

洋县龙亭初级中学

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

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

我校属于财政拨款全额事业单位，二级预算单位，隶属洋县教育体育局管辖，主要职能是：

1. 按照党和国家的教育方针，负责学区内适龄学生的7~9年级初级义务教育。
2. 及时传达并执行党和国家的教育惠民政策。
3. 做好学生帮扶工作和乡村振兴等工作。确保普及九年义务教育工作成果。
4. 根据学生学业水平检测，发放初中毕业学历证书。
5. 统筹管理本辖区教育经费和专项资金，编制教育经费预算并执行，严格按照计划用好上级教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。
6. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，强化学生品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7. 完成洋县教育体育局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位纳入2025年度单位预算范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。洋县龙亭初级中学下设总务处、政教处、教导处、团委、工会、党支部五个办公室。各处室分工协作，为教育教学工作服务。

二、工作任务

1. 扎实开展好主题党日+等活动，提高政治思想觉悟，进一步突出服务意识、奉献精神，不断改进工作作风。

2. 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，做好教师的常规考核，使学校管理规范深入人心。

3. 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（2022版）》，深入落实“双减”政策，实现减负提质。

4. 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、传染病预防等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下成长。

5. 注重师资队伍建设。一方面，树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务；另一方面，学校教师以树立师表形象为重点，强化师德教育。

6. 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。

7. 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、民主的良好学校氛围，配合学校工作，精心策划，全方位、有成效地搞好校内外宣传工作。

三、人员情况说明

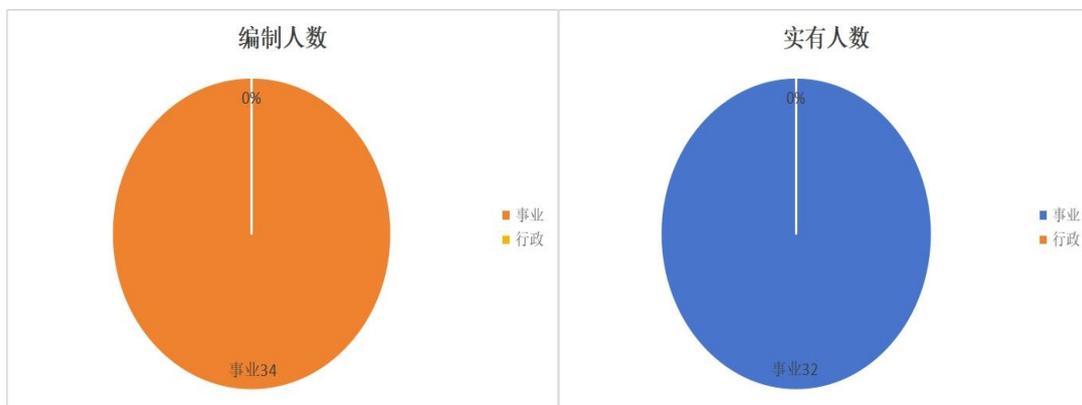
截至 2024 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人。

2024 年龙亭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	34	32
合计	34	32

人员情况统计图

单位：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 414.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 8.79 万元。主要原因是学校有教师退休，教师人数减少。

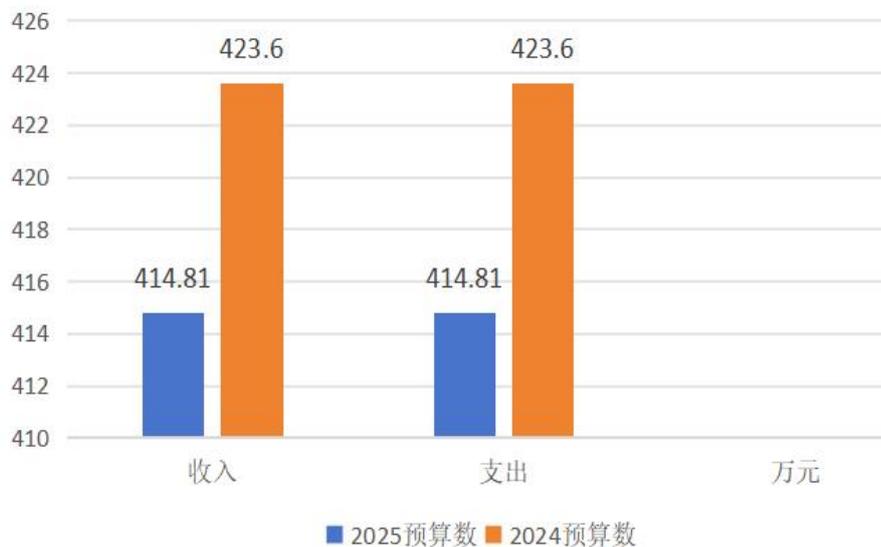
本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 414.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.79 万元。主要原因是学校有教师退休，教师人数减少。

