

附件 1

**紫阳县蒿坪镇中心学校
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

蒿坪镇中心学校主要职能是宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治学，制定符合本校实际的教育发展规划的学校布局调整规划，组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织本校的教育教学及改革，全力推进素质教育，为教育教学提供管理保障，加强中小学、幼儿园教育教学管理，代管辖区内民办幼儿园。办人民满意的教育。

（二）机构设置

1、办公室负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；整理学校大事记，按时完成档案整理工作；负责做好学校重大信息的上报工作；负责学校的接待和教师出勤统计、年度考核工作；综合协调各部门工作。

2、教务处：深入课堂开展教育教学调研，负责做好年级组、师生的教育教学质量的评定、

评估工作；根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教学科研工作

3、政教处：负责学校德育工作，加强对学生的道德思想、行为习惯教育，做好班主任管理工作以及负责学校卫生工作。

4、总务处：负责学校的后勤保障工作；负责财务日常管理工作和营养改善计划工作。

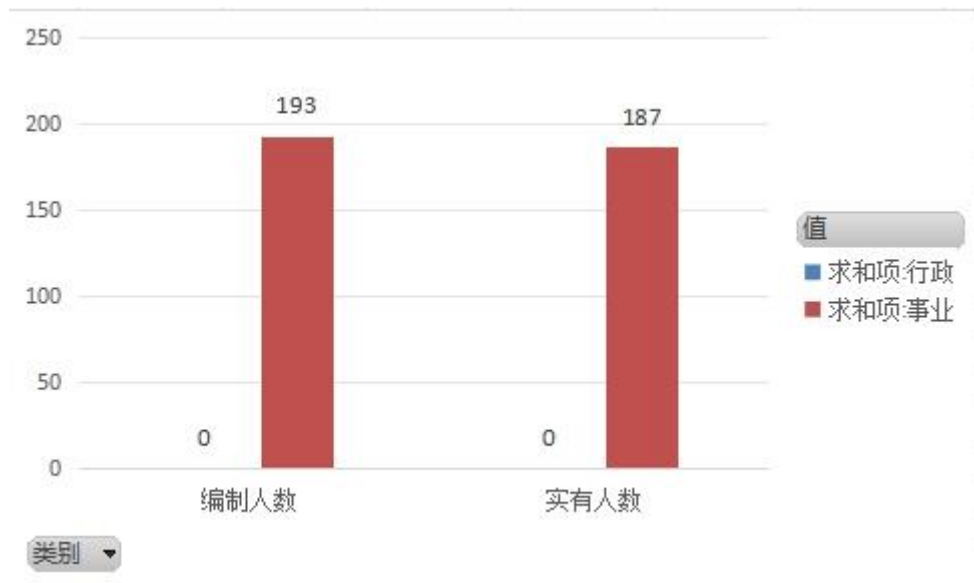
5、电教中心：负责学校信息化设备设施的正常运作和维护，推进与实施教育信息化等工作。

二、工作任务

全面落实上级主管部门的决策部署，全面提高教育教学质量。狠抓支部党建引领、教育教学质量提升、校园安全稳定、教师队伍建设、办学条件改善重点工作，实现全镇教育工作又好又快发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 193 人，其中行政编制 0 人、事业编制 193 人；实有人员 187 人，其中行政 0 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 111 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 2532.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2532.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 2532.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2532.28 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是主要原因是

减少形成的工资福利预算支出递减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2532.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2532.28 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 2532.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2532.28 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减。。

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 2532.28 万元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是在职人员减少。

（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 2532.28 万元，其中：

1. 小学教育支出（2050202）858.00 万元，较上年增加 858.00 万元，原因是部分中学学教育支

出（20250203）调整到本科目预算；

2. 初中教育支出（2050203）926.08万元，较上年减少868.75万元，原因是部分资金调整到小学教育支出（2050202）预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）267.77万元，较上年减少5.64万元，原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）133.96万元，较上年减少2.80万元，原因是在职人员减少；

5. 事业单位医疗支出（2101102）146.59万元，较上年增加12.61万元，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）199.88万元，较上年减少4.52万元，原因是在职人员减少。

（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2532.28万元，其中：

工资福利支出（301）2508.45万元，较上年减少13.38万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）0元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）23.83万元，较上年增加2.29万元，原因是原因是本单位退休人员增加以及民办退养人员生活补助标准提高；

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2532.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2528.35万元，较上年减少55.46万元，原因是在职人员退休及调出形成的预算支出减少；

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（509）3.93万元，较上年增加0.096万元，原因是本单位民办退养人员生活补助标准提高；

