

附件 1

紫阳县毛坝镇中心学校
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

我单位实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

本部门设有校长办、教务处、德育处、总务处、学生资助办公室、工会。

二、工作任务

回首过去的 2024 年，学校在县教体局和毛坝镇党委政府的 指导支持下，在全体师生的共同努力下，各项工作持续向前发展。 现对学校 2024 年度工作情况进行总结如下：

一、抓党建，为学校发展擘画未来蓝图。学校始终将党建工作 作为学校发展的重要引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的教育方针政策，开展主题教育和 “党史” 学习，扎实推进 “三会一课” 制度，扛起 “双培养” 重担，定期 组织党员教师开展政治理论学习，

充分发挥党员教师的先锋模范作用，设立“党员示范岗”，激励党员教师在教育教学、师德师风等方面成为全校师生的榜样。开展党日活动，月月有主题。精心打造“筑梦幸福”党建品牌，在创建清廉校园示范校过程中，巧融“竹引清风、山领气廉”于党建工作；组织全镇教师开展了8次“教育讲堂”，让优秀的党员和干部引领示范；依托竹山文化，改写校容校貌，锚定培养幸福竹山娃航向，提炼“守拙创新”育人内涵，让竹山文化与党建工作深度融合，擘画学校未来发展的蓝图。

二、抓教学，为学校质量提升筑牢根基。教学质量是学校的生命与核心，学校在师资队伍建设上大力倡导教师积极投身各级教育部门组织的继续教育活动76人次，精心选派教师奔赴各地参与前沿培训学习24人次。这些培训让我们的老师亲身浸润于先进的教育思潮之中，汲取创新灵感，归来后为课堂注入全新活力。通过“请进来，走出去”，我校与教共体核心校紫阳二小在教学教研方面互惠互融，共同举办了3次教研活动，通过空中课堂、“双师课堂”，让教师“有光可追，有标可寻”。在教学管理环节上教务处严格落实日常教学管理事务，坚持深入教学一线，常态化进行听推门课42节，课后与教师谈心谈话谈教学，积极参与教研讨论，力求精准把握教学动态，以第一手信息为基石，周期性组织质量分析会，为教师们量身定制改进建议，助力教育教学水平

稳步提升。重视学业检测数据的深度分析，为教学策略的调整提供依据，学生的学业成绩和综合素质在过去一段时间内有了显著的提高。在第四轮“316”工程评估中获得“优秀”等次。

三、抓安全，为师生生命健康保驾护航。安全是学校工作的重中之重，学校制定并完善全面细致的安全管理制度体系，且根据形势更新安全预案，确保发挥实效。成立安全保卫工作领导小组，组建年轻男教师的护校队，筑牢校园安全防线。学期初，签订安全责任书，构建严密责任体系。警校合作中，遵循“换人不换岗”原则聘请法治副校长，定期开展法制讲座，提升师生法律与安全意识。开展安全演练，增强师生自救自护和应急反应能力。推行借助班会、晨会、校园广播、宣传栏以及致家长一封信等多种渠道，全方位开展安全教育活动。与毛坝交警中队协作改善进校路段交通，推行“四位一体”护学岗机制，动员家长执勤。积极争取资金实施人车分流导引，配合调整路障，保障学生路途安全。学校内部实行师生用餐分离制度，督促有序配餐。对特殊学生实施“一人四管”模式，重视家校沟通，定期召开家长会。通过这些工作举措，为师生营造出一个安全稳定、和谐有序的校园环境。

