

附件 1

紫阳县向阳镇中心学校
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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等,坚持依法治教、依法治学,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。
3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。提高县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,加快农村教育发展。
4. 负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全面锻造青年教师教学水平,全力推进素质教育实施,实现质量立校、质量强效。
5. 按照学校实际情况,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责学校

教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提高师资水平。

6. 加强学校财务和基建规范管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发放教职工工资、乡镇补贴和乡村教师生活补助，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，抓实教育教学常规管理，全面提高教育教学质量，再上新台阶。

8. 建立健全学生学籍档案管理，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在镇党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，学生资助计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(二) 机构设置

学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、健康办、营养办、资助办等机构。

二、工作任务

（一）党建工作。贯彻党的教育方针，坚持党对学校工作的全面领导。通过岗位练兵、岗位争先、党课开讲、师德演讲等形式开展好“党建引领促教育、教书育人争先锋”系列活动，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用。严格落实“两会一课”和主题党日活动，加强“智慧党建”学习教育，做好党员教师“双培养”、纳新、积分管理等工作，加强党风廉政、清廉学校和师德师风建设，营造风清气正的教育环境。积极创建示范党支部，挖掘芭蕉红色文化资源，提升党建工作水平。

（二）队伍建设。进一步调整充实各学校领导班子，夯实领导班子岗位职责，增强岗位意识、服务意识、大局意识，杜绝“形式主义”，组织领导班子参加业务培训和学习交流活动，提升班子成员管理水平和领导能力，严格实行学校领导坐班值班和学期末述职述廉制度，努力打造政治硬、业务精、素质高的管理团队。狠抓教师队伍建设，通过“请进来”“走出去”等形式提升教师理论素养和管理水平，提升教师专业能力和水平。组建以市县级教学名师引领中青年骨干教师参与的向阳团队，引导团队成员立足课堂教学和班务管理，总结经验做法，反思教学得失，发表个人见解主张，激发教师内驱动力，助力教师专业成长。加强作风建设，组织开展“最美向阳教师”和“我心中的好老师”主题

征文和评选活动，发掘师德典型，讲好师德故事，塑造向阳教师高洁、高雅、高尚、高贵的群体气质和美好形象。

（三）教育教学。严格按照课程标准开齐开足课程，加强教研组、年级组建设，优化师资配备和人员分工。严格落实“双减”政策、“五项管理”和课后服务工作，创新工作思路，提炼工作成效，切实提升保教保育质量。坚持教育质量一票否决，将教育质量与绩效考核、“评优选模”、职级晋升、晋级微调挂钩，实行领导包抓年级组，年级组成绩与包抓领导工作业绩挂钩，确保2025年中考和小学统一检测位居全县中游。

严格规范教学常规管理。要求不备课不上课，持教案进课堂，备课实行电子教案与手写教案相结合，教案要素要齐全（教材分析、学情分析、教学重难点、教学方法、教具学具准备），教学流程要清晰，提倡同年级同学科集体备课，电子教案由学校统一提供电子模板，必须进行圈点批注二次备课。课堂教学要突出教师的主导作用和学生的主体地位，引导自主合作探究性学习，要面向全体学生，聚焦核心素养，严禁“满堂灌”“放羊式”或读PPT式教学，向40分钟要质量。优化作业设计，五至九年级部分学科可探索分层布置作业，作业布置必须达到规定的次数和时间要求，作业批阅要全批全

改（书面作业和学习评价），采用等级评价（优、良、中、差或 A、B、C、D），要充分发挥作业的练习与诊断功能。要加强课内课外辅导，要充分利用好课后延时，培优扩中转差，特别要加强学困生帮扶，明确帮扶目标，确定帮扶措施，确保帮扶成效。加强质量监测，实行日清周练月监测制度，即每日作业任务天天清，每周或每单元结束后进行一次课堂练习，每月组织一次学业监测，各教师要充分运用质量监测结果，及时调整教学策略和方法。

