

石泉县两河九年制学校 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持党的基本路线，坚持社会主义办学方向，认真贯彻党和国家的教育方针，保证社会主义办学方向，维护学校的安定团结和政治稳定。

2. 负责学校领导班子思想政治建设和作风建设，健全各项党建制度，加强民主集中制、群众观念等教育。加强党风廉政建设，切实提高领导班子推动科学发展，促进校园和谐的能力。

3. 参与学校重大问题的决策。按照学校重大问题议事决策规则积极参与决策。

4. 做好干部和人才有关工作。根据“党管干部”原则做好校内中层干部的推荐、考察、培养、教育等工作，加强后备干部和人才队伍建设。

5. 支持和监督校长依法行使职。充分发挥党的政治优势、组织优势协调学校内部关系，化解各种矛盾，调动各方面的积极性，促进团结，共同办好学校。

6. 领导学校精神文明建设和思想政治工作，加强学生德育工作。

7. 领导和支持教职工代表大会开展工作，保障教职工代表依法行使民主管理权力，充分发挥教代会参与民主管理和民主监督的作用。

8. 领导工会、共青团、少先队等群众组织和关心下一代工作小组

的工作，支持他们根据章程独立自主开展工作。

9. 加强党的自身建设。切实加强党支部的组织建设和党员队伍建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）机构设置

学校规定设行政办公室、教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心等职能部门，各职能部门按需要设主任及副主任。职能部门负责人竞争上岗或由校长提名、学校行政会评议并经学校考察、公示后由校长聘任。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保学校各项工作任务圆满完成。

1. 行政办公室：负责党务和校务的协调、人事、档案及学校日常行政工作的协调、沟通工作，对外联络、收、制、发文件等工作。

2. 教师发展中心：教研工作，具体负责学校课程设置的协调、教师校本研修、质量监控和教育教学等方面的项目培训、指导以及课题科学研究管理等工作。教务工作，负责学校学科课程的常规管理、考试考评、教务管理和学籍管理等工作。电教工作：负责数字化校园建设的信息技术保障工作。

3. 学生发展中心：德育工作，负责学校德育课程的管理和学生的思想道德教育等工作。总务工作，负责学校的物业管理和基建、后勤服务等工作。安全工作，负责学校的安全教育和安全检查等工作。

二、工作任务

1. 遵守法律、法规，依法接受学生、教工、家长及相关部门的监督。

2. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3. 学校依法维护、保障教职工及退休教职工、学生的合法权益。

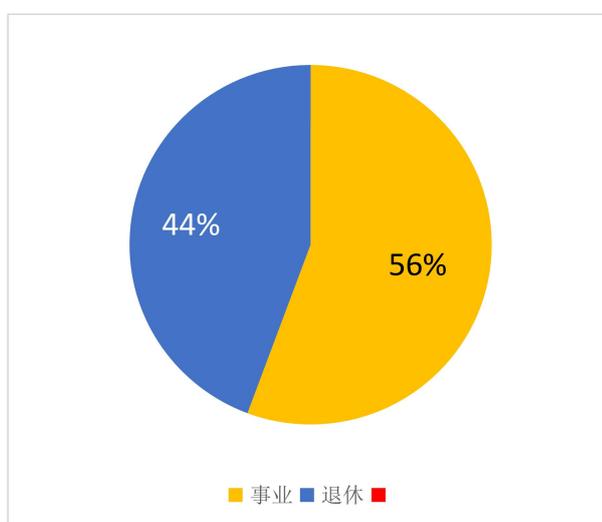
4. 学校通过数字化校园的构建，以课程建设为载体，以信息技术为工具，努力实现学校各类课程的完善和整合，为学生及教师提供多元的学习环境。

