

附件 1

**紫阳县城关镇中心学校
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) 部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、

方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的的人深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划的组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的

联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好地外部条件。

（二）机构设置

本部门现设有校长办公室、学生资助中心、信息中心、财务室、教务室、德育处、少先队部。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神以及《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》，认真落实县委十六届八次全会暨县委经济工作会议精神，落细落深全县教体系统春季开学会议及“双减”政策和新课标要求，守正出新，砥砺奋进，努力做适合学生的教育，办人民满意的学校。

1. 党建引领。进一步强化党建引领，积极落实“三会一课”，认真按规开展主题党日。以党建带群团，精心打造校园文化，将红色基因根植于少先队队员心中；发挥党员示范作用，促进教师专业发展；走进社区，将志愿服务落到实处。

2. 德育工作。落实五育并举的工作重点，坚持全员育人、全程育人，培养学生养成良好的行为习惯，巩固养成教育成果。坚持教育中的爱与责任，坚持教育中的儿童立场，推动学生自主管理和个性发展。

3. 教学管理。以新课标为准绳，以“双减”为导向，以研促教，更新教师观念，提高课堂效率，提升教育教学质量，推进课程育人。丰富课后服务形式，完善课后服务机制，实现减负提质。

4. 教育科研。以教共体为依托，多渠道、多形式、加强师资培训，注重校骨干教师梯队建设，以打造有效课堂为路径，铸“四有好教师”团队为主题，培养教师良好的科研意识和科研能力，将科研与教学实践相结合，激活学校高质量发展内引擎。

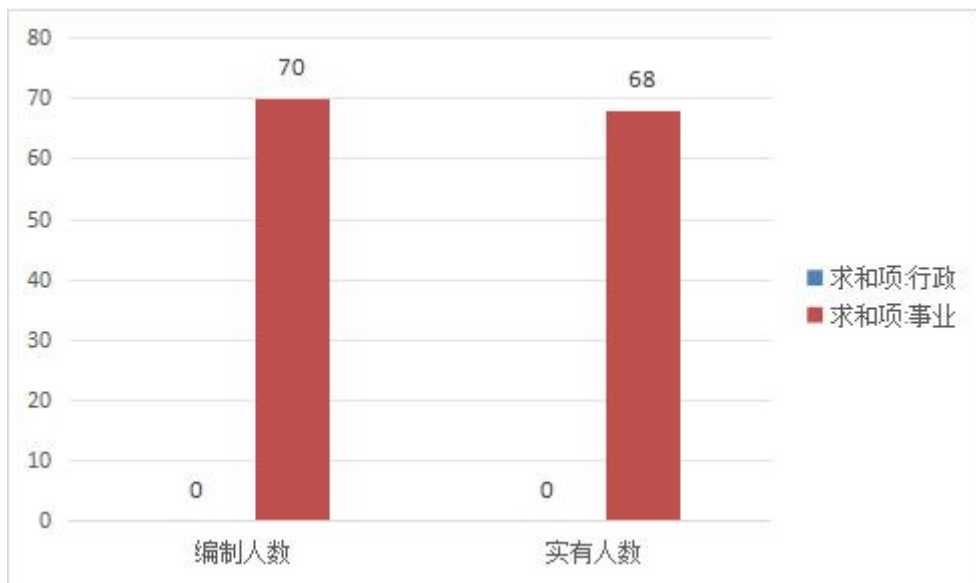
5. 书香校园。积极营造书香氛围，丰富诵读形式与内容，让阅读滋养童年，让经典启迪人生。

6. 特色发展。坚持传承与发展并行，发展学校特色，做亮红领巾特色品牌，培养学生良好习惯，以文化育人。聚焦 stem 课程培训，落实学校校本课程建设整体规划，发挥全面育人作用。

7. 校园安全。加强法治教育、安全教育、心理健康教育，提高校园餐安全管理和师生安全防范意识，培养健康的心理，提升师生维护安全能力。坚持把师生生命安全和身体健康放在首位，树牢师生安全意识，保证校园安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 162 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 891.676 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.676 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 97.374 万元，主要原因是半年绩效和取暖费未预算；本单位当年预算支出 891.676 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.676 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 97.374 万元，主要原因是半年绩效和取暖费未预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 891.676 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.676 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 97.374 万元，主要原因是半年绩效和取暖费未预算；本单位当年财政拨款支出 891.676 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.676 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加减少 97.374 万元，主要原因是半年绩效和取暖费未预算。

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 891.676 万元，较上年减少 97.374 万元，主要原因是半年绩效和取暖费未预算。

（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 891.676 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

2. 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元；

3. 事业运行（2010650）891.676 万元，较上年减少 97.374 万元，原因是半年绩效和取暖费未预算。

（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 891.676 万元，其中：

工资福利支出（301）864.65万元，较上年减少79.763万元，原因是半年绩效和取暖费未预算；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）27.026万元，较上年减少17.611万元，原因是半年绩效和取暖费未预算。

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891.676万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年减少0万元，原因是半年绩效和取暖费未预算；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）866.519万元，较上年减少93.141万元，原因是半年绩效和取暖费未预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助（509）25.157万元，较上年减少4.233万元，原因是半年绩效和取暖费

未预算。

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“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

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 891.676 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，较上年增加 0 万元。