（四）德育管理。深入贯彻落实立德树人根本任务，探索“三全育人”模式，增强德育工作实效。加强德育处和团委建设，选优配强班主任和副班主任，明确班主任和副主任岗位职责，定期组织召开班务经验交流会，提升班务管理技巧；建好班委、团委、大队委、中队委、学生会，制定学生自主管理章程，培养学生自主管理能力；成立家长委员会，建立家长学校，通过组织召开家长会、大家访、致家长的一封信等形式，宣传当前教育新理念、新方法、新举措，实现家校共育。利用重大节日和每月德育主题活动，扎实开展理想信念、中华优秀传统文化、心理健康和日常行为规范的教育；推行文明班级、文明宿舍、向阳少年、美德少年评选活动，通过榜样示范带动，推动学风校风建设；开展全员家访，争取社会资助，加强对学困生、贫困生、残疾生等特殊群体学生的关心关爱，助力特殊群体

学生在同一片阳光下健康成长；充分利用芭蕉亭、五省会馆、茶山等资源，创造性的安排德育实践活动，增强德育工作的实效性，努力形成向阳德育工作特色；重视和加强学生的心理健康教育，建好心灵驿站，组织开展丰富多采的活动，确保学生健康成长

（五）教育科研。组织教师基本素养、教学基本功大赛，开展全员晒课和优秀课例评选，开展新课程标准和新课改理论学习，组织观课议课和推门听课活动，做好小课题研究和校本研修过程管理及结果认定工作，引导每位教师能站稳讲台。务实开展教研活动，学校统一时间安排，教研组制定计划和主题，聚集课堂教学和班务管理，引导教师苦练外功，勤修内力。扎实做好“五个一”（即每人读一本专业理论专著，记一本5000字以上业务学习笔记，写一篇读后感或心得体会，上交一篇精品教学设计，上好一节优质公开课）。尝试出版《向阳花儿开》教科研资料汇编。

（六）体艺卫生。科学规范“两课两操两活动”，眼保健操、广播体操、阳光体育大课间规范组织，加强日常检查考评，组织召开体育运动会和校园文化艺术科技节。规范学生社团管理，做好学生体质健康、视力监测上报工作，发挥体育健身育人功能。加强美术、音乐、舞蹈、书法教学工作，积极开展形式多样、丰富多彩的展演和文艺活动，以此陶冶学生情操，愉悦学生心灵，培养学生能力，

提升办学品位，丰富素质教育成果。加强校园环境卫生管理，严格落实“三包”、“两扫”制，促使学生养成良好的卫生习惯。

（七）安全管理。积极申报创建“省级平安校园”，周密筹备全市防溺水现场会，做好安康市文明校园、园林校园、绿色校园、禁毒示范校创建工作。加强道路交通、校园欺凌、网络诈骗、毒品预防、防溺水等安全工作的日常管理，完善学校安全管理制度，落实安全管理责任，加强安全隐患排查，加强校园安全巡逻，建立校园安全联防联控工作机制，抓实安全教育和每月安全应急疏散演练，严格落实门禁和来客来访登记制，确保校园安全稳定。

（八）书香校园。积极打造书香校园，引导师生多读书，读好书。推行书香校园建设“2345”工作法：学校配齐“两种书目”（教育部指定课外阅读书目和期刊杂志；建设“三个阵地”（班级图书角、学校阅览室，走廊悦读吧）；做好“四个表彰”（书香学生、书香教师、书香班级、书香家庭）；推行“五个一工程”（学生每天阅读一小时，每周精选上交一张阅读卡，每月举行一次读书分享交流活动，每学期以班为单位上交一本阅读作品集，每学期表彰一批先进个人）。组织开展诗词大会、朗读大赛、读书分享会等系列活动，厚积书香底色。

（九）生态校园。组织县局领导、专家学者、师训中心、教育股相关人员召开座谈会，明确主题，确定方向，组织召开学校动员会，深化理念意识，统一目标行动，推动生态教育实践。通过建设生态校园文化、校园环境、开展德育实践、劳动实践和心理健康教育活动，探索生态学科融合教学，规范学校教育管理体系，提炼总结，加强宣传，努力形成具有一定生态教育理念雏形。

