输送人才和相关社会服务，完成上级部门下达的相关教育教学及党建扶贫等社会性工作。

（二）机构设置

洋县书院初级中学内设校长办、总务处、教导处、政教处、安稳办、工会等六个机构。

二、工作任务

1. 一流师资育桃李，打造教育高地。全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的一流师资队伍。

2. 书院课程启智慧，拓展知识视野。善雅课程、书院课程、武康课程、定淳课程、洋州课程将是德智体美劳五育并举的特色课程。

3. 体艺特长展风采，促进全面发展。完善体艺教学设施，优化体艺课程设置，加强体艺师资队伍建设。

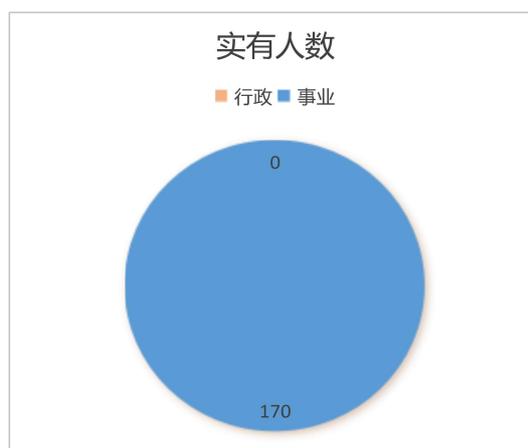
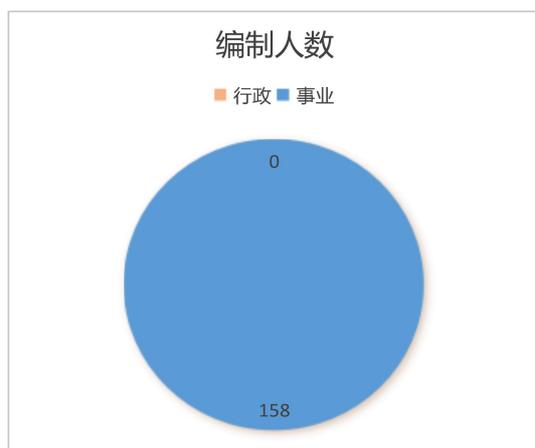
4. 教学常规制度保质量，夯实教学基础。进一步完善教学常规制度，明确教学各环节的要求和标准。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 158 人，其中行政编制 0 人、事业编制 158 人；实有人员 170 人，其中行政人员 0 人、事业人员 170 人。单位管理的退休人员 108 人。

2025 年洋县书院初级中学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	158	170
合计	158	170



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

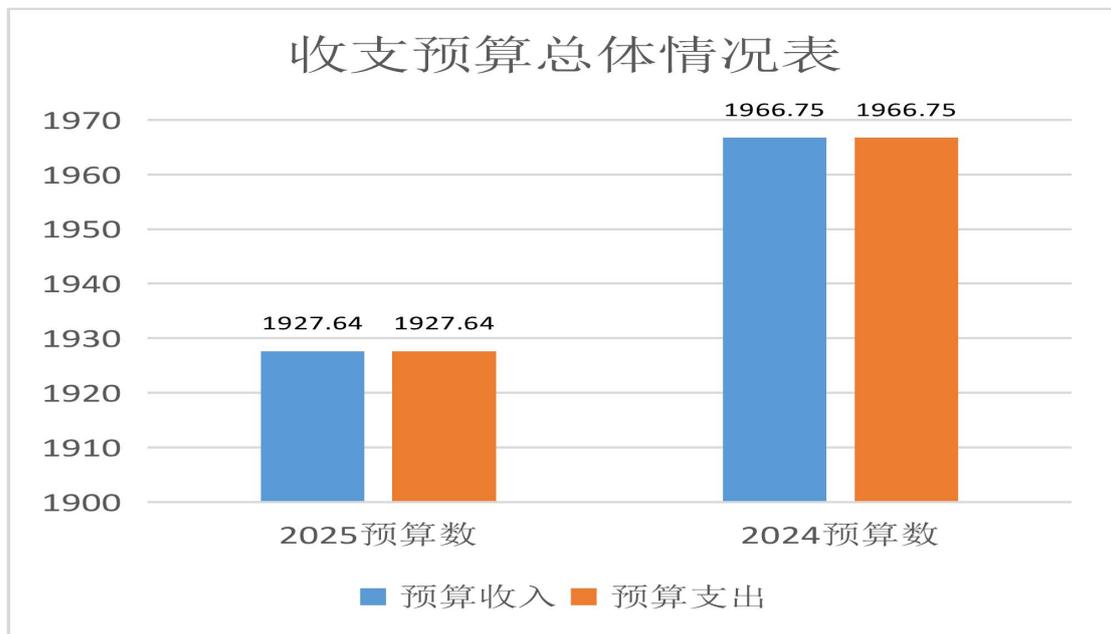
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1927.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1927.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.11 万元，增长率为-1.99%，主要原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致人员经费减少，2025 年未安排政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 1927.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1927.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.11 万元，增长

