

洋县茅坪九年制学校 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

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

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. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表支出经济分类科目

表 9. 单位综合预算和政府性基金收支表

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. 单位综合预算和一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13. 单位预算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

主要职责：

1. 贯彻国家教育方针，为义教段学生提供保育和教育服务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，促进学生身心健康，快乐成长。
3. 为学生创造和谐、温馨的学习生活环境；
4. 保障学生安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级单位交给的各项工作。

机构设置：洋县茅坪九年制学校属二级预算单位，内设教师管理中心、学生管理中心、党政办、后勤服务管理中心。

二、工作任务

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量；不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和

职称评定，以及退休、离休等工作。

7. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

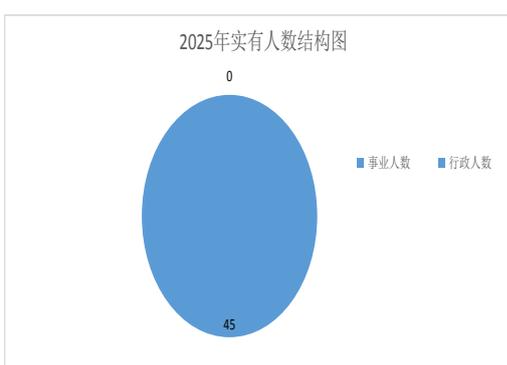
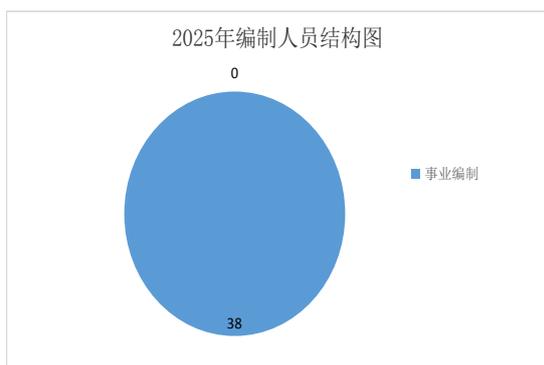
9. 完成上级领导机关布置的其他任务。

三、人员情况说明。

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人，事业编制 38 人；实有人员 45 人，其中行政人员 0 人，事业人员 45 人。单位管理的离退休人员有 35 人。

2025 年洋县茅坪九年制学校人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
事业	38	45
合计	38	45



第二部分：单位预算收支情况说明

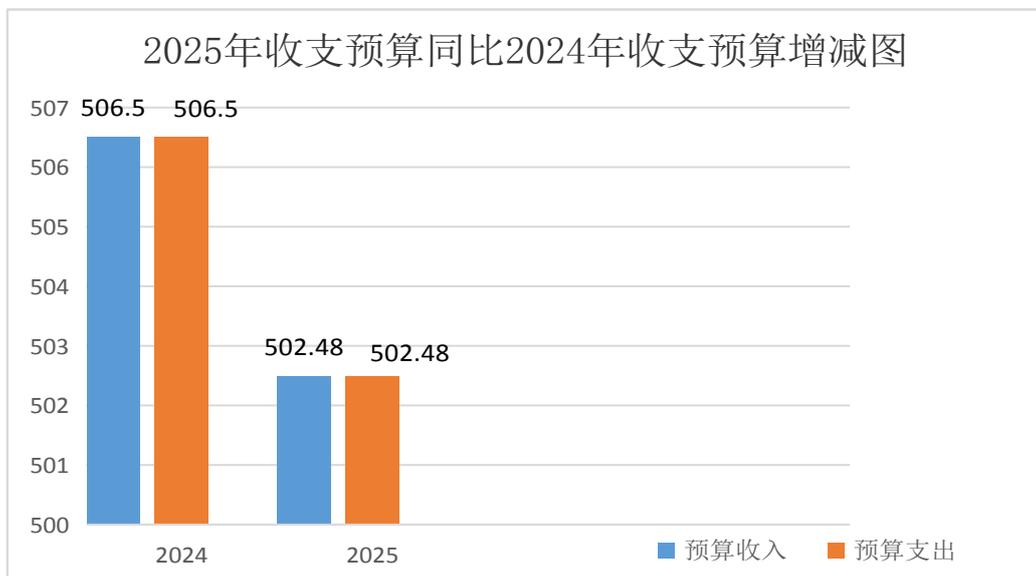
四、收支预算总体情况说明

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 502.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是教师人数减少，较上年同比减少 4 人；本单位当年预算支出 502.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因教师人数减少，较上年同比减少 4 人。

2025 年收支预算同比 2024 年收支预算增减一览表

单位：万元

年份	2024	2025	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	506.5	502.48	-4.02	-0.79%
预算支出	506.5	502.48	-4.02	-0.79%



