

附件 1

**紫阳县高滩镇中心学校  
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）单位主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。
2. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前教育及九年义务教育。
3. 编制和实施学校的发展规划、年度计划、学期计划，拟定各项规章制度，依法按章管理学校。
4. 管理和指导全镇教育教学研究工作，规划、指导、建设教育信息化工作，组织开展各类教研活动，规范办学行为，提高办学水平和教育质量。
5. 发挥党组织政治核心作用，贯彻党的教育方针，加强党建工作，积极赋予教职工代表大会行使民主监督管理学校的权利。组织政治学习与党员发展，监督学校决策合规，推动思想政治和德育工作，

领导群团组织，加强党风廉政建设，保障社会主义办学方向。

6. 负责教职工的聘任、培训、考核、调配和交流等工作，依法奖励或处分有关教师和职工。

7. 负责学籍管理，中小学、幼儿园资助管理，资产管理，做好教育统计，学校报账，监测经费使用情况，积极筹措资金改善办学条件。

8. 负责学校校园安全稳定工作；做好学校突发事件的应急处置工作。负责学生思想品德教育、行为规范管理，策划德育主题活动，开展心理健康咨询与危机干预，协调家校沟通，营造积极向上的校风学风。

9. 负责维护教职工合法权益，组织文体活动与福利发放，参与民主监督，调解劳动纠纷，协助困难职工帮扶，促进校园和谐稳定。

10. 指导、管理辖区内各级各类学校，依法接受各级教育行政部门的管理、组织、指导和人民群众的监督。

## **（二）机构设置**

1. 教务处：负责教学计划制定、课程安排、学籍管理、考试组织及质量监控，保障教学秩序与质

量。

2.德育处：负责学生思想品德教育、行为规范管理，组织德育活动，开展心理健康辅导，促进家校协作，培育良好校风学风。

3.总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理，物品采购，日常维修，学校基础设施建设。

4.教科室：负责学校教学科研工作的策划、活动组织与管理工作，促进教师的专业发展。

5.校团委：在上级团组织和校党总支领导下，配合党的中心工作，积极开展团的各项活动，充分发挥党组织的助手和后备军作用。

6.信息中心：负责校园网络建设维护、信息系统管理、数据安全保障及技术支持服务，保障信息化教学与管理高效运行。

7.营养办：负责校园餐管理，资金管理，校园餐设施、加工、数据、表册管理，教师伙食管理。

8.工会：负责维护教职工合法权益，组织文体活动促进交流，参与民主管理监督政策落实，协助解决教职工困难，营造和谐校园环境。

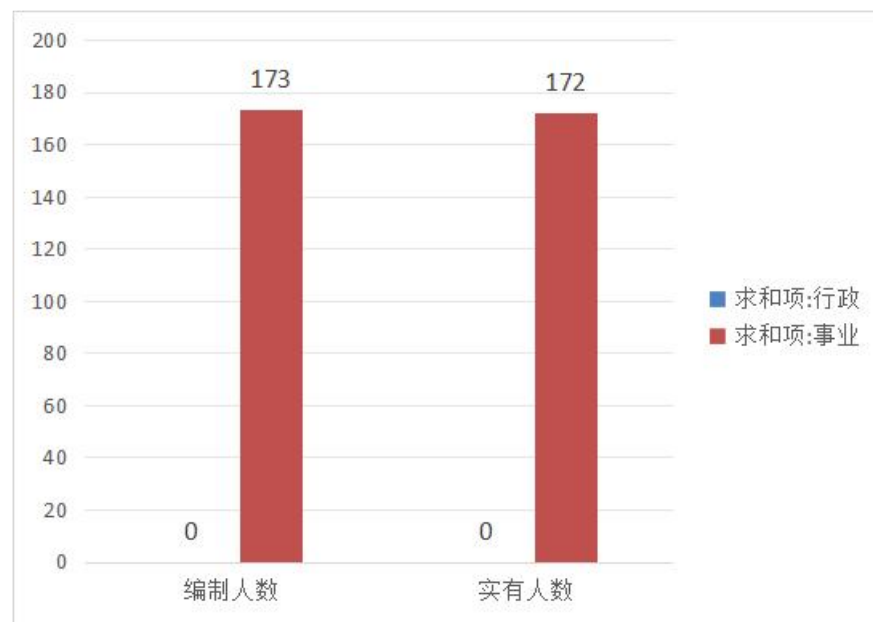
## 二、工作任务

1. 创建党建教育品牌。全面落实党组织领导的校长负责制，规范党组织建设，以党建带工会、带团建和少先队工作，持续深化“党建+”工作。2. 推进党风廉政建设。学校将认真开展以案促改，深入剖析典型案件，发挥警示教育作用，让广大党员干部和教职员工引以为戒，警钟长鸣。以清廉学校创建为契机，扎实创建市级清廉示范学校，让清廉之气充盈校园。3. 落实立德树人根本任务。认真贯彻落实《中小学生守则》《中学生日常行为规范》，经常开展爱国教育、法治教育、文明礼仪教育、心理健康教育、安全教育等主题教育，促使学生养成良好文明习惯和健全人格。4. 增强德育教育效果。制定德育工作计划，加强德育教育队伍培养，丰富六种育人模式，完善德育工作机制。开发德育课程，以学生行为养成教育、励志教育、价值观教育、感恩教育、劳动教育为途径，培养德智体美劳全面发展的学生。5. 深化教育教学改革。以“限时讲授”启动教学改革模式。以作业改革和课后服务夯实“双减”工作，以“五项举措”和“六大行动”狠抓教育质量提升，启动教育评价改革。6. 强化师资队伍培养。教师发展中心要继续以梁红豆工作坊为抓手，督促学习，注重引领，持续培训，不断促进教师专业成长和业务水平提高，努力建设高水平的管理队伍和高素质的

教师队伍。7. 坚守校园安全底线。建立健全安全管理长效机制，持续抓好安全教育、隐患排查整治、传染病防控、校园安保、食品饮水、道路交通、消防安全、防溺水、平安创建等重点工作，进一步打造和谐平安校园。8. 狠抓宿舍特色管理。本学期，由德育副校长牵头负总责，德育处、安全办、团委、总务处协同配合，在学生宿舍的管理、文化、服务等方面上水平，出经验，显特色，力争把我校的宿舍管理提升到一个新的水平。9. 提升学校办学品味。本学期，在保证教学的前提下，学校挤出资金用于安装学校宿舍楼、教学楼的软性防护网，主通道学生就餐雨棚，操场堡坎的绿化，打造“龙湾精神”为依托的校园文化改造升级，以此来美化校园环境，彰显农村全寄宿制初中的办学特色，提升学校办学品味。10. 强化学生心理健康教育。