

附件 1

**紫阳县双桥镇中心学校
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）主要职能

全面贯彻党的教育方针，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

（二）机构设置

办公室：负责文件收发、数据统计及部门间工作协调；

教务处：负责日常教学管理；

德育处：负责教师考勤、学生纪律、学生思想教育；

教科室：负责教育科研工作，教师培训管理；

总务处：负责学校资产、财务、营养餐、安全等管理工作；

资助办公室：负责学生资助工作。

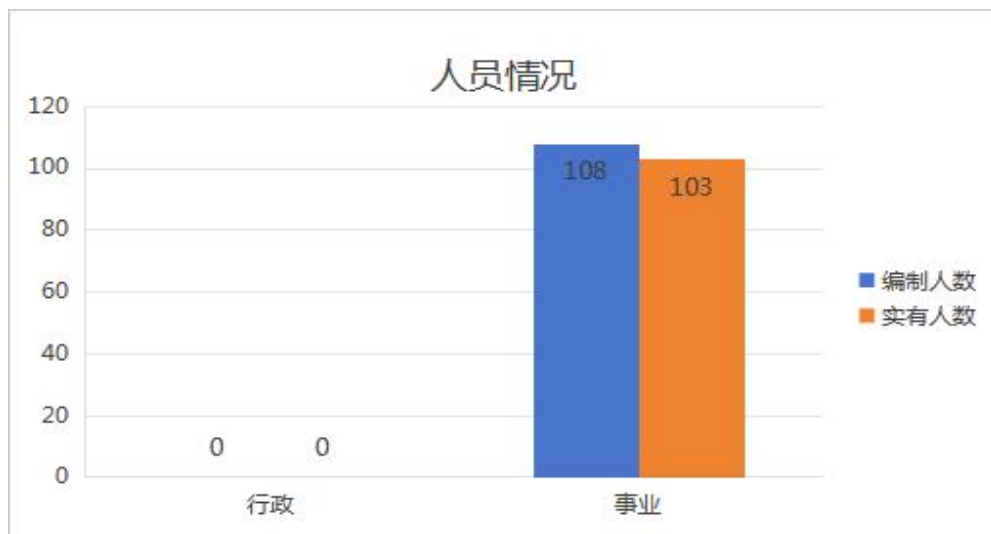
二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，注重学校内涵发展，发展素质教育，以创办标准化九年制学校为目标，加强学校的德育教育工作，校园净化、绿化、美化；加快校园网建设，全面

实现“班班通”；教师掌握信息技术和多媒体技术，适应现代教育的需要，适应新课程改革实验的需要，适应学科素质教育的需要；教育质量创一流，艺术教育创特色，坚持面向全体，面向每一位学生，全面提高学生素质，让每个学生在学校都能接受同样的优质教育的同时，每人都能在艺术上有一门专长，得到全面、主动、和谐地发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 108 人，其中行政编制 0 人、事业编制 108 人；实有人员 103 人（其中特设岗位教师 8 人），其中行政 0 人、事业 103 人（其中特设岗位教师 8 人）。单位管理的离退休人员 0 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1392.71万元，其中一般公共预算拨款收入1392.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元，2025年本单位预算收入较上年减少137.03万元，预算收入减少的主要原因是 在职人员减少，人员工资福利预算收入较上年减少；2025年本单位预算支出1392.71万元，其中一般公共预算拨款支出1392.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、用事业基金弥补收支差额支出0万元、上年结转支出0万元，2025年本单位预算支出较上年减少137.03万元，主要原因是 在职人员减少，人员工资福利预算支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1392.71万元，其中一般公共预算拨款收入1392.71万元、政府性基金

拨款收入 0 万元，较上年减少 137.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资福利预算支出较上年减少；本单位当年财政拨款支出 1392.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 137.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资福利预算支出较上年减少。

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 1392.71 万元，较上年减少 137.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资福利预算支出较上年减少。

（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 1392.71 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）974.29 万元，较上年减少 141.75 万元，原因是在职人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资预算支出较上年减少；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.74 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费预算支出较上年减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 74.91 万元, 较上年减少 0.59 万元, 主要原因是在职人员减少, 职业年金缴费预算支出较上年减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 81.54 万元, 较上年增加 7.49 万元, 原因是退休人员及待遇增加, 基本医疗保险预算支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 112.23 万元, 较上年减少 0.98 万元, 原因是在职人员减少, 住房公积金预算支出减少。

(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 1392.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1382.39 万元, 较上年减少 137.03 万元, 原因是在职人员减少, 人员工资福利预算支出较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.32 万元, 与上年持平。

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 1392.71 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）1382.39万元，较上年减少137.03万元，原因是在职人员减少，人员工资福利预算支出较上年减少；

对事业单位资本性补助（509）10.32万元，与上年持平。

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”及会议费、培训费等经费预算，同时未通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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 1392.71 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平。

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）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县双桥镇中心学校