率为-1.99%，主要原因是截至2024年底有9名教师退休，导致人员经费减少，2025年未安排政府性基金拨款支出。

收支预算总体情况表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少为负数）
预算收入	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%
预算支出	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%



五、财政拨款收支情况说明

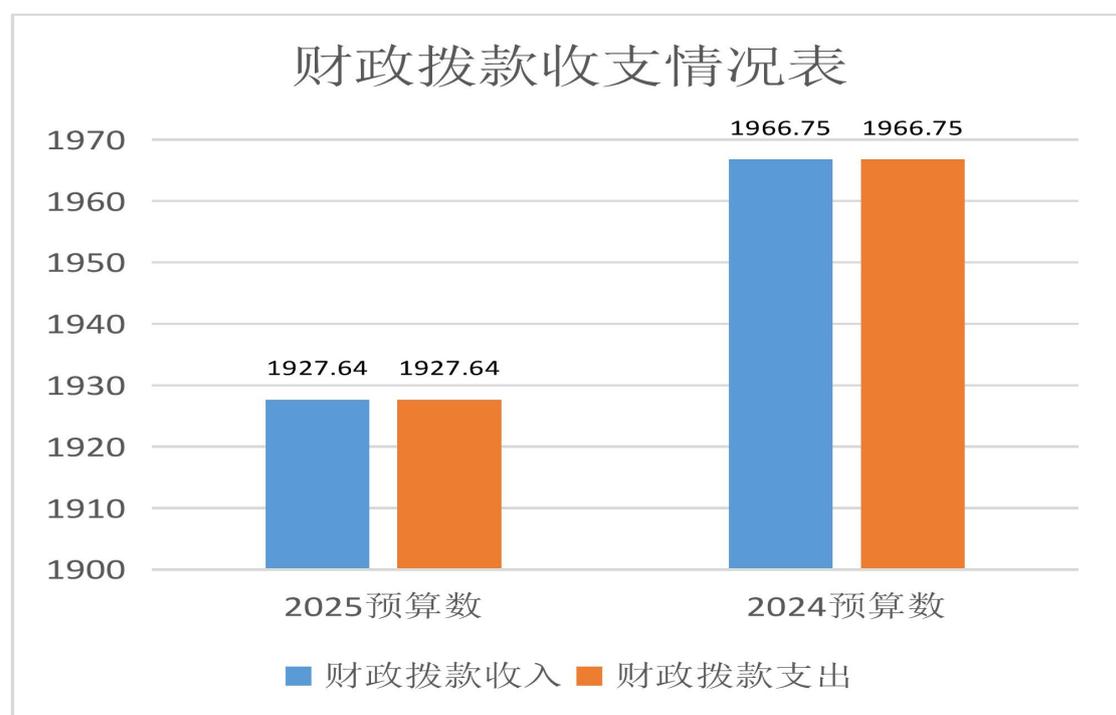
本单位当年财政拨款收入1927.64万元，其中一般公共预算拨款收入1927.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少39.11万元，增长率为-1.99%，主要原因是截至2024年底有9名教师退休，导致人员经费减少，2025年未安排政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出1927.64万元，其中一般公共预算拨款支出1927.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少39.11万元，增长率为-1.99%，主要

原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致人员经费减少，2025 年未安排政府性基金拨款收入。

财政拨款收支情况表

单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少为负数）
财政拨款收入	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%
财政拨款支出	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