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

（详见附表）

紫阳县城关镇中心学校

2025年4月28日

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县城关镇中心学校

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年部门综合预算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年部门综合预算无政府采购预算
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	2025年部门综合预算无一般公共预算拨款“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	无2025年专项资金预算

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,916,760.00	一、财政拨款	8,916,760.00	一、财政拨款	8,916,760.00	一、财政拨款	8,916,760.00
1、一般公共预算拨款	8,916,760.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	8,863,500.00	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	8,646,500.00	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	217,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出	6,003,660.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	8,665,190.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	53,260.00	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	1,479,200.00	(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	53,260.00	9、对个人和家庭的补助	251,570.00
		10、卫生健康支出	699,300.00	(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	734,600.00		-		-
		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	8,916,760.00	本年支出合计	8,916,760.00	本年支出合计	8,916,760.00	本年支出合计	8,916,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,916,760.00	支出总计	8,916,760.00	支出总计	8,916,760.00	支出总计	8,916,760.00

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：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	8,916,760.00	8,863,500.00	-	53,260.00	**
205	教育支出	6,003,660.00	5,950,400.00	-	53,260.00	
20502	普通教育	6,003,660.00	5,950,400.00	-	53,260.00	
2050202	小学教育	6,003,660.00	5,950,400.00	-	53,260.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,200.00	1,479,200.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	1,479,200.00	1,479,200.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,000.00	986,000.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,200.00	493,200.00	-	-	
210	卫生健康支出	699,300.00	699,300.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	699,300.00	699,300.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	699,300.00	699,300.00	-	-	
221	住房保障支出	734,600.00	734,600.00	-	-	
22102	住房改革支出	734,600.00	734,600.00	-	-	
2210201	住房公积金	734,600.00	734,600.00	-	-	

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：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			8,916,760.00	8,863,500.00	-	53,260.00	**
301	工资福利支出			8,646,500.00	8,646,500.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,413,200.00	4,413,200.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,254,800.00	1,254,800.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,000.00	986,000.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,200.00	493,200.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	699,300.00	699,300.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,600.00	734,600.00	-	-	
303	对个人和家庭的补助			270,260.00	217,000.00	-	53,260.00	
30302	退休费	50905	离退休费	152,000.00	152,000.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,260.00	-	-	53,260.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,000.00	65,000.00	-	-	

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：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	8,863,500.00	8,863,500.00		**
205	教育支出	5,950,400.00	5,950,400.00		
20502	普通教育	5,950,400.00	5,950,400.00		
2050201	学前教育	-	-		
2050202	小学教育	5,950,400.00	5,950,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,479,200.00	1,479,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,479,200.00	1,479,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,000.00	986,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,200.00	493,200.00		
210	卫生健康支出	699,300.00	699,300.00		
21011	行政事业单位医疗	699,300.00	699,300.00		
2101102	事业单位医疗	699,300.00	699,300.00		
221	住房保障支出	734,600.00	734,600.00		
22102	住房改革支出	734,600.00	734,600.00		
2210201	住房公积金	734,600.00	734,600.00		

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			8,863,500.00	8,863,500.00		
301	工资福利支出			8,646,500.00	8,646,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,413,200.00	4,413,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,254,800.00	1,254,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,000.00	986,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,200.00	493,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	699,300.00	699,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,600.00	734,600.00		
302	商品和服务支出			-	-		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-		
30216	培训费	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			217,000.00	217,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	152,000.00	152,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-		
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	65,000.00	65,000.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116	紫阳县教育体育局	53,260.00	
116004	紫阳县城关镇中心学校	53,260.00	
	本级专项资金	53,260.00	
	其他人员	53,260.00	
	A33民办教师工资	53,260.00	2025年民办教师生活补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A33民办教师工资		
主管部门	紫阳县教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.326	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5.326	
	其他资金		
年度目标	保障民办教师生活补助		

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	53260元	10
		社会成本	惠及人数	2人	10
		生态环境成本指标	惠及家庭	2个	10
	产出指标	数量指标	人均补助	26630元	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	5
			执行时间	2025年1—12月	5
		经济效益指标	减轻家庭负担	53260元	10

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县城关镇中心学校				
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 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			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，促进全县教育质量提升	891.68	891.68	
	金额合计		891.68	891.68		

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。				
	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	891.68万元	5
			机构人员：在职教职工，遗属，离退休教师	合计235人，在职教职工68人，遗属68人，离退休教师162人	2

年度绩效指标

产出指标

数量指标

学生人数：学前学生；义务教育学生	872人；1081人	2
营养计划补助标准；人数	5元每天每人；1081人	5
培训次数：人数；天数	50次；67人；15天	5
乡村教师生活补助人数	3人	1
特岗教师人数	0人	1
义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数	555人；196人	2
保障学校聘请炊事员、临聘教师人数	11人；4人	2
教学设备购置	5批次	5
学生资助政策执行率及资助程序和规律	100%	5
重点支出安排率及支出合规率	100%	5

质量指标

		采购物资设备质量合格率	100%	5
	时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%； 100%	5
		执行时间	2025年1—12月	2
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5
		改善教学条件，提升办学水平	100%	5
		确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	5
		确保困难学生顺利入学、学生身体营养均衡	100%	5
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
		学生满意度	≥95%	5

		家长满意度	$\geq 95\%$	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。

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			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		
执行率分值 (10分)						

总体目标					
	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			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			

年度绩效指标

年度绩效指标	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。