保密审查情况：已审查

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	本单位2025年年初预算未安排专项业务经费预算
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2025年年初预算未安排政府采购（资产配置、购买服务）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年年初预算未安排“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	是	本单位2025年年初预算未安排专项业务经费预算
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、部门预算	13,927,100.00	一、部门预算	13,927,100.00	一、部门预算	13,927,100.00	一、部门预算	13,927,100.00
1、财政拨款	13,927,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,927,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,927,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,823,900.00	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	103,200.00	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	9,742,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,823,900.00
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	2,246,500.00	(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	103,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	815,400.00	(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	1,122,300.00				
		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	13,927,100.00	本年支出合计	13,927,100.00	本年支出合计	13,927,100.00	本年支出合计	13,927,100.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,927,100.00	支出总计	13,927,100.00	支出总计	13,927,100.00	支出总计	13,927,100.00

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	1,392.71	一、财政拨款	13,927,100.00	一、财政拨款	13,927,100.00	一、财政拨款	13,927,100.00
1、一般公共预算拨款	1,392.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,927,100.00	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	13,823,900.00	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	103,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,742,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,823,900.00
		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	2,246,500.00	(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	103,200.00
		10、卫生健康支出	815,400.00	(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	1,122,300.00				
		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	1,392.71	本年支出合计	13,927,100.00	本年支出合计	13,927,100.00	本年支出合计	13,927,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,392.71	支出总计	13,927,100.00	支出总计	13,927,100.00	支出总计	13,927,100.00

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	13,927,100.00	13,927,100.00			
205	教育支出	9,742,900.00	9,742,900.00			
20502	普通教育	9,742,900.00	9,742,900.00			
2050203	初中教育	9,742,900.00	9,742,900.00			
208	社会保障和就业支出	2,246,500.00	2,246,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,246,500.00	2,246,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497,400.00	1,497,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,100.00	749,100.00			
210	卫生健康支出	815,400.00	815,400.00			
21011	行政事业单位医疗	815,400.00	815,400.00			
2101102	事业单位医疗	815,400.00	815,400.00			
221	住房保障支出	1,122,300.00	1,122,300.00			
22102	住房改革支出	1,122,300.00	1,122,300.00			
2210201	住房公积金	1,122,300.00	1,122,300.00			

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			13,927,100.00	13,927,100.00			
301	工资福利支出			13,823,900.00	13,823,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,319,200.00	7,319,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,220,700.00	2,220,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,497,400.00	1,497,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749,100.00	749,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	815,400.00	815,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,800.00	99,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,122,300.00	1,122,300.00			
303	对个人和家庭的补助			103,200.00	103,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,200.00	55,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			

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	13,927,100.00	13,927,100.00		
205	教育支出	9,742,900.00	9,742,900.00		
20502	普通教育	9,742,900.00	9,742,900.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	9,742,900.00	9,742,900.00		
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,246,500.00	2,246,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,246,500.00	2,246,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497,400.00	1,497,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,100.00	749,100.00		
210	卫生健康支出	815,400.00	815,400.00		
21011	行政事业单位医疗	815,400.00	815,400.00		
2101102	事业单位医疗	815,400.00	815,400.00		
221	住房保障支出	1,122,300.00	1,122,300.00		
22102	住房改革支出	1,122,300.00	1,122,300.00		
2210201	住房公积金	1,122,300.00	1,122,300.00		

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			13,927,100.00	13,927,100.00		
301	工资福利支出			13,823,900.00	13,823,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,319,200.00	7,319,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,220,700.00	2,220,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,497,400.00	1,497,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749,100.00	749,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	815,400.00	815,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,800.00	99,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,122,300.00	1,122,300.00		
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			103,200.00	103,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,200.00	55,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		紫阳县双桥镇中心学校				
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	
	任务1	人员工资福利	1,382.39	1,382.39		
	任务2	遗属生活补助	4.80	4.80		
	任务3	退休人员降温取暖费	5.52	5.52		
	金额合计		1,392.71	1,392.71		
年度总体目标	本年度人员工资福利预算资金1382.39万元,保障单位在职人员工资、保险、福利,遗属生活补助4.8万元,退休人员降温取暖费5.52万元等正常发放。					
	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	基本支出		1392.71	10
工资福利支出			1382.39	5		
对个人和家庭的补助支出			10.32	5		

年度绩效
指标

年度绩效 指标	数量指标	在职人数	102	2
		遗属人数	14	2
		学校数量	3	2
		在职教师数	101	2
		退休职工人数	57%	2
	质量指标	支出合规率	100%	3
		发放准确率	100%	3
		政策执行率	100%	3
		符合条件人员发放率	100%	3
		发放标准达标率	100%	3
	时效指标	预算执行及时率	100%	2
		预算变更及调整的及时性	100%	2
		发放时间	2025年1-12月	1
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
		完成目标任务	完成	5
保障教师队伍稳定		95%	5	
社会效益指标				

社会效益

	双维度	可持续 影响指标	影响年限	长期	5
			促进农村中学教师队伍稳定	长期	5
			促进教育均衡发展	长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	$\geq 95\%$	5
			教师满意度	$\geq 95\%$	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		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		
	其他资金		其他资金		
总	实施期总目标		年度总目标		

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）
年度绩效指标	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		

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。