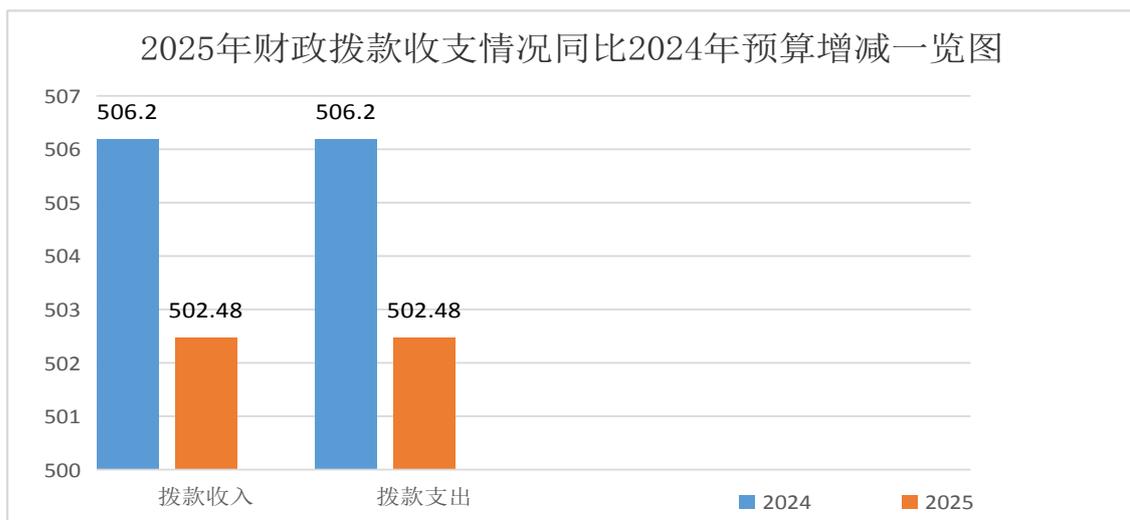
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 502.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是教师人数减少，较上年同比减少 4 人。本单位当年财政拨款支出 502.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是教师人数减少，较上年同比减少 4 人。

2025 年财政拨款收支情况同比 2024 年预算增减一览表

单位：万元

年份	2024	2025	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少为负数）
财政拨款预算收入	506.5	502.48	-4.02	-0.79%
财政拨款预算支出	506.5	502.48	-4.02	-0.79%



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 502.48 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是教师人数减少，较上年同比减少 4 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 502.48 万元，其中：

小学教育（2050202）502.48 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是教师人数减少，较上年同比减少 4 人。人员经费支出预算 502.48 万元，较上年减少 4.02 万元；公用经费支出预算 0 万元，较上年无变化；专项业务费支出预算 0 万元，较上年无变化。

2025 年预算同比增减变化情况一览表（按功能科目分类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年 预算数	2025 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）
2050202	小学教育	506.5	502.48	-4.02	-0.79%



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位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 502.48 万元，其中：

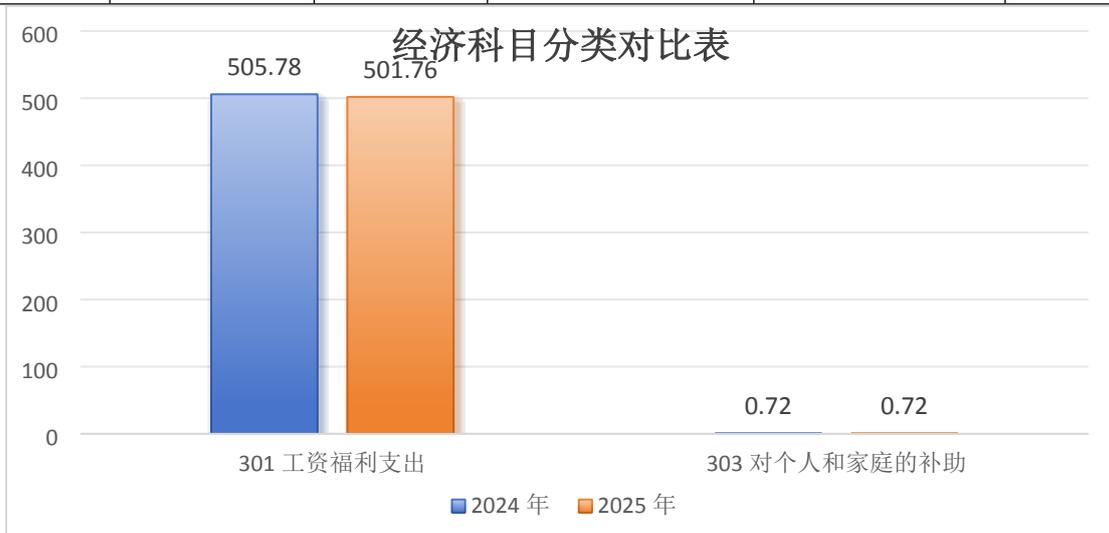
工资福利支出（301）501.76 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因教师人数减少，较上年同比减少 4 人。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，今年与上年持平，主要原因是享受遗属补助的人员未发生变化。