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 2532.28 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：紫阳县蒿坪镇中心学校

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	本单位不涉及
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	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	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	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4

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	25,322,848.80	一、财政拨款	25,322,848.80	一、财政拨款	25,322,848.80	一、财政拨款	25,322,848.80
1、一般公共预算拨款	25,322,848.80	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	25,283,500.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	25,084,500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	199,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	17,840,848.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,283,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,348.80	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,017,300.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39,348.80	9、对个人和家庭的补助	39,348.80
		10、卫生健康支出	1,465,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		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	1,998,800.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	25,322,848.80	25,283,500.00		39,348.80	
205	教育支出	17,840,848.80	17,801,500.00		39,348.80	
20502	普通教育	17,840,848.80	17,801,500.00		39,348.80	
2050202	小学教育	8,580,023.80	8,540,675.00		39,348.80	
2050203	初中教育	9,260,825.00	9,260,825.00			
208	社会保障和就业支出	4,017,300.00	4,017,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,017,300.00	4,017,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,677,700.00	2,677,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,600.00	1,339,600.00			
210	卫生健康支出	1,465,900.00	1,465,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,465,900.00	1,465,900.00			
2101102	事业单位医疗	1,465,900.00	1,465,900.00			
221	住房保障支出	1,998,800.00	1,998,800.00			
22102	住房改革支出	1,998,800.00	1,998,800.00			
2210201	住房公积金	1,998,800.00	1,998,800.00			

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			25,322,848.80	25,283,500.00		39,348.80	
301	工资福利支出			25,084,500.00	25,084,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,598,825.00	4,598,825.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,825,775.00	12,825,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,677,700.00	2,677,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,339,600.00	1,339,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,465,900.00	1,465,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177,900.00	177,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,998,800.00	1,998,800.00			
303	对个人和家庭的补助			238,348.80	199,000.00		39,348.80	
30302	退休费	50905	离退休费	123,700.00	123,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,648.80	75,300.00		39,348.80	

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	25,283,500.00	25,283,500.00		
205	教育支出	17,801,500.00	17,801,500.00		
20502	普通教育	17,801,500.00	17,801,500.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,540,675.00	8,540,675.00		
2050203	初中教育	9,260,825.00	9,260,825.00		
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	4,017,300.00	4,017,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,017,300.00	4,017,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,677,700.00	2,677,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,600.00	1,339,600.00		
210	卫生健康支出	1,465,900.00	1,465,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,465,900.00	1,465,900.00		
2101102	事业单位医疗	1,465,900.00	1,465,900.00		
221	住房保障支出	1,998,800.00	1,998,800.00		
22102	住房改革支出	1,998,800.00	1,998,800.00		
2210201	住房公积金	1,998,800.00	1,998,800.00		

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			25,283,500.00	25,283,500.00		
301	工资福利支出			25,084,500.00	25,084,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,598,825.00	4,598,825.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,825,775.00	12,825,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,677,700.00	2,677,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,339,600.00	1,339,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,465,900.00	1,465,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177,900.00	177,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,998,800.00	1,998,800.00		
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			199,000.00	199,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,700.00	123,700.00		
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	75,300.00	75,300.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A33其他人员生活补助				
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:	39348.8元			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	39348.8元			
	其他资金				
年度目标	目标1: 按标准按时足额发放民办退养人员生活补助39348.8元 目标2: 提高民办退养人员生活水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标

成本指标	经济成本	民办退养人员支出总成本	39348.8元	10
产出指标	数量指标	符合享受生活补助人数	1人	5
	质量指标	文件执行率	100%	10
		发放标准达标率	100%	5
		补助对象合规率	100%	5
		经费到位率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5
		预算执行及时发放率进度	100%	10
效益指标	经济效益指标	对个人和家庭补助支出	39348.8元	10
	社会效益指标	确保发放民办退养人员生活补助到位率	100%	5
		民办退养人员政策知晓率	100%	5
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5

	满意度指标	服务对象满意度 指标	民办退养人员满意度	≥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		紫阳县蒿坪镇中心学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	25322848.80	25322848.80		
金额合计		25322848.80	25322848.80			

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。				
	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(元)	25322848.8	10
		社会 成本			

	生态环境成本					
		机构人数（人）：在职教师；退休教师；遗属			合计318人：其中在职187人，退休111人、遗属20人	10

年度绩效指标

产出指标	数量指标	学校数（所）	共7所，其中初级中学1所完全小学2所，幼儿园2所，教学点2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	$\geq 95\%$	5
		群众满意度	$\geq 95\%$	5
		学生满意度	$\geq 95\%$	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)

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

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。