龙亭初中 2025 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2025 年较 2024 年 增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
预算收入	414.81	423.60	-8.79	-2.1%
预算支出	414.81	423.60	-8.79	-2.1%

2025年预算收支同比增减变化图



五、财政拨款收支情况说明

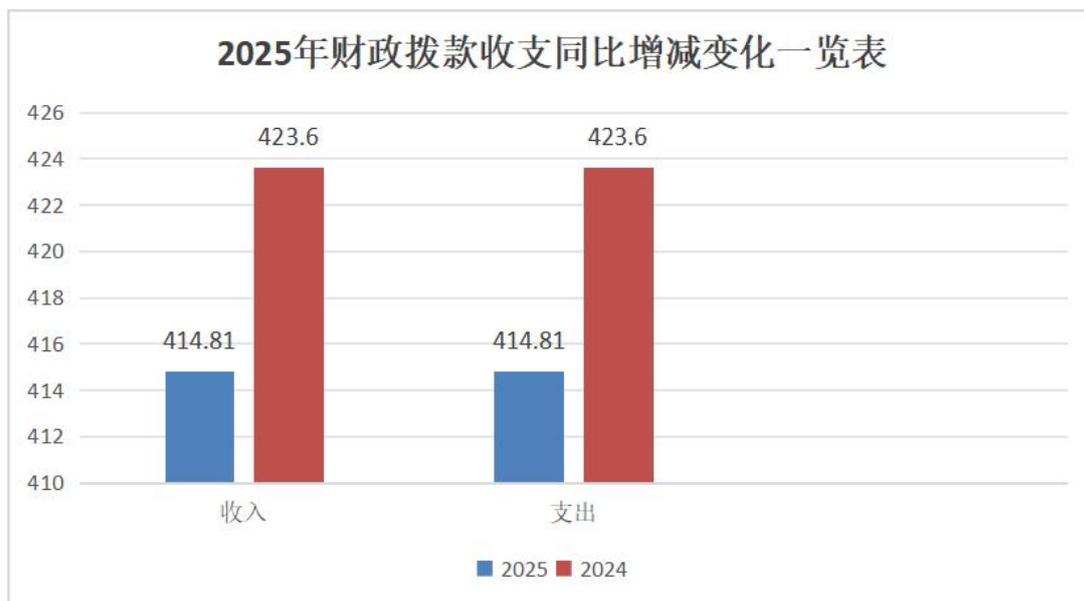
本单位当年财政拨款收入 414.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.79 万元，主要原因是学校有教师退休，教师人数减少。

本单位当年财政拨款支出 414.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.79 万元，主要原因是学校有教师退休，教师人数减少。

龙亭初中 2025 年财政预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2025 年较 2024 年 增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
财政拨款收入	414.81	423.60	-8.79	-2.1%
财政拨款支出	414.81	423.60	-8.79	-2.1%



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 414.81 万元，较上年减少 8.79 万元，主要原因是学校有教师退休，教师人数减少。

龙亭初中 2025 年一般公共预算支出同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	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)
收入	414.81	423.60	-8.79	-2.1%
支出	414.81	423.60	-8.79	-2.1%



(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 414.81 万元，其中：

教育支出—普通教育—初中教育（2050203）支出预算 414.81 万元，较上年减少 8.79 万元，减少 2.1%，原因是学校有教师退休，教师人数减少，支出减少。