巩固“安康市心理健康教育特色学校”创建成果，形成“54321”心理健康教育模式，构建“五个一、四部室、三谈话、两活动、一课堂”的心理监护体系，给学生搭建了心理倾诉平台，营造了心理健康的环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 172 人（其中特设岗位教师 4 人），其中行政 0 人、事业 172 人。单位管理的离退休人员 142 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 2383.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2383.97 万元，较上年减少 453.09 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少；本单位当年预算支出 2383.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2383.97 万元，较上年减少 453.09 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2383.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2383.97 万元，较上年减少 453.09 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少；本单位当年财政拨款支出 2383.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2383.97 万元，较上年减少 453.09 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少。

## 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 2383.97 万元，较上年减少 453.09 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少。

### （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 2383.97 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 10.65 万元，较上年增加 10.65 万元，主要原因是科目调整，民办教师工资预算支出由初中教育调整到小学教育；

（2）初中教育（2050203）支出 1666.12 万元，较上年减少 445.05 万元，主要原因是人员调出及退休；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 251.08 万元，较上年减少 2.55 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位基本养老保险基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)125.60万元,较上年减少1.28万元,主要原因是人员调出及退休,机关事业单位职业年金缴费基数减少;

(5) 事业单位单位医疗(2101102)142.37万元,较上年增加17.9万元,主要原因是基数调整,事业单位医疗缴费基数增加;

(6) 住房公积金支出(2210201)188.15万元,较上年减少2.11万元,主要原因是人员调出及退休,住房公积金缴费基数减少;

### (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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2383.97万元,其中:

工资福利支出(301)2347.09万元,较上年减少430.54万元,主要原因是人员调出及退休,机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303)36.88万元,较上年减少2.55万元,原因是人员调出及退休,其他对个人和家庭的补助支出减少;

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 2383.97 万元，其中：

机关工资福利支出（505）2347.09 万元，较上年减少 430.54 万元，主要原因是人员调出及退休，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金预算减少。

对个人和家庭的补助支出（509）36.88 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是人员调出及退休，其他对个人和家庭的补助支出减少；

