

附件 1

紫阳县毛坝中学
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. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 负责按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，组织实施教育教学活动。
4. 负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价，集中备课，对学生进行评价，考核等。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。
7. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并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。
9. 负责维护学校师生的合法权益, 有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查, 指导和人民群众的监督。

(二) 机构设置

本部门设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、安保健康处、学生资助办公室、校团委及工会。

二、工作任务

(一) 加强师德师风建设, 提高教师业务素质

完善师德师风隐患排查、风险管控、监督检测机制, 夯实师德师风自查自纠及专项整治活动的开展, 加强宣传和学习, 立足校本, 树立典型, 加强警示教育, 完善师德承诺。继续开展“青蓝工程”, 加强骨干教师和年青教师的培养, 促进学校发展。

(二) 狠抓教学常规管理, 提升教育教学质量

进一步加强教学常规检查和组织学生问卷调查, 了解教师的授课情况, 定期检查教师备、讲、批、辅、考教学环节。对于只顾自己讲课, 不顾学情, 课堂睡倒一大片, 不闻不问; 对于同类班教学成绩

大幅低于其他班的，予以问责整改。公开常规检查结果，将常规检查结果纳入教师年度考核内容。

（三）重视德育教育，养成良好习惯

利用团队会、班会、每天晚上的小班会、思政课，加强对学生的德育教育。加强德育队伍建设，进一步提高班主任管理能力和学生自主管理委员会建设。加强心理健康教育辅导，做好心理健康排查摸底工作，对个别同学进行建档立卡，保密信息，并做好心理辅导工作，让学生都能健康成长。

（四）狠抓安全管理，确保校园平安

学校全员推行“一岗双责”制，各科室、各年级组要高度重视安全工作，实行岗位负责制，坚决杜绝责任不明确、推诿扯皮现象发生。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防恐怖袭击、防性侵、防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒的安全教育，继续做好全校紧急疏散演练活动，强化学生的安全意识和自我防范能力。

（五）聚焦党建提升，引领学校发展

突出党建核心引领，各部门各年级要将党建与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，实现党建引领业务工作的目标。充分发挥党员的模范带头作用，积极开展“学党史、跟党走”系列活动。不断加强党员队伍建设，加强党员教育培训，以更高的标准扎实工作，服务师生，重学习，强党性，

促提高，做教书育人的榜样。

（六）丰富校园活动，实现文化育人

增强国旗下演讲的思想引领效果，弘扬社会主义核心价值观，德育处和校团委要组织学习《国旗法》，进一步强化升旗纪律，让学生热爱国旗，敬畏国旗。演讲主题宣明，切合实际，德育处要严格把关演讲内容和质量。

（七）优化服务管理，做好后勤保障

总务后勤服务人员要通力协作，政令畅通，提高办事效率，真正做到后勤为学校教学工作服务。后勤工作始终坚持严、实、活。严，就是严把财务政策和财经纪律关；实，就是实实在在地做事；活，就是灵活机动地工作。

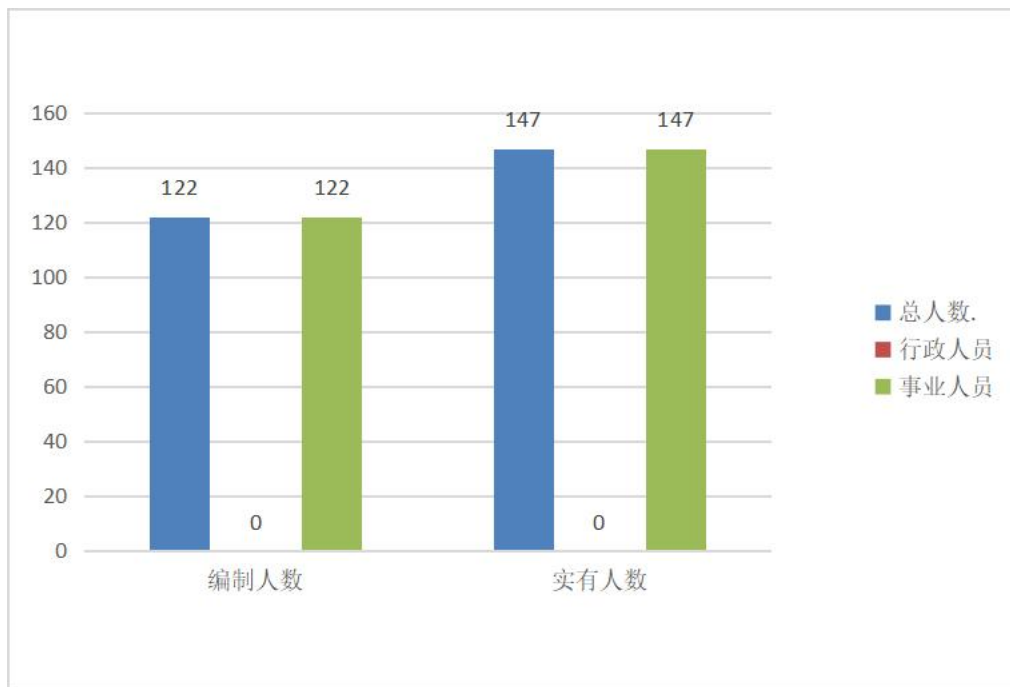
（八）统筹安排其它工作

召开教代会，完善工会组织建设，改选工会组成成员，要继续发挥好工会职能作用，关心教职工的身体健康，每两年安排一次集中体检，在政策范围内解决好教师福利待遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 147 人，

