

洋县黄金峡初级中学 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

1. 洋县黄金峡初级中学是洋县教育局下属单位，负责学生的教育及管理工作。

2. 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定学校教育教学工作政策和发展规划并组织实施。

3. 统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育经费预算并执行；管理本部门教育专项资金，管理学校基本建设，统筹管理本部门教育经费的投入和使用情况，实施家庭困难学生的资助工作，按有关部门规定监管本单位的国有资产。

4. 负责全校教育教学的管理工作。

5. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教育督导、评估和检查。

6. 负责学校教师队伍建设：专技人员的继续教育和业务培训管理，单位年度考核和专技人员的年度考核工作，教师职称评审工作，劳资工作。

7. 负责学校教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及学校教育信息统计、分析工作。负责学校教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的评选推广工作。

8. 负责学校校园安全稳定工作。
9. 负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
10. 负责黄金峡镇辖区初中学历教育及服务性工作。

（二）机构设置：

内设机构有总务处、政教处、教务处、团委四个处室。

二、工作任务

1. 我校属于财政拨款全额事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位，隶属洋县教育局管辖，主要职能是负责辖区初中学历教育及服务性工作。

2. 负责学校教师队伍的统筹规划和建设，配合教体局实施职称评聘工作。

3. 负责学校的财务工作，落实学生资助、营养改善计划政策的实施和管理，做好教职工工资发放和社保缴费工作，监督学校教育经费的管理和使用情况，配合教体局管理教育专项资金。

4. 贯彻国家教育工作方针，执行教育教学工作的政策和法律法规，做好安全维稳工作。制订和落实我校教育事业的规划和发展年度计划。

5. 完成县委、县政府和上级各业务部门交办的其他任务，保障全体师生的切身利益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位拥有 15 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人。

人员情况统计表

类别	事业编制人员	实有人员	离退休人员
事业	15	19	7
行政	0	0	0
合计	15	19	7



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

(一) 收支预算总体情况

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。2025年本单位预算收入237.59万元，其中一般公共预算拨款收入237.59元，2024年本单位预算收入较上年减少19.45万元，主要原因是两名教师调出，两名教师辞职，人员经费有所减少。政府性基金拨款收入0万元。

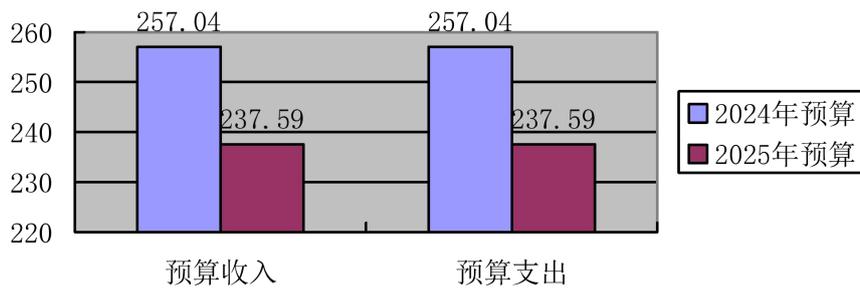
2025年本单位预算支出237.59万元，其中一般公共预算拨款支出237.59万元，2025年本单位预算支出较上年减少19.45万元，主要原因是两名教师调出，两名教师辞职，人员经费有所减少。政府性基金拨款支出0万元。

收支预算总体情况表

单位：万元

项目	政府经济 支出科目	2024年 预算	2025年 预算	2025年较 2024年有 增减变化 (减少数为 负数)	增减比例 (减少数为 负数)
预算收 入	2050203 初 中教育	257.04	237.59	-19.45	-7.6%
预算支 出	2050203 初 中教育	257.04	237.59	-19.45	-7.6%

2025年单位预算收支同比2024年预算收支增减一览表
单位：万元



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 237.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.45 万元，主要原因是两名教师调出，两名教师辞职，人员经费有所减少；

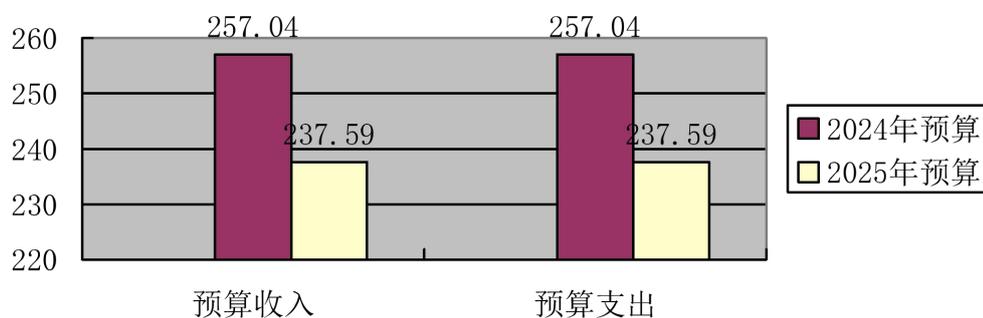
本单位当年财政拨款支出 237.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，人员经费预算减少。