### **七、政府性基金预算支出情况**

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**

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，本单位无财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 2383.97 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，由主管部门统一预算。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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、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. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县高滩镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2025年无政府性基金收支预算          |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                          |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算  |
| 表12 | 部门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    | 2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                          |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及                      |

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

部门综合预算收支总表

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           | 2383.97 | 一、部门预算         | 2383.97 | 一、部门预算            | 2383.97 | 一、部门预算            | 2383.97 |
| 1、财政拨款           | 2383.97 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2373.32 | 1、机关工资福利支出        |         |
| (1)一般公共预算拨款      | 2383.97 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 2347.09 | 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        |         | 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      | 26.23   | 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         | 1676.77 | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 2347.09 |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 10.65   | 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         |         | 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    | 376.68  | (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       | 10.65   | 9、对个人和家庭的补助       | 36.88   |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 142.37  | (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      | 188.15  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 2383.97 | 本年支出合计         | 2383.97 | 本年支出合计            | 2383.97 | 本年支出合计            | 2383.97 |
| 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             | 2383.97 | 支出总计           | 2383.97 | 支出总计              | 2383.97 | 支出总计              | 2383.97 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门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           | 2383.97 | 一、财政拨款         | 2383.97 | 一、财政拨款            | 2383.97 | 一、财政拨款            | 2383.97 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2383.97 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2373.32 | 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         | 2347.09 | 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        |         | 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      | 26.23   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 1676.77 | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 2347.09 |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 10.65   | 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         |         | 7、对企业补助           |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 376.68  | (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       | 10.65   | 9、对个人和家庭的补助       | 36.88   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 142.37  | (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      | 188.15  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 2383.97 | 本年支出合计         | 2383.97 | 本年支出合计            | 2383.97 | 本年支出合计            | 2383.97 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 2383.97 | 支出总计           | 2383.97 | 支出总计              | 2383.97 | 支出总计              | 2383.97 |

表5

部门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               | 2383.97 | 2373.32 |        | 10.65    |    |
| 205     | 教育支出             | 1676.77 | 1666.12 |        | 10.65    |    |
| 20502   | 普通教育             | 1676.77 | 1666.12 |        | 10.65    |    |
| 2050202 | 小学教育             | 10.65   |         |        | 10.65    |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1666.12 | 1666.12 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 376.68  | 376.68  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 376.68  | 376.68  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.08  | 251.08  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.6   | 125.6   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 142.37  | 142.37  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 142.37  | 142.37  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 142.37  | 142.37  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 188.15  | 188.15  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 188.15  | 188.15  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.15  | 188.15  |        |          |    |

表6

部门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             |          |             | 2383.97 | 2373.32 |        | 10.65    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2347.09 | 2347.09 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 961.3   | 961.3   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 661.88  | 661.88  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 251.08  | 251.08  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 125.6   | 125.6   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 142.37  | 142.37  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 16.71   | 16.71   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 188.15  | 188.15  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 36.88   | 26.23   |        | 10.65    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 14.11   | 14.11   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 22.77   | 12.12   |        | 10.65    |    |

表7

# 部门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               | 2373.32 | 2373.32 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1666.12 | 1666.12 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 1666.12 | 1666.12 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             |         |         |        |    |
| 2050202 | 小学教育             |         |         |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1666.12 | 1666.12 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 376.68  | 376.68  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 376.68  | 376.68  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.08  | 251.08  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.6   | 125.6   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 142.37  | 142.37  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 142.37  | 142.37  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 142.37  | 142.37  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 188.15  | 188.15  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 188.15  | 188.15  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.15  | 188.15  |        |    |

表8

部门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             |          |             | 2373.32 | 2373.32 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2347.09 | 2347.09 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 961.3   | 961.3   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      |         |         |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 661.88  | 661.88  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 251.08  | 251.08  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 125.6   | 125.6   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 142.37  | 142.37  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 16.71   | 16.71   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 188.15  | 188.15  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             |         |         |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     |         |         |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 26.23   | 26.23   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 14.11   | 14.11   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |         |         |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 12.12   | 12.12   |        |    |