25 年单位预算同比增减变化一览表（按经济科目分类）

单位：万元

序号	科目名称	2024 年 预算数	2025 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)
1	301 工资福利支出	505.78	501.76	-4.02	-0.79%
2	303 对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0	0



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 502.48 万元，其中：

对事业单位给予经常性补助（505）501.76 万元，较上年减少 4.02 万元；主要原因是教师人数减少，较上年同比减少 4 人。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，今年与上年

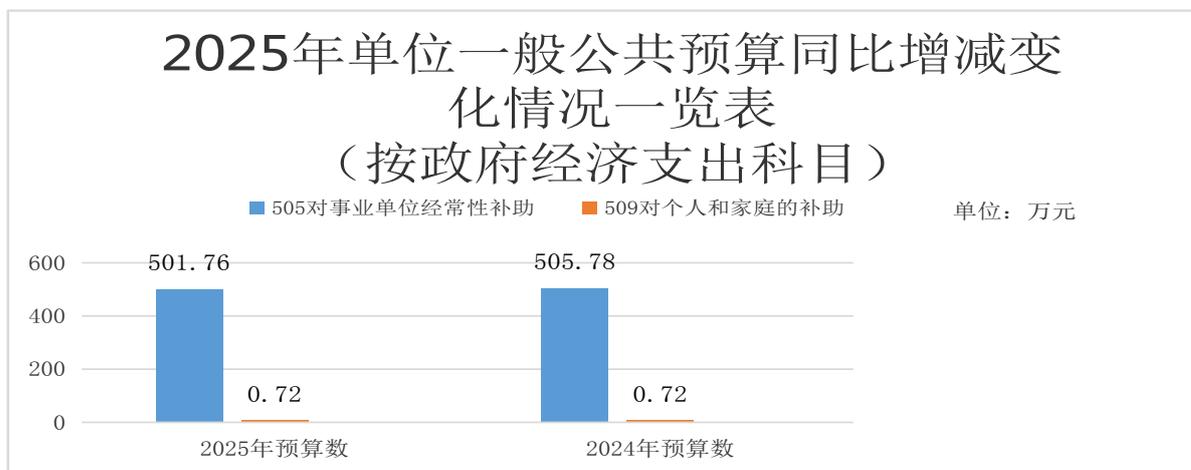
2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表

（按政府经济支出科目分类）

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	505.78	501.76	-4.02	-0.79%
509 对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0	0

持平，主要原因是享受遗属补助的人员未发生变化。



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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 502.48 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，较上年持平，主要原因是本年未进行公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

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的人员支出和公用支出。

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. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辅购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

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）

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 (支出经济分类科目)

表 9. 单位综合预算和政府性基金收支表

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. 单位预算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

洋县茅坪九年制学校

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县茅坪九年制学校

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	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预算
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预算
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预算
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。

表4

单位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	502.48	一、财政拨款	502.48	一、财政拨款	502.48	一、财政拨款	502.48
1、一般公共预算拨款	502.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	502.48	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	501.76	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	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	502.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	501.76
		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	0.72
		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	502.48	本年支出合计	502.48	本年支出合计	502.48	本年支出合计	502.48
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	502.48	支出总计	502.48	支出总计	502.48	支出总计	502.48

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：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	502.48	502.48	0.00	0.00	
205	教育支出	502.48	502.48	0.00	0.00	
20502	普通教育	502.48	502.48	0.00	0.00	
2050202	小学教育	502.48	502.48	0.00	0.00	

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：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			502.48	502.48	0.00	0.00	
301	工资福利支出			501.76	501.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.25	188.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.69	15.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.84	116.84	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	58.65	58.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.85	21.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.80	36.80	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	0.00	0.00	

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：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	502.48	502.48	0.00	
205	教育支出	502.48	502.48	0.00	
20502	普通教育	502.48	502.48	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	502.48	502.48	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	

表8

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：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			502.48	502.48	0.00	**
301	工资福利支出			501.76	501.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.25	188.25	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.69	15.69	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.84	116.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.65	58.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.85	21.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.80	36.80	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	0.00	

表9

单位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		洋县茅坪九年制学校			
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	教育教学管理事务	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体育局的总体工作部署按计划开展教育教学,实施小学义务教育,促进基础教育均衡发展。	502.48	502.48	0
	金额合计		502.48	502.48	0
	年度总体目标 支付2024年全年人员经费,保障学校教育工作者按时完成教育教学任务,促进教育教学事业有序发展。取得满意的工作业绩,受到当地群众的满意和上级部门的表扬。				
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	在职教师人数		45
		质量指标	人员经费保障率		100%
		时效指标	实施期限		2024年全年
	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,办学水平提升		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		≧90%
			学生满意度		≧90%

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	