政府拨款收支增减情况表

单位：万元

项目	政府经济支出科目	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年有增减变化 (减少数为负数)	增减比例 (减少数为负数)
预算收入	2050203 初中教育	257.04	237.59	-19.45	-7.6%
预算支出	2050203 初中教育	257.04	237.59	-19.45	-7.6%

2025年财政拨款收支同比2024年财政拨款收支增减一览表
单位：万元



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 237.59 万元，较上年减少 19.45 万元，主要原因是两名教师调出，两名教师辞职，人员经费预算减少。

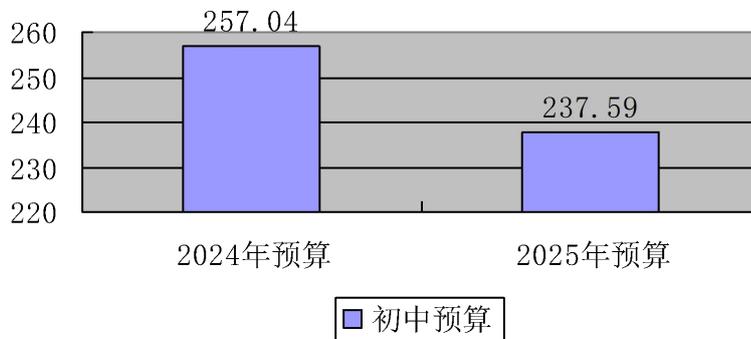
一般公共预算拨款变动情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年有增减变化 (减少数为负数)	增减比例 (减少数为负数)
2050203	初中教育	257.04	237.59	-19.45	-7.6%

2025年与2024年单位预算变动情况

单位：万元



（二）支出按功能科目分类的明细情况

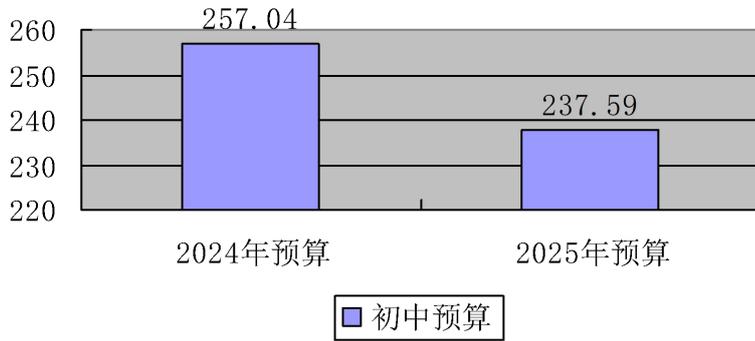
本单位当年一般公共预算支出 237.59 万元，其中：普通教育-初中教育（2050203）支出预算 237.59 万元，较上年减少 19.45 万元，减幅 7.6%，主要原因是有两名教师调出，两名教师辞职，财政拨款支出有所减少。

单位预算变动表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	功能科目名称	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年有增减变化 (减少数为负数)	2025 年较 2024 年有增减变化
2050203	初中教育	初中教育	257.04	237.59	-19.45	-7.6%

2025年与2024年单位预算变动情况
单位：万元



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

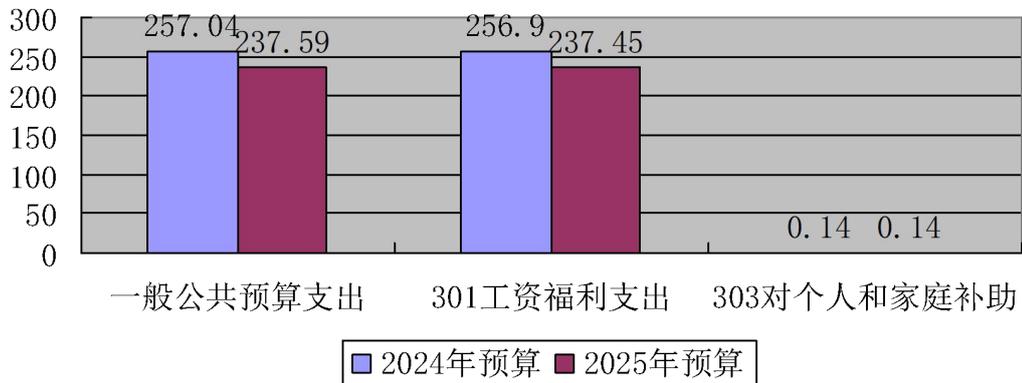
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 237.59 万元，其中：工资福利支出 237.45 万元，较上年减少 19.45 万元，原因是两名教师调出，两名教师辞职，人员经费有所减少，一般公共预算支出减少。对个人和家庭补助 0.14 万元，与上年持平。