其中行政 0 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 22 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

1753.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1753.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 224.38 万元，主要原因是绩效工资不预算到本单位，预算到主管部门；本单位当年预算支出 1753.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 224.38 万元，主要原因是绩效工资由主管部门年终考核发放。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1753.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1753.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 224.38 万元，主要原因是绩效工资不预算到本单位，预算到主管部门；本单位当年财政拨款支出 1753.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 0 万元，主要原因是绩效工资由主管部门年终考核发放。

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 1753.15 万元，较上年减少 224.38 万元，主要原因是绩效工资不预算到本单位，预算到主管部门。

（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 1753.15 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1214.34 万元，较上年减少 262.78 万元，原因是绩效工资不预算到本单位，预算到主管部门；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2050505）293.3 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增；

（3）事业单位医疗（2101102）98.93 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增；

（4）住房公积金支出（2210201）146.58 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增。

（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 1753.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1749.93万元，较上年减少225.02万元，原因是绩效工资不预算到本单位，预算到主管部门；

对个人和家庭的补助支出（303）3.22万元，较上年增加0.64万元，原因是退休人员增加。

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1753.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1749.93，较上年减少225.02万元，原因是绩效工资不预算到本单位，预算到主管部门；

对个人和家庭补助（509）3.22万元，较上年增加0.64万元，原因是退休人员增加。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1753.15 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。

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，主要原因是公用经费未纳入预算。

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年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县毛坝中学

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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。

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	17531500	一、财政拨款	17531500	一、财政拨款	17531500	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	17531500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17531500	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	17,499,300.00	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	32,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,143,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	2,933,000.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	989,300.00	(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	1,465,800.00				
		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	17531500	本年支出合计	17531500	本年支出合计	17531500	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	17531500	支出总计	17531500	支出总计	17531500	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		17531500	17531500			
205	教育支出	12143400	12143400			
20502	普通教育	12143400	12143400			
2050204	高中教育	12143400	12143400			
208	社会保障和就业支出	2933000	2933000			
20805	行政事业单位养老支出	2933000	2933000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1955000	1955000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978000	978000			
210	卫生健康支出	989300	989300			
21011	行政事业单位医疗	989300	989300			
2101102	事业单位医疗	989300	989300			
221	住房保障支出	1465800	1465800			
22102	住房改革支出	1465800	1465800			
2210201	住房公积金	1465800	1465800			

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			17531500	17531500			
301	工资福利支出			17,499,300.00	17,499,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,749,600.00	10,749,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,231,400.00	1,231,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,955,000.00	1,955,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978,000.00	978,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,300.00	989,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,200.00	130,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,465,800.00	1,465,800.00			
303	对个人和家庭的补助			32,200.00	32,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,000.00	28,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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		17531500	17531500		
205	教育支出	12143400	12143400		
20502	普通教育	12143400	12143400		
2050204	高中教育	12143400	12143400		
208	社会保障和就业支出	2933000	2933000		
20805	行政事业单位养老支出	2933000	2933000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1955000	1955000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978000	978000		
210	卫生健康支出	989300	989300		
21011	行政事业单位医疗	989300	989300		
2101102	事业单位医疗	989300	989300		
221	住房保障支出	1465800	1465800		
22102	住房改革支出	1465800	1465800		
2210201	住房公积金	1465800	1465800		

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			17531500	17531500		
301	工资福利支出			17,499,300.00	17,499,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,749,600.00	10,749,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,231,400.00	1,231,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,955,000.00	1,955,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978,000.00	978,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,300.00	989,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,200.00	130,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,465,800.00	1,465,800.00		
303	对个人和家庭的补助			32,200.00	32,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,000.00	28,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本		

年度绩效指标

年度绩效指标	成本指标	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

紫阳县毛坝中学整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		紫阳县毛坝中学				
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	17531500	17531500		
	金额合计		17531500	17531500		

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	经济成本指标	预算资金金额	17531500	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教职工；离退休教师；	合计169人：在岗147人，退休22人	2
			乡村教师生活补助人数	147人	1
			特岗教师人数	8人	1
			高中学生人数：义务教育学生	高中学生人数1674；义务教育学生587	2
			营养计划补助标准；人数	5元每天每人；587人	5
			培训次数；人数；天数	18次；147人；20*天	5
			义教贫困学生生活补助人数；高中学生补助人数	587人；1674人	2
			保障学校聘请炊事员、临聘教师人数	18人；9人	2

年度绩效 指标	质量指标	教学设备购置	3批次	5
		重点支出安排率及支出合规率	85%	5
		学生资助政策执行率及资助程序合规率	85%	5
		采购物资设备质量合格率	85%	5
		执行时间	2025年1-12月	2
	时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率	90%；80%；	5
		社会效益指标	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	85%
	保障学校正常运转		85%	5
	改善教学条件，提升办学水平		85%	5
	确保困难学生顺利入学、学生身体营养均衡		85%	5
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年
教师满意度		≥90%	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	5
			家长满意度	$\geq 90\%$	5

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。