

附件 1

紫阳县双安镇九年制学校
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. 组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构设置

紫阳县双安镇九年制学校是紫阳县教育体育局下的二级单位，本部门内设办公室 6 个：

德育处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

校团委：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

信息中心：全面负责学校信息化建设及学校文化宣传。

学生资助办公室：负责家庭经济困难学生认定、资助资金发放、资助政策宣传等

二、工作任务

以全县开学教育会议精神为指南，学校逐步实行精细化管理，创建和谐型校园。以加强教师的职业道德建设为基础，以培养学生良好的行为习惯为主线，突出德育首要地位。坚持推进“真学课堂”改革，以提高课堂教学的有效性为突破口，以深入学习知名教师为载体，以促进学生全面发展和教师专业成长为目标，切实提高课堂效率，提升办学品味。

1.坚持以预防和教育为中心的安全管理，巩固“省级平安校园”成果，确保无安全责任事故发生。狠抓安全责任落实，层层签订安全责任书，强化责任追究，切实落实“一岗双责”的工作要求。建立安全隐患排查台帐，及时排查和消除校园及周边安全隐患，确保安全万无一失。定期组织安全大检查活动，加强对师生安全教育，建立安全教育台帐。德育处要做到“月有安全教育的重点、周有安全教育的主题”，加强对森林防火、消防安全、防溺水、防电信诈骗、交通安全等的教育。加大安全日常工作管理力度，强化实验药品管理、电路管理。严禁学生携带管制刀具、手机、打火机、火柴、电子

产品等进入校园，坚持班级天排查、年级组周排查、学校半月排查的隐患排查机制，杜绝安全事故的发生。加强门卫工作，杜绝外来人员干扰，凡进入校园必须争得联系人同意做好登记方可入校，狠抓安全机制建设。加强各类安全预案建设，制定校园各个层面、各个领域、各个角落的安全管理细则。加强安全应急疏散预演，提高师生的自救能力。

2. 坚持以爱岗敬业为核心的师德管理

加强学习，督促教职工清正、廉洁、自律，及时解决突出性焦点问题。加强组织建设和精神文明建设，积极贯彻党的方针、政策、法律法规，发展入党积极分子。认真贯彻执行《安康市及紫阳县教师“十不准”》，《中小学教师职业道德规范》。坚持以养成教育为中心的德育管理，树立德育为教学质量服务的理念。抓德育、促教学、提质量。

3. 坚持以课堂教学为中心的教学管理

加大教学常规督查力度。从预备时间起就要查教师的候课，督查师生做好课堂教学的各项准备；督查课堂教学的有效性，做好有效导入、有效讲授有效提问、有效倾听、有效评价；班子成员要深入课堂，继续坚持每周最少听课一节的要求，参与教务处的各项检查。

狠抓“真学课堂”教学的研究。课堂是管理之根，课堂是育人之本，课堂是实施教育教学的主阵

地。一方面要通过抓教师日常备课，抓日常的每一节常态课，全面提高课堂教学质量。另一方面还要抓汇报课、公开课、观摩课、示范课、优质课等各类赛课活动，打造优质高效课堂。

注重学生学习情感、态度习惯的培养，强化良好学风训练，使学生养成自觉学习的习惯和积极进取的心理品质。教给学生学习的方法，培养学生自主学习能力。

抓好教研常规，开展各类学科竞赛活动。倡导教师积极撰写教育教学论文、教育随笔。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。

加强课题研究。重点抓好县级课题和校本课题研究的过程管理和指导。在研究工作中，要树立“问题即课题，工作即研究”思想。

4. 坚持以服务保障为中心的后勤管理，确保教育教学工作正常运转

学校总务处始终坚持围绕一个中心，即后勤工作要围绕教育教学这个中心；搞好两个服务，一是搞好教育教学服务，二是搞好师生生活服务，解决师生的后顾之忧，让师生以旺盛的精力和充沛的体力投入到教育教学中去。

加强寄宿制的管理，规范寄宿制各项规章制度，由德育处牵头对寄宿学生进行管理教育，监管学生宿舍卫生工作，注重寄宿学生安全，签定安全责任书，做到每天值班巡查。

加强膳食中心的管理。由总务处牵头对食堂的膳食进行监督管理，严把食品进出口关，注重食物样品的留存和资料记录，监督食堂卫生工作，杜绝食物、饮水中毒及不卫生引起的疾病。