表9

部门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

部门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         | 10.65 |                                                                                              |
| 116    | 紫阳县教育体育局   | 10.65 |                                                                                              |
| 116015 | 紫阳县高滩镇中心学校 | 10.65 |                                                                                              |
| -      | 紫阳县高滩镇中心学校 | 10.65 |                                                                                              |
|        | 本级专项资金     | 10.65 |                                                                                              |
|        | A33民办教师工资  | 10.65 | 因解决民办教师生活及维稳需要，解决高滩镇4名民办教师待遇问题，每名民办教师预算1950元，每人每年需资金23400元，降温费每人930元，取暖费每人2300元，合计需资金106520元 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |       |             |                |             |               |
|--------------|-------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |       | 本级专项资金      |                |             |               |
| 主管部门         |       | 紫阳县教育体育和科技局 |                |             |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:    | 10.65          |             | 执行率分值（10分）    |
|              |       | 其中：财政拨款     | 10.65          |             |               |
|              |       | 其他资金        | 0              |             |               |
| 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         | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本        | 学校其他特别经费支出     | 106520元     | 10            |
|              |       | 社会成本        |                |             |               |
|              |       | 生态环境成本      |                |             |               |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 补助民办教师人数       | 4人          | 10            |
|              |       | 质量指标        | 项目实施的必要性       | ≥ 90%       | 10            |
|              |       |             | 专项补贴及时率        | ≥ 90%       | 10            |
|              |       | 时效指标        | 执行时间           | 2025年1月-12月 | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 提高民办教师生活质量     | ≥90%        | 10            |
|              |       | 社会效益指标      | 保障受补助人员的基本生活水平 | 1950元/月     | 10            |
|              |       | 生态效益指标      |                |             |               |
|              |       | 可持续影响指标     | 补助影响年度         | 1年          | 10            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 民办教师满意率        | ≥80%        | 10            |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                              |           | 紫阳县高滩镇中心学校                                  |                    |         |           |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------|
| 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<br>（10分） |
|          |                                                                                                                                              |           |                                             | 总额                 | 财政拨款    | 其他资金      |                |
|          | 单位经费                                                                                                                                         |           | 保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障各项履职工作正常开展，促进学校教育质量提升 | 2373.32            | 2373.32 |           |                |
|          | 金额合计                                                                                                                                         |           | 2373.32                                     | 2373.32            |         |           |                |
| 年度总体目标   | 1.保障教师工资福利待遇；2.保障学校日常正常运转；3.保障学校校舍安全；4.保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳定乡村学校教师队伍；5.落实家庭经济困难学生生活补助；6.提升农村义务教育学生营养状况。 7.保障教师研修活动、培训活动顺利开展。6.提升农村义务教育学生营养状况。 |           |                                             |                    |         |           |                |
| 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                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 预算资金金额                                      | 2373.32万元          |         | 8         |                |
|          | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 机构人员：在职教职工；离退休教师；                           | 合计314人；172人；142人   |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 学生人数：学前学生；义务教育学生                            | 合计2108人；212人；1896人 |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 营养计划补助标准；人数                                 | 5元每天每人；1896人       |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 培训次数；人数；天数                                  | 28次；172人；55天       |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 乡村教师生活补助人数                                  | 168人               |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 特岗教师人数                                      | 14人                |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数                       | 1050人；120人         |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 保障学校聘请炊事员、临聘教师人数                            | 25人；18人            |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 教学设备购置                                      | 1批                 |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              | 质量指标      | 学生资助政策执行率及资助程序合规率                           | ≥95%               |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 重点支出安排率及支出合规率                               | ≥95%               |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 采购物资设备质量合格率                                 | 100%               |         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                              | 时效指标      | 预算执行及时率；年度重点工作办结率                           | ≥90%； ≥98%         |         | 7         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 执行时间                                        | 2025年1-12月         |         | 7         |                |
|          | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障学校正常运转                                    | ≥95%               |         | 6         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 改善教学条件，提升办学水平                               | ≥95%               |         | 6         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 确保教师队伍稳定，促进城乡教育均衡发展                         | ≥95%               |         | 6         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 确保困难学生顺利入学、学生身体营养均衡                         | ≥95%               |         | 6         |                |
|          |                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限（年）                                 | ≥1                 |         | 8         |                |
|          | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                                       | ≥80%               |         | 4         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 学生满意度                                       | ≥80%               |         | 4         |                |
|          |                                                                                                                                              |           | 家长满意度                                       | ≥80%               |         | 4         |                |

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    |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>标       | 实施期总目标    |               |       | 年度总目标   |  |     |                    |
|                |           |               |       |         |  |     |                    |
| 年度绩<br>效指<br>标 | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标  |         |  | 指标值 | 分值权重<br>(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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。