（十）群团工作。加强党对群团工作的领导，提高教职工民主管理、民主监督水平。工会要紧紧围绕学校的中心工作，服务大局，情系教职工，增强工会的活力和凝聚力，切实配合学校党政，加强教职工思想政治教育、职业道德教育；要开好教职工代表大会，反映教职工关心的热点问题，积极维护教职工合法权益；要切实做好离退休职工、困难职工的关爱帮扶工作；因地制宜开展丰富多彩的文化体育活动，活跃教职工文化生活，展示教师风采，提升团队凝聚力。团队部要充分发挥团委、大队、中队组织作用和团员队员的先锋模范作用，要结合实际组织开展丰富多彩的群团活动，要探索红领巾法学院、红领巾小广播、德育小讲堂活动，并认真做好少年宫资料上报等工作。

（十一）后勤保障。总务处要坚持为教学服务，为师生服务的宗旨，要开源节流，量入为出。要严格按照财经纪律，规范财务管理，严格执行政府采购制度，重大财务工作报告审批制度，严格落实

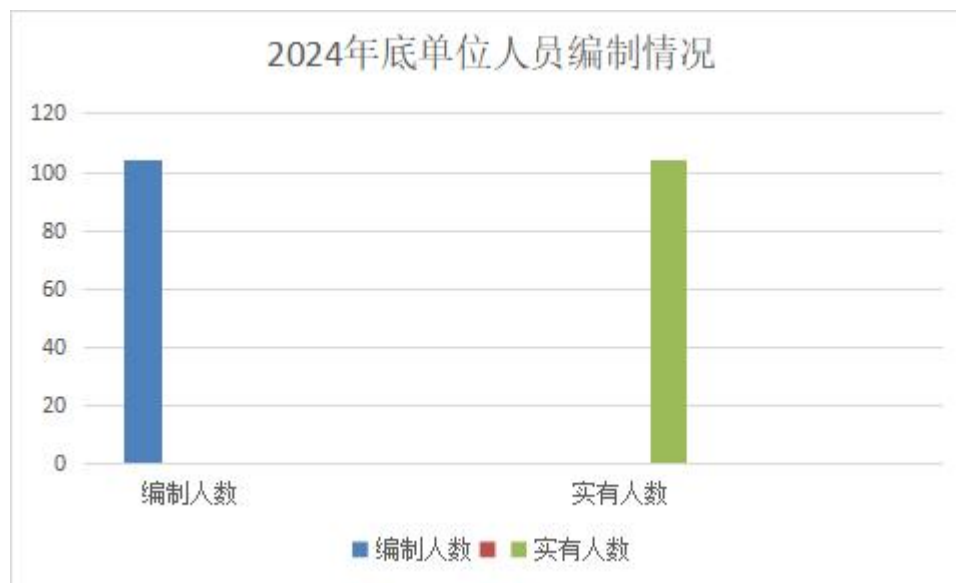
物品申报、审批、采购、登记、分发、借还等制度，自觉接受民主监督，推行阳光财务；要加强对学校财产分类、编码、登记造册工作，开源节流，加强用水、用电、复印工作的管理，保证教育教学正常需要；要坚决禁止搭车收费、意向性推荐教辅资料等违法违规行为；要加强对食堂及营养餐的管理，要严格食材集中定点采购制度，做好物品的贮藏、加工、发放工作，做到帐物相符，签证齐全；要管好学生宿舍和学生自修室。要积极争取县局支持和开源节流等方式尽快还清学校债务，为学校的发展扫清障碍，要加快美术室、科技室、校展室、校园电视台、中心机房建设，努力打造一流的硬件条件，要加强学生宿舍、教学楼和校门外文化墙的文化建设，提升学校育人品位。要规范食堂管理，进一步提升膳食营养水平。要加强政策宣传，做好精准资助，争取社会资金，确保不让每个儿童因贫失学辍学。

（十二）新闻宣传。要成立宣传队伍，建立奖励激励机制，要将新闻宣传工作与重点工作同安排，挖掘特色亮点，宣传正面典型，传递向阳好声音，提升向阳教育整体形象。

（十三）全面推进教共体工作。进一步优化工作机制，积极破解难点堵点问题，按照“示范引领、优势互补、协同发展”的工作思路，认真抓好学校治理、校园文化、师资队伍、资源整合、协同育人、课堂教学、考核评价等工作，着力提升内部管理的科学化、规范化、精细化水平。加强交流学习，借鉴先进经验，大胆探索实践，进一步丰富教共体活动载体和内容，力争在办学理念、教育管理、校园文化、学校特色、课堂教学改革、师资队伍建设、教育教学质量等方面出特色、树典型，加强成果展示和宣传报道，努力在“抓管理、强师资、提质量、促均衡”等方面取得成效。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 108 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，2025年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1644.673万元，其中一般公共预算拨款收入1644.673万元、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0万元附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，较上年减少240.527万元，