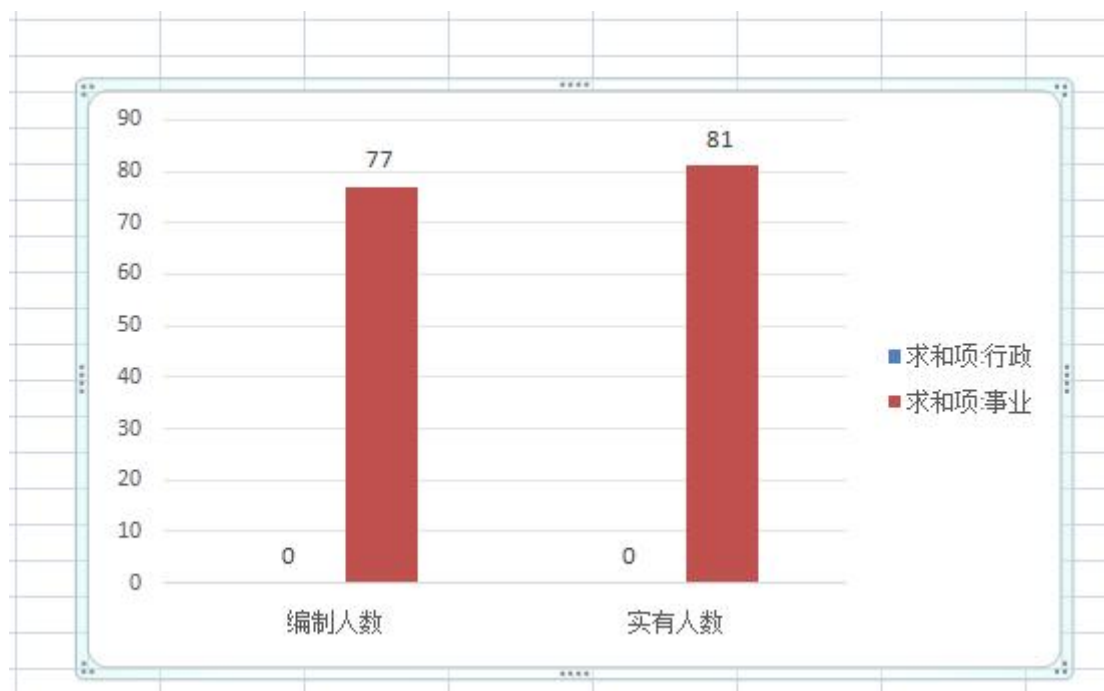
5. 坚持以创建特色为中心的文体卫生管理，让校园生活充满生机与活力

抓好“整脏治乱”工作，随时保持校园、教室、办公室干净整洁。加强卫生常识的宣传和学习，培养师生养成良好的卫生习惯。

坚持抓好“两操”，认真上好体育课，积极开展各种体育活动，保障学生在校体育锻炼时间每天不少于1小时，让学生充分加强体育锻炼，提高学生身体素质。做好体育达标测试和中考体育工作。成立各类兴趣小组，开展好课外兴趣小组活动，组织好春季运动会和红五月歌咏比赛工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 42 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1095.71万元，其中一般公共预算拨款收入1095.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少

73.67 万元，主要原因是人员较少，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人；本单位当年预算支出 1095.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.67 万元，主要原因是人员较少，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1095.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.67 万元，主要原因人员较少，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人；本单位当年财政拨款支出 1095.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.67 万元，主要原因是人员较少，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人。

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 1095.71 万元，较上年减少 73.67 万元，主要原因是人员较少，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人。

（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 1095.71 万元，其中：

1. 小学教育支出（2050202）143.56 万元，较上年减少 420.28 万元，原因是部分资金调整到初中教育支出（2050203）预算；

2. 初中教育支出（2050203）625.09 万元，较上年增加 337.5 万元，原因是部分小学教育支出（2050202）调整到本科目预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.47，较上年增加 1.43 万元，原因是 2024 年 7 月进行了工资提标，养老保险缴费基数提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.77 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2024 年 7 月进行了工资提标，职业年金缴费基数提高；

5. 事业单位医疗支出（2101102）63.10 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是 2024 年 7 月进行了工资提标，医疗保险缴费基数提高；

6. 住房公积金支出（2210201）87.72 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2024 年 7 月进行了