四、抓后勤，为校园运转提供坚实保障。后勤保障工作是学校正常运转的基础，学校努力加强学

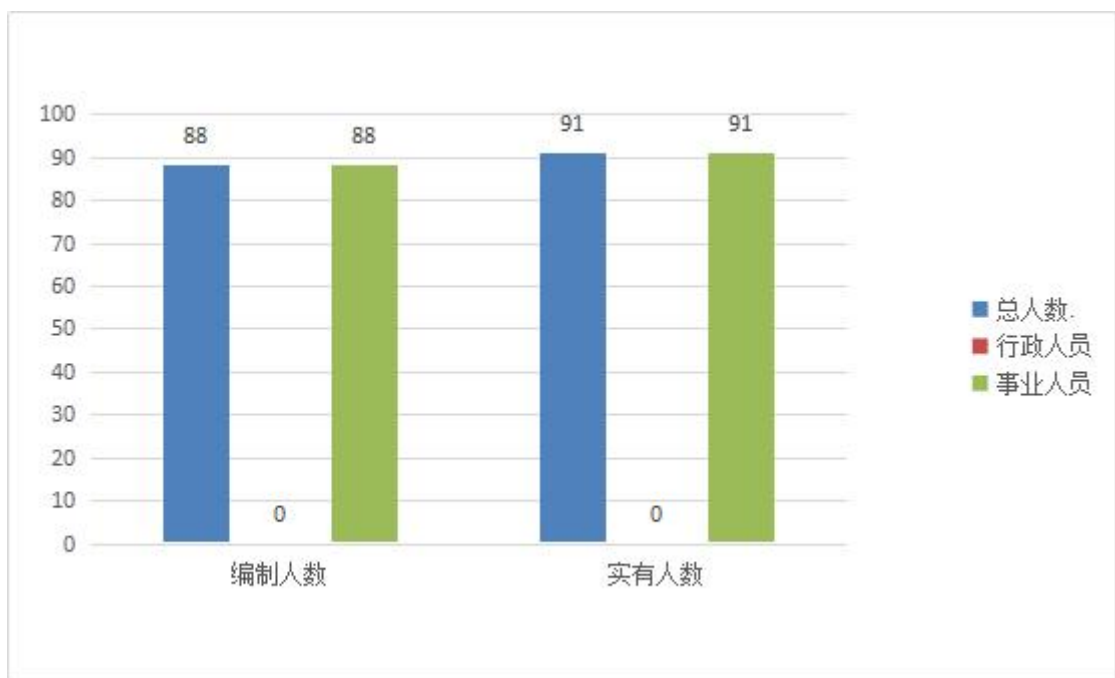
校后勤管理，优化资源配置，提高服务质量，严格执行财务管理制度。在编制预算时，兼顾当下与未来：一方面立足实际，将临聘人员工资、课题开展、研学旅行、赛事活动、师资培训以及水电费等常规开销纳入规划，确保学校工作平稳推进；一方面为学校长远发展考量，积极向主管部门争取资金，推进设施设备更新、校园环境升级。开源节流，节省办公经费采购了3块智慧黑板，拉赞助接受捐赠1块智慧黑板，争取美团公益项目铺建了幼儿园操场。为中心小学改水改电改教师食堂。在财务执行中，严格审批流程，对每笔支出层层把关，杜绝不合理开销，确保经费使用合规、透明。在资产管理上，定期清查盘点固定资产，从教室桌椅、设施设备到体育器材等，建立详细档案，闲置资产及时调配，损耗物品及时报损迅速更新。根据课外活动安排，合理采购体育器材、艺术用具等资源，确保学生社团、兴趣小组等活动不受阻碍，让资源真正服务于教育教学的方方面面。同时关注校园环境建设，加强校园绿化、美化工作，为师生提供一个舒适、整洁的学习和工作环境。及时解决师生在学习和生活中遇到的后勤问题：如维修损坏的教学设备、改善食堂伙食质量等。通过这些举措全力做好师生的后勤服务保障工作。

五、抓特色，为学校办学品位添光加彩。为提升学校的办学品位和竞争力，学校立足校情，深

挖地域文化特色，积极推动学校特色文化建设，确立“传统文化教育”为特色发展方向。一是围绕“三个课堂”，充分借助国家课程、校园文化、社团活动三大抓手，以地域“竹山”精神为内核，深度剖析学校的“一训三风”、育人目标以及办学理念与“竹山”精神的内在联系，完成系统解读与精心建构，让校园文化拥有坚实的精神根基。二是将传统文化全方位融入学校的课程体系、校园文化建设以及德育工作之中，开发了书法、剪纸、国画、茶艺、经典诵读等一系列传统文化校本课程，引导学生在研习传统文化的进程中，厚植民族自豪感与文化自信心。三是通过举办校园文化艺术节、传统节日庆祝活动等丰富多彩的项目，营造出浓郁热烈的传统文化氛围。一系列举措成效都在“两节一会”中得以体现，并受到当地党委政府，“两代一委”及群众的赞誉，办学品位得以稳步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 77 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 1088.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.5 万元、较上年减少 325.75 万元，主要原因是学生数和教师

减少，导致预算收入减少；本单位当年预算支出 1088.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 325.75 万元，主要原因是教师数和学生数减少，导致支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1088.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 299.93 万元，主要原因是教师数减少，导致人员工资及相应配套减少；本单位当年财政拨款支出 1088.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 299.93 万元，主要原因是教师数减少，导致人员工资及相应配套减少。

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 1088.5 万元，较上年减少 299.93 万元，主要原因是教师数减少，导致人员工资及相应配套减少。

（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 1088.5 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）734.32 万元，较上年减少 311.74 万元，原因是人数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）125.16 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员工资调整，基数增加；

(3) 机关事业单位职工年金缴费支出（2080506）62.61 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资调整，基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）72.53 万元，较上年增加 11.23 万元，原因是人员工资调整，基数增加；

(5) 住房公积金支出（2210201）93.88 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资调整，基数增加；

（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 1088.5 万元，其中：

工资福利支出（301）1070.54万元，较上年减少299.87万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）17.96万元，较上年减少0.06万元，原因是人数减少。