部门预算支出按经济分类明细变动情况表

单位：万元

科目名称	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年有增 减变化（减 少数为负 数）	增减比例 （减少数为 负数）
301 工资福 利支出	256.9	237.45	-19.45	-7.6%
303 对个人 和家庭给予 补助	0.14	0.14	0	0
合计	257.04	237.59	-19.45	-7.6%

一般公共预算支出变动情况(按部门预算经济科目分类)
单位：万元



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位 2025 年一般公共预算支出 237.59 万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）237.45 万元，较上年减少 19.45 万元，原因是有两名教师调出，两名教师辞职，人员工资福利支出有所减少，对个人和家庭补助 0.14 万元，与上年持平。

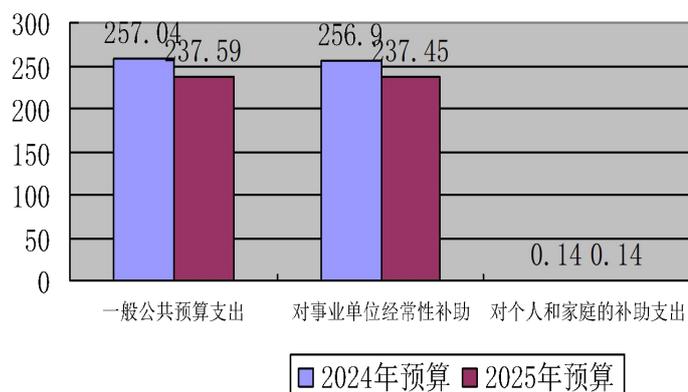
政府预算支出经济分类明细情况

单位：万元

政府经济支出科目	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年有增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少数为负数）
505 对事业单位经常性给予补助	256.9	237.45	-19.45	-7.6%
509 对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	0	0
合计	257.04	237.59	-19.45	-7.6%

一般公共预算支出变动情况(按政府预算支出经济科目分类)

单位：万元



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”经费及会议费、培训费等经费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“三公”经费				
2	会议费				
3	培训费				

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本年度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）。本年度与上年度持平，主要原因是本年度未安排会议经费预算。

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

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 237.59 万元，本单位当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位 2025 年度未安排公用经费预算。主要原因是无公用经费计划，公用经费按学生人数按标准拨付。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、“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。

四、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（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

洋县黄金峡初级中学

2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县黄金峡初级中学

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	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无项目支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购业务
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	本单位未对三公经费及会议费、培训费列入预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金支出预算
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	本单位无专项资金支出预算

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	237.59	一、财政拨款	237.59	一、财政拨款	237.59	一、财政拨款	237.59
1、一般公共预算拨款	237.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	237.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.45	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	0.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	237.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	237.45
		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、对个人和家庭补助	0.14
		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	237.59	本年支出合计	237.59	本年支出合计	237.59	本年支出合计	237.59
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	237.59	支出总计	237.59	支出总计	237.59	支出总计	237.59

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	237.59	237.59	0.00	0.00	
205	教育支出	237.59	237.59	0.00	0.00	
20502	普通教育	237.59	237.59	0.00	0.00	
2050203	初中教育	237.59	237.59	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			237.59	237.59	0.00	0.00	
301	工资福利支出			237.45	237.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.65	92.65	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.29	51.29	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	27.69	27.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.36	17.36	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	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	237.59	237.59	0.00	
205	教育支出	237.59	237.59	0.00	
20502	普通教育	237.59	237.59	0.00	
2050203	初中教育	237.59	237.59	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			237.59	237.59	0.00	
301	工资福利支出			237.45	237.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.65	92.65	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.29	51.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.69	27.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.36	17.36	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	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	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		洋县黄金峡初级中学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针,全面实施素质教育,推进全县义务教育	237.59	237.59	
金额合计			237.59	237.59	
年度总体目标	目标1: 贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规。 目标2: 研究拟定学校教育教学工作政策和发展规划并组织实施和执行。 目标3: 推进素质教育,学生在德智体美劳等方面全面发展。 目标4: 按政策规范支付2025年人员经费,保障学校教职工按时完成教育教学任务。				
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	指标1: 教职工工资总额		237.59万元
		社会成本	指标1: 教职工工资按标准发放		100%
	产出指标	数量指标	指标1: 教师数		19人
		质量指标	指标1: 人员经费保障率		100%
		时效指标	指标1: 任务实施时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推动教育教学质量发展		有效提高
		可持续影响指标	指标1: 教师队伍稳定,教学质量向好发展		≥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		≥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	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			