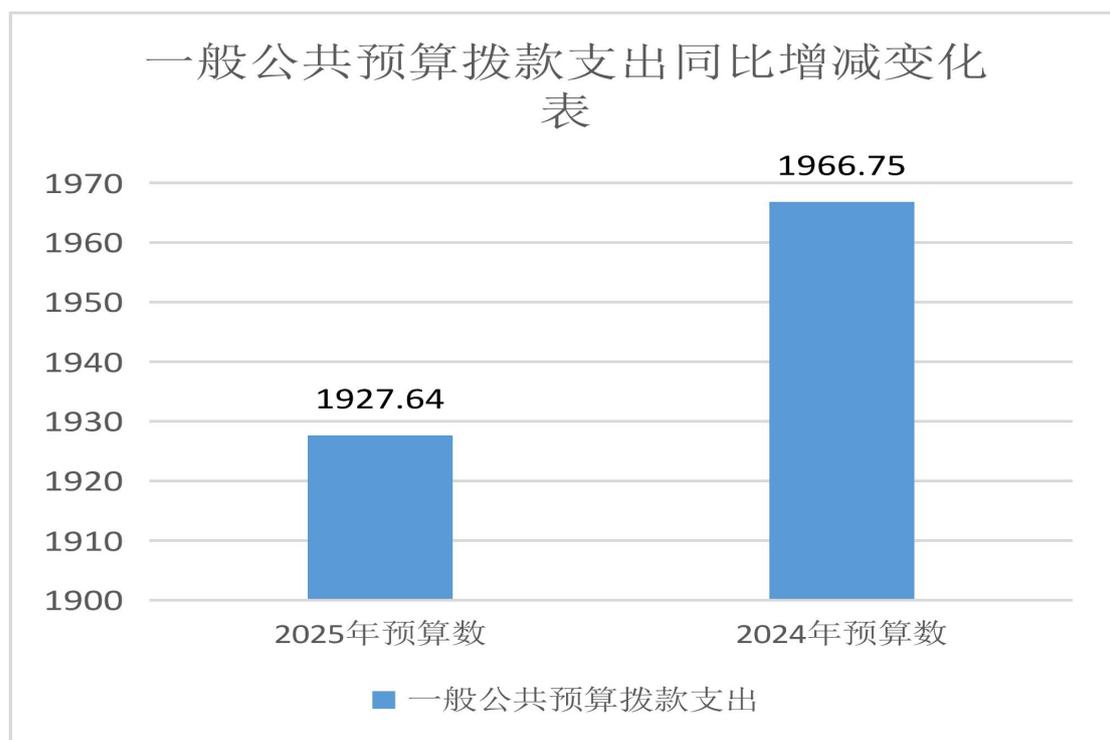
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1927.64 万元，较上年减少 39.11 万元，主要原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致人员经费减少。

一般公共预算拨款支出同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年较2024年增减 变化（减少数为负数）	增减比例（减少 为负数）
一般公共预算 拨款支出	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%



（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 1927.64 万元，其中：

教育支出（205）--初中教育（2050203）1927.64 万元，较上年减少 39.11 万元，增长率为-1.99%，原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致人员经费减少。其中：

①人员经费 1927.64 万元，较上年减少 39.11 万元，增长率为-1.99%，原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致人员经费减少。

②公用经费 0 万元，原因是 2025 年未安排公用经费预

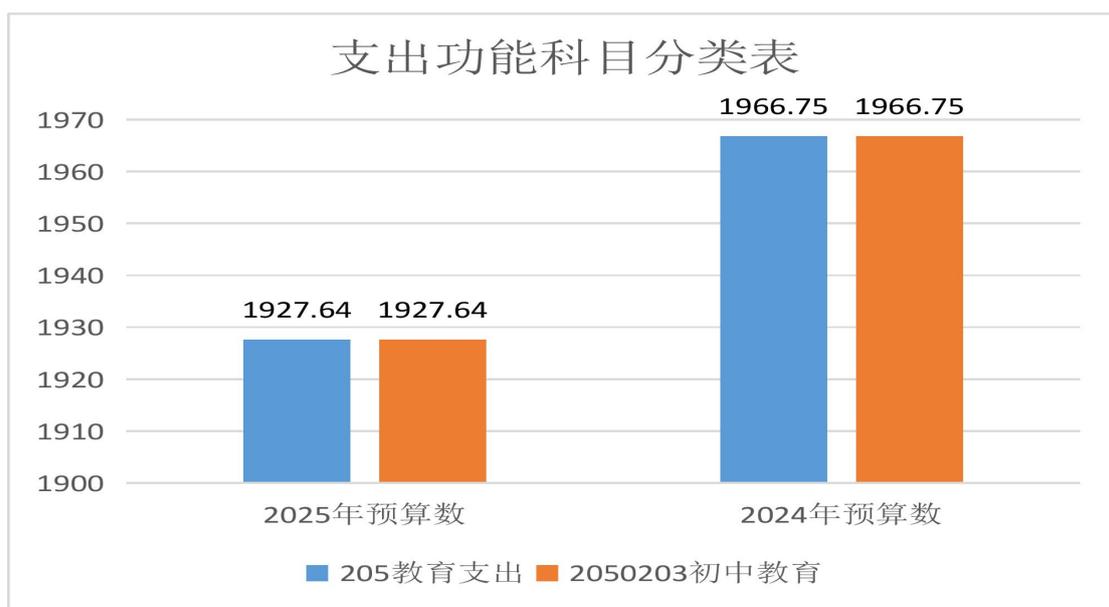
算。

③专项业务经费 0 万元，原因是 2025 年未安排专项业务经费。

支出功能科目分类表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年增减 变化（减少数为负数）	增减比例（减 少为负数）
205 教育支出	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%
2050203 初中教育	1927.64	1966.75	-39.11	-1.99%