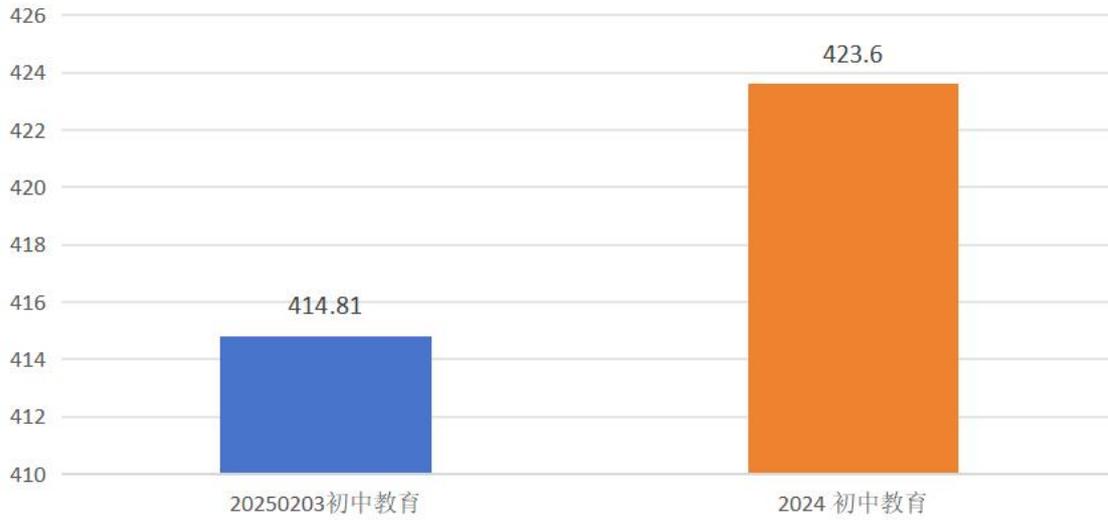
2025 年单位预算同比增减变化情况一览表

（按支出功能科目分类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2025 年预算	2024 年预算	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
2050203	初中教育	414.81	423.6	-8.79	-2.1%

2025年单位预算同比增减变化情况图



(三) 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 414.81 万元，其中：
 工资福利支出（301）407.49 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是学校有教师退休，教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）7.32 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是 2025 年支出中增加退休人员的大病保险补助资金，支出增加。

2025 年部门预算同比增减变化情况一览表

(按部门经济科目分类)

单位：万元

部门经济科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 年较 2024 年增减变化 (减少数为负数)	增减比例 (减少数为负数)
工资福利支出 (301)	407.49	416.59	-9.1	-2.1%
对个人和家庭的补助 (303)	7.32	7.01	0.31	0.1%



2. 本单位当年一般公共预算支出 414.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）407.49 万元，较上年减少 9.1 万元，原因是学校有教师退休，人数减少。

个人和家庭的补助（509）7.32 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是 2025 年支出中增加退休人员的大病保险补助资金，支出增加。

2025 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济科目分类)

单位：万元

政府经济科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 年较 2024 年增减变化 (减少数为负数)	增减比例 (减少数为负数)
工资福利支出 (505)	407.49	416.59	-9.1	-2.1%
对个人和家庭的补助 (509)	7.32	7.01	0.31	0.1%



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。

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414.81万元，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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

五、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

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

洋县龙亭初级中学

2025 年 3 月

附件

洋县龙亭初级中学2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县龙亭初级中学

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。

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	414.81	一、财政拨款	414.81	一、财政拨款	414.81	一、财政拨款	414.81
1. 一般公共预算拨款	414.81	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	414.81	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	407.40	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	7.32	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5. 教育支出	414.81	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	407.40
		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	7.32
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 劳务费及咨询费支出	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	414.81	本年支出合计	414.81	本年支出合计	414.81	本年支出合计	414.81
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	414.81	支出总计	414.81	支出总计	414.81	支出总计	414.81

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	414.81	414.81	0.00	0.00	
205	教育支出	414.81	414.81	0.00	0.00	
20502	普通教育	414.81	414.81	0.00	0.00	
2050203	初中教育	414.81	414.81	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			414.81	414.81	0.00	0.00	
301	工资福利支出			407.49	407.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.88	162.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.84	46.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.97	83.97	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	47.72	47.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.01	20.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.77	29.77	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.32	7.32	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.13	6.13	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	414.81	414.81	0.00	
205	教育支出	414.81	414.81	0.00	
20502	普通教育	414.81	414.81	0.00	
2050203	初中教育	414.81	414.81	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			414.81	414.81	0.00	
301	工资福利支出			407.49	407.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.88	162.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.84	46.84	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.97	83.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.72	47.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.01	20.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.77	29.77	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.32	7.32	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.13	6.13	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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		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

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		

表14.

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		洋县龙亭初级中学			
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	完成2025年教育教学任务	贯彻落实上级部门要求,保障学校正常运转,促进我校义务教育城乡一体化发展。保障我校按规定完成教育教学活动和其他日常工作任务。	414.81	414.81	
	金额合计		414.81	414.81	
年度总体目标	支付2025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,促进教育事业有序发展。严格贯彻落实上级对教师待遇方面的相关要求,进一步稳定我校教师队伍,保障事业单位人员的基本待遇,保障按照规定为职工缴纳的各项社保。				
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	全年人员经费		≥414.81万元
	产出指标	数量指标	保障学校数		1所
			保障在职教职工人数		31人
			保障全年完成教学任务天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			预算支出执行率		≥99%
			教学任务完成率		100%
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升当地教育教学质量		不断提高
		可持续影响指标	教师待遇情况		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
		学生家长满意度		≥95%	

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		
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		