工资提标，住房公积金缴费基数提高。

（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 1095.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1087.04 万元，较上年减少 74.19 万元，原因是人员较少 12 人，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）8.67 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是增加 3 名退休人员。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）1087.04 万元，较上年减少 74.19 万元，原因是人员较少 12 人，其中退休 3 人，辞职 1 人，调出 8 人；

对个人和家庭的补助（509）8.67 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是增加退休人员 3 人。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 1095.71 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

本年及上年无公用经费预算。

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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县双安镇九年制学校

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未安排政府采购预算
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	本单位2024年年初暂未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,095.71	一、部门预算	1,095.71	一、部门预算	1,095.71	一、部门预算	1,095.71
1、财政拨款	1,095.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,095.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,095.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,087.04	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	8.67	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	768.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,087.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	176.24	(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	8.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.10	(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	87.72				
		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	1,095.71	本年支出合计	1,095.71	本年支出合计	1,095.71	本年支出合计	1,095.71
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	1,095.71	支出总计	1,095.71	支出总计	1,095.71	支出总计	1,095.71

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	1,095.71	一、财政拨款	1,095.71	一、财政拨款	1095.71	一、财政拨款	1,095.71
1、一般公共预算拨款	1,095.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,095.71	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	1,087.04	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	8.67	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	768.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,087.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	176.24	(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	8.67
		10、卫生健康支出	63.10	(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	87.72				
		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	1,095.71	本年支出合计	1,095.71	本年支出合计	1,095.71	本年支出合计	1,095.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,095.71	支出总计	1,095.71	支出总计	1,095.71	支出总计	1,095.71

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		1095.71	1095.71			
205	教育支出	768.65	768.65			
20502	普通教育	768.65	768.65			
2050202	小学教育	143.56	143.56			
2050203	初中教育	625.09	625.09			
208	社会保障和就业支出	176.24	176.24			
20805	行政事业单位养老支出	176.24	176.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.47	117.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77			
210	卫生健康支出	63.10	63.10			
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10			
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10			
221	住房保障支出	87.72	87.72			
22102	住房改革支出	87.72	87.72			
2210201	住房公积金	87.72	87.72			

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			1095.71	1095.71			
301	工资福利支出			1087.04	1087.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575.86	575.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.3	176.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.47	117.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.77	58.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.1	63.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.72	87.72			
303	对个人和家庭的补助			8.67	8.67			
30302	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.08	4.08			

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	1095.71	1095.71		
205	教育支出	768.65	768.65		
20502	普通教育	768.65	768.65		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	143.56	143.56		
2050203	初中教育	625.09	625.09		
208	社会保障和就业支出	176.24	176.24		
20805	行政事业单位养老支出	176.24	176.24		
2080505	机关事业单位基本养老	117.47	117.47		
2080506	机关事业单位职业年金	58.77	58.77		
210	卫生健康支出	63.10	63.10		
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10		
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10		
221	住房保障支出	87.72	87.72		
22102	住房改革支出	87.72	87.72		
2210201	住房公积金	87.72	87.72		

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：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			1095.71	1095.71		
301	工资福利支出			1087.04	1087.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575.86	575.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.30	176.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.47	117.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.77	58.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.10	63.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.72	87.72		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.67	8.67		
30302	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59		
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	4.08	4.08		

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值（10分）
		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	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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县双安镇九年制学校			
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	
	保障人员工资福利	保障学校人员工资及社会保险缴费等	1095.71	1095.71		
	金额合计		1095.71	1095.71		
年度 总体 目标	1.保障教师工资福利待遇； 2.保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳定乡村教师学校队伍； 3.保障学校各项工作顺利开展，促进教育均衡发展，提高基础教育效益。					
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	预算资金金额（万元）		1095.71	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人数（人）：在职教师；退休教师；遗属		合计134人：其中在职81人，退休43人、遗属10人	10
			学校数（所）		共3所，其中九年学校1所，幼儿园1所，教学点1个	5
		质量指标	资金发放率及发放标准率		100%	5
		时效指标	资金执行时间		2025年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师薪资待遇，保障教师合法权益		100%	10
			稳定教师队伍，促进城乡教育均衡持续发展		100%	5
			保障特岗教师工资待遇，更好的为乡村教育发挥效益		100%	5
			保障学校正常运转，促进教育事业蓬勃发展，为乡村发展提供人才保障。		100%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5

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。

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 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			
	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					

年度 绩效 指标		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。