主要原因：一是本年事业收入未纳入预算；二是本年教职工人员减少 11 人；2025 年本单位当年预算支出 1644.673 万元，其中一般公共预算拨款支出 1644.673 万元、政府性基金拨款支出 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、其他收入支出 0 万元、2025 年本部门预算支出较上年减少 240.527 万元，主要原因：一是本年事业收入未纳入预算；二是本年教职工人员减少 11 人。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位当年财政拨款收入 1644.673 万元，其中一般公共预算拨款收入 1644.673 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 228.107 万元，主要原因是一是本年事业收入未纳入预算；二是本年教职工人员减少 11 人；2025 年本单位当年财政拨款支出 1644.673 万元，其中一般公共预算拨款支出 1644.673 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 228.107 万元，主要原因：一是本年事业收入未纳入预算；二是本年教职工人员减少 11 人。

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 1644.673 万元，较上年减少 228.107 万元，主要原因是一是
本年事业收入未纳入预算；二是本年教职工人员减少 11 人。

（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 1644.673 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1154.703 万元，较上年减少 232.377 万元，原因是本年教职工
人员减少 11 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.54 万元，较上年减少 3.83 万元，原
因是本年教职工人员减少 11 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.81 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是
本年教职工人员减少 11 人。

（4）事业单位医疗支出（2101102）100.2 万元，较上年增加 13.01 万元，原因是人员工资标准
提高。

（5）住房公积金支出（2210201）129.42 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年教职工人员减

少 11 人。

（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 1644.673 万元，其中：

工资福利支出（301）1627.95 万元，较上年减少 226.38 万元，原因是本年教职工人员减少 11 人；

对个人和家庭的补助支出（303）16.723 万元，较上年减少 1.727 万元，原因是遗属人员减少；

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 1644.673 万元，其中：

工资福利支出（501）1627.95 万元，较上年减少 226.38 万元，原因是原因是本年教职工人员减少 11 人；

对个人和家庭的补助支出（509）16.723 万元，较上年减少 1.727 万元，原因是遗属人员减少。

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 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。本单位当年预算安排购置车辆 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

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 1644.673 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

紫阳县向阳镇中心学校

2025年4月26日

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县向阳镇九年制学校

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 | 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 | 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 | 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 | 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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 16446730.00 | 一、部门预算 | 16446730.00 | 一、部门预算 | 16446730.00 | 一、部门预算 | 16446730.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 16446730.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16420100.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 16446730.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 16279500.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 140600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 11547030.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 16279500.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 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 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2603500.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 26,630.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 167,230.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1002000.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 1294200.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 16446730.00 | 本年支出合计 | 16446730.00 | 本年支出合计 | 16446730.00 | 本年支出合计 | 16446730.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 16446730.00 | 支出总计 | 16446730.00 | 支出总计 | 16446730.00 | 支出总计 | 16446730.00 |

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 16446730.00 | 一、财政拨款 | 16446730.00 | 一、财政拨款 | 16446730.00 | 一、财政拨款 | 16446730.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 16446730.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16420100.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 16279500.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 140600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 11547030.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 16279500.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 26630.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 2603500.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 26630.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 167230.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1002000.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 1294200.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 16446730.00 | 本年支出合计 | 16446730.00 | 本年支出合计 | 16446730.00 | 本年支出合计 | 16446730.00 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 16446730.00 | 支出总计 | 16446730.00 | 支出总计 | 16446730.00 | 支出总计 | 16446730.00 |