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1088.5万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1070.54万元，较上年减少299.87万元，原因是人员减少；

对个人和家庭补助（509）17.96万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少。

七、政府性基金预算支出情况

本部门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，已公示空表。

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。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。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1088.5 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。

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：紫阳县毛坝镇中心学校

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	10,885,030.00	一、财政拨款	10,885,030.00	一、财政拨款	10,885,030.00	一、财政拨款	10,885,030.00
1、一般公共预算拨款	10,885,030.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	10,858,400.00	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	10,678,800.00	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	179,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7,343,230.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,705,430.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,630.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	26,630.00	7、对企业补助	0.00
		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	0.00
		9、社会保险基金支出	1,877,700.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	179600.00
		10、卫生健康支出	725,300.00	(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	938,800.00				
		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	10885030.00	本年支出合计	10885030.00	本年支出合计	10885030.00	本年支出合计	10885030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10885030.00	支出总计	10885030.00	支出总计	10885030.00	支出总计	10885030.00

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	10,885,030.00	10,858,400.00		26,630.00	
205	教育支出	7,343,230.00	7,316,600.00		26,630.00	
20502	普通教育	7,343,230.00	7,316,600.00		26,630.00	
2050202	小学教育	7,343,230.00	7,316,600.00		26,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,877,700.00	1,877,700.00			
50805	行政事业单位养老支出	1,877,700.00	1,877,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1251600	1251600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626100	626100			
210	卫生健康支出	725,300.00	725,300.00			
21011	行政事业单位医疗	725,300.00	725,300.00			
2101102	事业单位医疗	725,300.00	725,300.00			
221	住房保障支出	938,800.00	938,800.00			
22102	住房改革支出	938,800.00	938,800.00			
2210201	住房公积金	938,800.00	938,800.00			

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			10,885,030.00	10,858,400.00		26,630.00	
301	工资福利支出			10,705,430.00	10,678,800.00		26,630.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,957,530.00	4,930,900.00		26,630.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,122,800.00	2,122,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,251,600.00	1,251,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626,100.00	626,100.00			
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	725,300.00	725,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	938,800.00	938,800.00			
303	对个人和家庭的补助			179,600.00	179,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	74,000.00	74,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00			

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	10,885,030.00	10,885,030.00		
205	教育支出	7,343,230.00	7,343,230.00		
20502	普通教育	7,343,230.00	7,343,230.00		
2050202	小学教育	7,343,230.00	7,343,230.00		
208	社会保障和就业支出	1,877,700.00	1,877,700.00		
50805	行政事业单位养老支出	1,877,700.00	1,877,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1251600	1251600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626100	626100		
210	卫生健康支出	725,300.00	725,300.00		
21011	行政事业单位医疗	725,300.00	725,300.00		
2101102	事业单位医疗	725,300.00	725,300.00		
221	住房保障支出	938,800.00	938,800.00		
22102	住房改革支出	938,800.00	938,800.00		
2210201	住房公积金	938,800.00	938,800.00		

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			10,885,030.00	10,885,030.00		
301	工资福利支出			10,705,430.00	10,705,430.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,957,530.00	4,957,530.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,122,800.00	2,122,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,251,600.00	1,251,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626,100.00	626,100.00		
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	725,300.00	725,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	938,800.00	938,800.00		
303	对个人和家庭的补助			179,600.00	179,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	74,000.00	74,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00		

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
**	**	**	**
	合计	26630	
116	紫阳县教育体育局	26630	
116016	紫阳县毛坝镇中心学校	26630	
	紫阳县毛坝镇中心学校	26630	
	本级专项资金	26630	
	A33民办教师工资	26630	民办教师工资

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:	2.66			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	2.66			
	其他资金				
年度目标					
	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	社会成本	工资标准	1950元/每月, 降温费930, 取暖费2300	20
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	10
		质量指标	工资发放要求	按月发放	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	民办教师补助标准	1950元/每月, 降温费930, 取暖费2300	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	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		紫阳县毛坝镇中心学校				
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	
	A11事业及工勤类人员工资25年	A11事业及工勤类人员工资25年	10858400	10858400		
金额合计		10858400	10858400			

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	10858400元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教职工；离退休教师	在职90人，退休78人	5
学生人数：学前学生；义务教育学生			学前295人，小学902人	5	
营养计划补助标准：人数			享受学生数902人，每人每天5元	5	
乡村教师生活补助人数			84人	5	
义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数			小学388人，学前114人	5	

年度绩效指标

质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率	100%	10	
	重点支出安排及支出合规率	100%	5	
	时效指标	执行时间	2025年1至12月	2
		预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%	5
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
	教师满意度	≥95%	5	

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	$\geq 95\%$	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)						

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。