5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6. 学校重视校园安全工作，依照“一岗双责”的原则，做好师生安全教育、校舍维护，配合政府职能部门做好校园周边环境整治等工作。学校根据未成年人保护法的相关规定，学校对在校学生的安全负责。对于超出学校责任范围的安全、责任事故，参照国家有关法律法规处理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中事业编制39人；实有人员54人，其中事业54人。单位管理的离退休人员43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716.19万元，其中一般公共预算拨款收入716.19万元，较上年增加29.57万元，主要原因是本年度工资调标，工资福利支出增加；本单位当年预算支出716.19万元，其中一般公共预算拨款支出716.19万元，较上年增加29.57万元，主要原因是本年度工资调标，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入716.19万元，其中一般公共预算拨款收入716.19元，较上年增加29.57万元，主要原因是本年度工资调标，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出716.19万元，其中一般公共预算拨款支出716.19万元，较上年增加29.57万元，主要原因是本年度工资调标，工资福利支出增加。

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716.19万元，较上年增加29.57万元，主要原因是本年度工资调标，工资福利支出增加。

（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716.19万元，其中初中教育（2050203）716.19万元，较上年增加716.19万元，原因是上年一般公共预算为小学教育（2050202）。

（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716.19万元，其中
工资福利支出（301）710.49万元，较上年增加29.57万元，原因是本年度工资调标，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.58万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12万元，较上年持平。

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716.19万元，其中

对事业单位经常性补助（505）713.07万元，较上年增加29.57万元，原因是本年度工资调标，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.12万元，较上年持平。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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716.19万元，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2.58万元，较上年持平。

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、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。

三、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。

四、项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县两河九年制学校

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	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
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	是	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	单位不涉及，已公开空表

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	716.19	一、财政拨款	716.19	一、财政拨款	716.19	一、财政拨款	716.19
1、一般公共预算拨款	716.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	700.75	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	695.05	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	2.58	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	3.12	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	716.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	713.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.44	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	15.44	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	3.12
		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	716.19	本年支出合计	716.19	本年支出合计	716.19	本年支出合计	716.19
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	716.19	支出总计	716.19	支出总计	716.19	支出总计	716.19

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	716.19	698.17	2.58	15.44	
205	教育支出	716.19	698.17	2.58	15.44	
20502	普通教育	716.19	698.17	2.58	15.44	
2050203	初中教育	716.19	698.17	2.58	15.44	

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			716.19	698.17	2.58	15.44	
301	工资福利支出			710.49	695.05	0.00	15.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.81	294.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.02	91.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.76	144.76	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	72.72	72.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.53	35.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.44	0.00	0.00	15.44	
302	商品和服务支出			2.58	0.00	2.58	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	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	700.75	698.17	2.58	
205	教育支出	700.75	698.17	2.58	
20502	普通教育	700.75	698.17	2.58	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	700.75	698.17	2.58	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	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			700.75	698.17	2.58	
301	工资福利支出			695.05	695.05	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.81	294.81	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.02	91.02	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.76	144.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.72	72.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.53	35.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.58	0.00	2.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.44	
140	石泉县教育体育局	15.44	
140007	石泉县两河九年制学校	15.44	
-	石泉县两河九年制学校	15.44	
	教育发展专项	15.44	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	15.44	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	编外聘用人员工资补助				
主管部门	石泉县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.44		
	其他资金				
年度目标	按照标准预算编外人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金, 补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	标准内执行	100%	15
			数量指标	保障教职人数	15
	产出指标	质量指标	编外人员工资拨付及时率	100%	15
			履职合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设, 提高教育质量	效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥95%	10	

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)

单位名称		石泉县两河九年制学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	落实人员经费保障	698.17	698.17		
	任务2	公用经费保障	2.58	2.58		
	任务3	专项业务费	15.44	15.44		
金额合计			716.19	716.19		
年度 总体 目标	1. 按照标准预算落实人员经费,保障人员工资按时发放,落实各项保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇; 2. 落实正常公用经费,保障学校正常运转,提升学校教育教学质量,努力办人民满意教育。					
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	标准内执行		100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数		481	10
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%	15
			教师履职合格率		100%	10
	时效指标	各项工作完成及时性		按时	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设,提高教育质量		效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度		≥95%	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。

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。