2025年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）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 16,446,730.00 | 16,420,100.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11,547,030.00 | 11,520,400.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11,547,030.00 | 11,520,400.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 11,547,030.00 | 11,520,400.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,735,400.00 | 1,735,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 868,100.00 | 868,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025年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）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 16,446,730.00 | 16,420,100.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 16,279,500.00 | 16,279,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,928,400.00 | 7,928,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,336,000.00 | 3,336,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,735,400.00 | 1,735,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 868,100.00 | 868,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 167,230.00 | 140,600.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 11 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 111,200.00 | 111,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26,630.00 | 0.00 | 0.00 | 26,630.00 | |
| 13 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025年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）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 16,420,100.00 | 16,420,100.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11,520,400.00 | 11,520,400.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11,520,400.00 | 11,520,400.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 11,520,400.00 | 11,520,400.00 | 0.00 | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,735,400.00 | 1,735,400.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 868,100.00 | 868,100.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | |

2025年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）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 16,420,100.00 | 16,420,100.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 16,279,500.00 | 16,279,500.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,928,400.00 | 7,928,400.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,336,000.00 | 3,336,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,735,400.00 | 1,735,400.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 868,100.00 | 868,100.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,294,200.00 | 1,294,200.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 140,600.00 | 140,600.00 | 0.00 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 111,200.00 | 111,200.00 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | |

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|-----------|-------------|
| 1 | | 合计 | 26,630.00 | |
| 2 | 116 | 紫阳县教育体育局 | 26,630.00 | |
| 3 | 116008 | 紫阳县向阳镇中心学校 | 26,630.00 | |
| 4 | - | 紫阳县向阳镇中心学校 | 26,630.00 | |
| 5 | | 教育发展 | 26,630.00 | |
| 6 | | 2024年家庭经济困难幼儿资助 | 0.00 | |
| 7 | | 2024年乡村教师生活补助第二批 | 0.00 | |
| 8 | | A33民办教师工资 | 26,630.00 | 2025年民办教师工资 |

表13

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 | | |
| 总体目标 | 民办教师工资，及时发放维稳 | | | |

| 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 | 经济成本指标 | 全年工资(元) | 26630 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数(人) | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 足额发放(元) | 1950 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放时间(日) | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生活(月) | 1950 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保稳定(月) | 12 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率(满意度) | >95% | 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 | | 紫阳县向阳镇中心学校 | | | | |
| 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 | |
| | 2025年人员工资 | 2025年人员 工资发放 | 1644.673 | 1644.673 | | |
| | 金额合计 | | 1644.673 | 1644.673 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|
| 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 | | | | |
| | 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(万元) | 1644.673 | 5 |
| | | | 机构人员：在职教职工；离退休教师(人) | 211 | 2 |
| | | | 学生人数：学前学生；义务教育学生(人) | 1353 | 2 |
| | | | 营养计划补助标准；人数(人) | 1144 | 5 |
| | | 数量指标 | 培训次数；人数；天数(人次) | 20 | 5 |
| | | 乡村教师生活补助人数(人) | 103 | 1 | |

| | | | | |
|----------------|--------|--------------------------------|------|---|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 特岗教师人数(人) | 0 | 1 |
| | | 义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数(人) | 470 | 2 |
| | | 保障学校聘请炊事员、临聘教师人数(人) | 30 | 2 |
| | | 教学设备购置(批次) | 1 | 5 |
| | 质量指标 | 重点支出安排率及支出合规率(百分率) | ≥95% | 5 |
| | | 学生资助政策执行率及资助程序合规率(百分率) | 100% | 5 |
| | | 采购物资设备质量合格率(百分率) | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 执行时间(年) | 1 | 2 |
| | | 预算执行及时率；年度重点工作办结率(百分率) | >95% | 5 |
| | 社会效益指标 | 确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡义务教育均衡发展(百分率) | ≥95% | 5 |
| | | 保障学校正常运转(百分率) | 100% | 5 |
| | | 改善办学条件，提升办学水平(百分率) | 100% | 5 |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------|-----------------|-------------|---|
| | 双星目标 | | 确保困难学生顺利入学(百分率) | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限(年) | ≥ 1 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | 教师满意度(百分率) | $\geq 95\%$ | 5 |
| | | | 学生满意度(百分率) | $\geq 95\%$ | 5 |
| | | | 家长满意度(百分率) | $\geq 95\%$ | 5 |

表15

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 | | |
| 总体目 标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------|--------|-------|-----|---------------|
| 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 | | | |

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。