（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 1927.64 万元，其中：

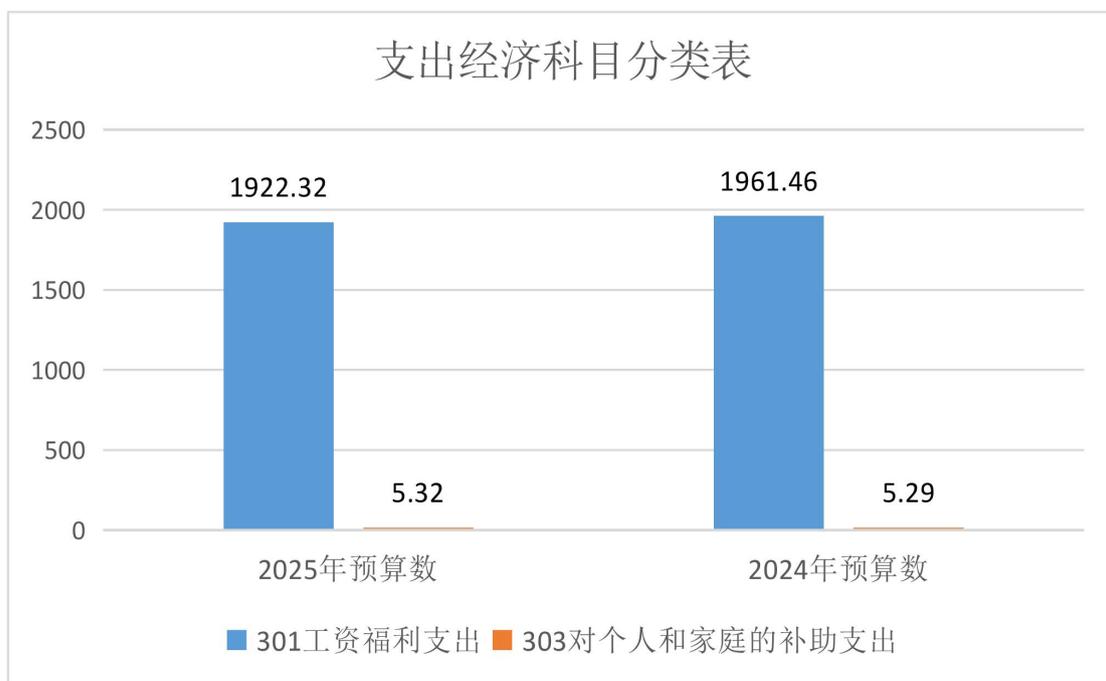
工资福利支出（301）1922.32 万元，较上年减少 39.14 万元，增长率为-1.99%，原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.32万元，较上年增加0.03万元，增长率为0.56%，原因是2024年底有9名教师退休，导致对个人和家庭的补助支出增加。

按照部门预算支出经济分类表

单位：万元

科目名称	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年较2024年增减 变化（减少数为负数）	增减比例（减 少为负数）
301 工资福利支出	1922.32	1961.46	-39.14	-1.99%
303 对个人和家庭的 补助支出	5.32	5.29	0.03	0.56%



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拨款支出 1927.64 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1922.32 万元，较上年减少 39.14 万元，增长率为-1.99%，原因是截至 2024 年底有 9 名教师退休，导致对事业单位经常性补助减少；

