

石泉县后柳初级中学

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。1、遵守法律、法规。

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、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项。

6、依法接受监督

（二）机构设置。

根据上述职责，本部门下设校办公室、教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心等四个处室。

校办公室协助书记抓党建，主抓师德师风及宣传工作，负责学校日常党务及行政工作。

教师发展中心负责教师教学、教研及信息化工作、做好网络及设备的维护、课后服务及相关部室管理。

学生发展中心负责班主任管理及学生德育、学校安全、心理健康、团委及师生结对帮扶工作等工作。

保障服务中心负责财务、校产、餐厅、维修等后勤及设施安全工作。

二、工作任务

1.全面加强党对学校教育工作的全面领导，支部做决策，行政抓落实。紧盯学校各项重点工作、焦点工作、矛盾突出的工作，做好起步决策、过程矛盾化解、结果总结、效能考核工作，把“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”的作用落到实处。

2.以“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动为抓手，以“三联两当一满意”和“三联三问三查三促”活动为载体，强化自身组织

建设固本强基，强化政治思想建设培根铸魂，强化纪律作风建设正风肃纪。让支部成为一座坚强的堡垒，让每一名党员成为一面鲜红的旗帜，推动学校办学水平不断迈上新台阶。

3. 常规管理提三化。一是根据新形势、新变化、新要求，进一步修订了学校质量提升三年行动计划，修改完善了涉及师德师风、综合考核、绩效工资、岗位设置、职称聘评、工作量、考勤等学校管理的八大核心制度，使制度更科学、实用、有效；二是夯实教育教学过程性和综合性评价，实行“领导包级督查、部门分工督查、班子成员值周督查、教师全员值日督查、学生分组督查”的五线督查制，抓实常规工作的全过程督导、考核、评价，以科学化、规范化、精细化的管理促进学校内涵发展。

4. 立德树人绽异彩。我们在市“德润安康”和我县聚焦三个主体、抓好三个课堂、落实三全目标（333）德育工作长效机制指引下，立足学校实际，以小平台构建大空间，创新确定了“榜样崇德、普法立德、感恩明德、文化修德、社团益德、劳动砺德、行为铸德、评价促德”

（八德）育人路径，以“说好话、走好路、吃好饭、扫好地、睡好觉”（新五好）评优活动为载体，抓细抓小学生的行为习惯养成教育，做到德育工作月月有主题、周周有安排、天天有考评，全面提高学生的德育素质，帮助学生养成健全的人格。争做“语言美、形象美、行为美、环境美、精神美”（五美）学生，不断提升德育工作的针对性和实效性，实现润德于行，育德于心。

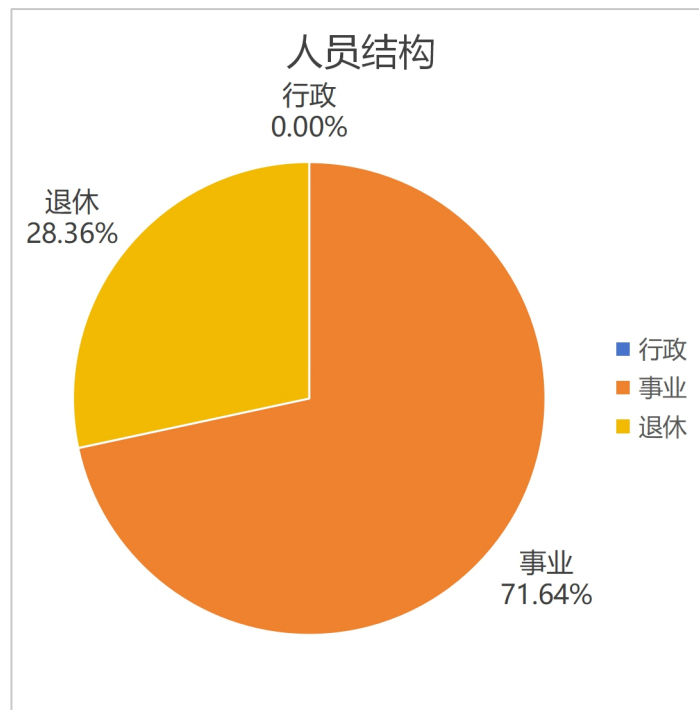
5. 双减双提展风姿。学校把发现问题、解决问题作为打开工作局面的突破口。以减负增效，推动教育高质量发展为总目标，坚持五育并举的价值取向，以落实“双减”、提质增效为核心，开展“三项行动”打造“三个课堂”，推动“课堂革命.石泉行动.后中践行”不断走向深入。