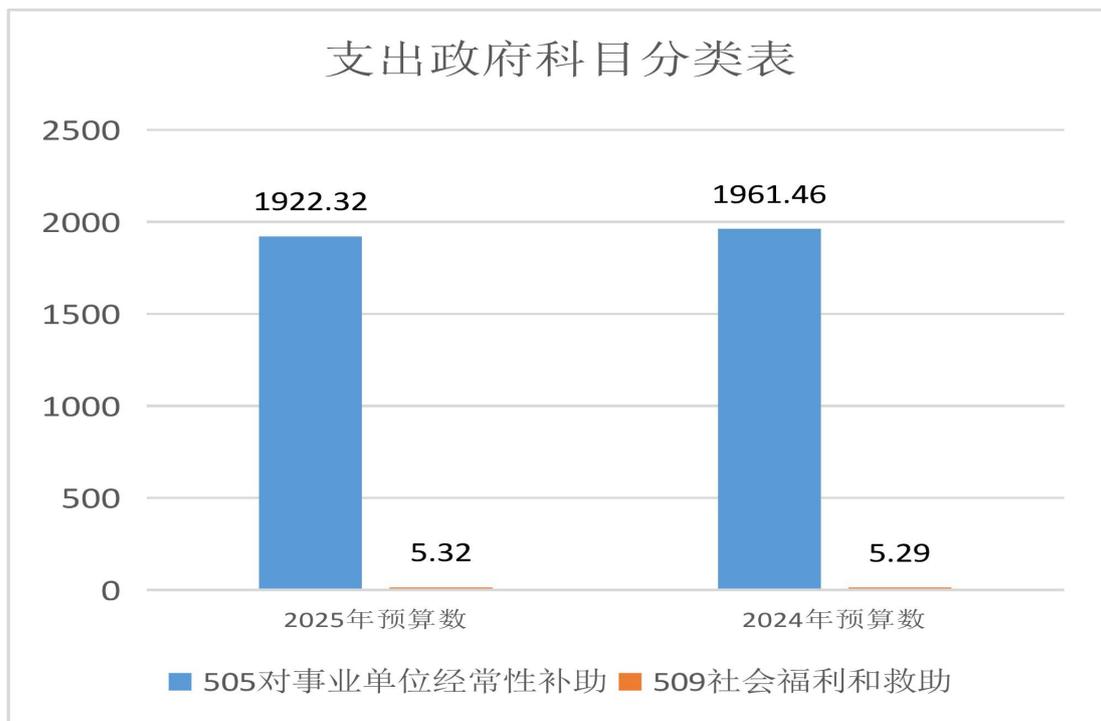
社会福利和救助（509）5.32 万元，较上年增加 0.03 万

元，增长率为 0.56%，原因是 2024 年底有 9 名教师退休，导致社会福利和救助增加。

按照政府预算支出经济分类表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年增减 变化（减少数为负数）	增减比例（减 少为负数）
505 对事业单位 经常性补助	1922.32	1961.46	-39.14	-1.99%
509 社会福利和 救助	5.32	5.29	0.03	0.56%



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训会预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1927.64 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2025 年未安排公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展任务目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表 13. 单位专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

洋县书院初级中学

2025 年 3 月 28 日

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县书院初级中学

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	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费。
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	本单位无专项资金。

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1927.64	一、财政拨款	1927.64	一、财政拨款	1927.64	一、财政拨款	1927.64
1、一般公共预算拨款	1927.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1927.64	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	1922.32	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	0.00	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	5.32	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1927.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,922.32
		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	5.32
		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		
		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	1927.64	本年支出合计	1927.64	本年支出合计	1927.64	本年支出合计	1927.64
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	1927.64	支出总计	1927.64	支出总计	1927.64	支出总计	1927.64

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：万元

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	1927.64	1927.64	0.00	0.00	
205	教育支出	1927.64	1927.64	0.00	0.00	
20502	普通教育	1927.64	1927.64	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1927.64	1927.64	0.00	0.00	

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：万元

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			1927.64	1927.64	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1922.32	1922.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845.17	845.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.71	61.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.43	70.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.99	458.99	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.1	221.1	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.2	93.2	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.3	157.3	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.32	5.32	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	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）

单位：万元

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	1927.64	1927.64	0.00	
205	教育支出	1927.64	1927.64	0.00	
20502	普通教育	1927.64	1927.64	0.00	
2050203	初中教育	1927.64	1927.64	0.00	

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：万元

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			1927.64	1927.64		
301	工资福利支出			1922.32	1922.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845.17	845.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.71	61.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.43	70.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.99	458.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.1	221.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.2	93.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.3	157.3		
303	对个人和家庭的补助			5.32	5.32		
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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:		
		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
	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		洋县书院初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	教育教学管理	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。	1927.64	1927.64	0.00
	金额合计		1927.64	1927.64	0.00
年度总体目标	支付2025年全年人员经费，做好学校教师基本工资、绩效工资、奖金等工资福利保障，提高教师的工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	教职工工资及遗属补助发放标准		按照政策标准发放
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		169人
			保障享受遗属人数		7人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
	质量指标	人员经费保障率		100%	
		教学任务完成率		100%	
	时效指标	任务完成时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		进一步提升
			教职工幸福指数		进一步提高
可持续影响指标	教师队伍稳定，教学质量向好发展		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	
		学生满意度		≥95%	

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		
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
	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	