6. 安全稳定保底线。一是紧扣“三常态两应急”安全工作机制，我们按照“瞄准一个目标、确保两个前提、强化三个到位、突出四项管理、夯实五项清单”的“12345”工作法抓好校园安全稳定工作，实现学校安全管理常态化、精细化。二是坚持育心与育德相结合，建立了学校心理辅导室、兼职心理教师、班级心理委员、学生家长“四位一体”的心理健康工作体系，通过心理测评、教育教学、实践活动、预防干预等方式加强心理健康教育。三是建立联防联控机制，采取

“多对一”方式，加强重点学生的教育管理，实行三级五包包联及定期研判制度，形成教育合力，使重点学生可管可控，比例得到明显下降。四是根据学生的日常表现、信息摸排、问卷调查，将全校学生划分成四个层级，采取“一对多”方式，将教师与所有学生结对，分层分类落实教育管护和关心关爱，促进学生阳光健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中事业编制43人；实有人员48人，其中事业48人。单位管理的离退休人员19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667.43万元，其中一般公共预算拨款收入667.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0.96万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本单位当年预

算支出 667.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 667.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 0.96 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 667.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

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 667.43 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

（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 667.43 万元，其中初中教育（2050203）667.43 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是专项业务经费预算支出减少。

（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 667.43 万元，其中

工资福利支出（301）655.94 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是专项业务经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）1.14 万元，较上年增加 0.06 万元，

原因是工会经费增加;

2. 本单位当年一般公共预算支出 667.43 万元, 其中

对事业单位经常性补助 (505) 667.43 万元, 较上年减少 0.96 万元, 原因是专项业务经费预算支出减少。

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 667.43 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 1.14 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是工会经费增加。

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：石泉县后柳初级中学

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	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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	667.43	一、部门预算	667.43	一、部门预算	667.43	一、部门预算	667.43
1、财政拨款	667.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	667.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	655.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.14	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	667.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	667.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.35	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	667.43	本年支出合计	667.43	本年支出合计	667.43	本年支出合计	667.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	667.43	支出总计	667.43	支出总计	667.43	支出总计	667.43

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	667.43	一、财政拨款	667.43	一、财政拨款	667.43	一、财政拨款	667.43
1、一般公共预算拨款	667.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	655.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.14	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	667.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	667.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	667.43	本年支出合计	667.43	本年支出合计	667.43	本年支出合计	667.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	667.43	支出总计	667.43	支出总计	667.43	支出总计	667.43

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	667.43	655.94	1.14	10.35	
205	教育支出	667.43	655.94	1.14	10.35	
20502	普通教育	667.43	655.94	1.14	10.35	
2050203	初中教育	667.43	655.94	1.14	10.35	

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			667.43	655.94	1.14	10.35	
301	工资福利支出			666.29	655.94		10.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.92	280.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.83	90.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.52	130.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.00	68.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.18	33.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.52	48.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.35			10.35	
302	商品和服务支出			1.14		1.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		

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	657.08	655.94	1.14	
205	教育支出	657.08	655.94	1.14	
20502	普通教育	657.08	655.94	1.14	
2050203	初中教育	657.08	655.94	1.14	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			657.08	655.94	1.14	
301	工资福利支出			655.94	655.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.92	280.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.83	90.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.52	130.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.00	68.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.18	33.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.52	48.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.14		1.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	10.35	
140	石泉县教育体育局	10.35	
140028	石泉县后柳初级中学	10.35	
-	石泉县后柳初级中学	10.35	
	教育发展专项	10.35	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	10.35	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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：	10.35	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10.35		
			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
	产出指标	数量指标	保障教职人数		5人	10
		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		石泉县后柳初级中学				
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	655.94	655.94		
	任务2	公用经费保障	1.14	1.14		
	任务3	专项业务费	10.35	10.35		
金额合计			667.43	667.43		
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		553人	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			执行率分 值 (10分)
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		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。