

附件 1

紫阳小学
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）部门主要职责

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. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 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和义务教育阶段学生营养改善计划工作。
5. 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。

6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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

本校内设机构整合为校务管理中心、教学管理中心、后勤保障中心，含校工会、校办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、大队部等部门。

二、工作任务

- （一）队伍建设：加强教师队伍建设，教师政治思想素质、师德修养素质、业务素质不断提高。
- （二）常规管理：教职工的日常管理和学生的日常管理，学校各部门常规管理。
- （三）德育工作：切实加强德育常规管理，强化意识形态工作管控，结合课程改革，推进德育课

程化，提高德育有效性。

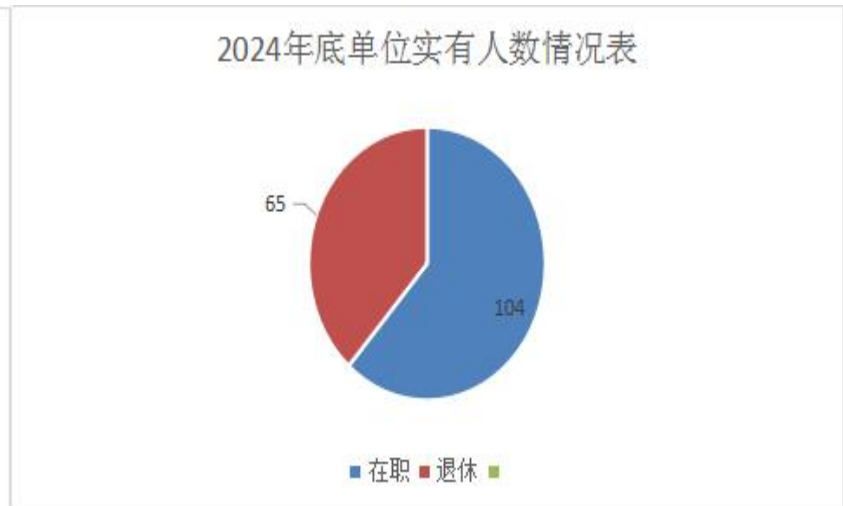
（四）教学工作：做好教学常规工作，减轻学生课业负担，高度重视教育主管部门开展的教育教学研究活动和三级三类骨干教师评选等活动，及时关注，全力以赴，积极开拓创新，确保参与活动的时效性和质量，力争取得好成绩。

（五）安全工作：认真落实安全第一，预防为主，防治结合的方针，牢固树立安全重于泰山的思想。以高度的社会责任感，坚持做到预防为主，教育为先；警钟长鸣，居安思危，共同做好学校安全工作。

（六）党建工作：加强党员党组织关系管理，规范组织生活，规范党员教育管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 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 65 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 1237.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1237.8 万元，较上年减少 22.37 万元，主要原因是本年度人员变动和工资调整；本单位当年预算支出 1237.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1237.8 万元，较上年

减少 22.37 万元，主要原因是本年度人员变动和工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1237.8 万元，其中一般共预算拨款收入 1237.8 万元，较上年减少 22.37 万元，主要原因是本年度人员变动和工资调整；本单位当年财政拨款支出 1237.8 万元，其中一般共预算拨款支出 1237.8 万元，较上年减少 22.37 万元，主要原因是本年度人员变动和工资调整。

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 1237.8 万元，较上年减少 22.37 万元，主要原因是本年度人员变动和工资调整。

（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 1237.8 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）834.27 万元，较上年减少 69.45 万元，原因是本年度人员变动和工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)144.17万元,较上年增加13.85万元,原因是本年度人员变动和工资调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)72.12万元,较上年增加6.93万元,原因是本年度人员变动和工资调整;

(4) 事业单位医疗(2101102)79.72万元,较上年增加15.93万元,原因本年度人员变动和工资调整;

(5) 住房公积金(2210201)107.52万元,较上年增加10.37万元,原因是本年度人员增加和工资调整。

(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1237.8万元,其中:

工资福利支出(301)1230.84万元,较上年减少22.59万元,主要原因是本年度人员变动和工资调整;

对个人和家庭的补助支出（303）6.96万元，较上年增加0.22万元，原因是本年度增加高级职称退休人员，增加了取暖费补差。

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1237.8万元，其中：

事业单位经常性补助（505）1230.84万元，较上年减少22.59万元，主要原因是本年度人员变动和工资调整；

对个人和家庭的补助（509）6.96万元，较上年增加0.22万元，原因是本年度增加高级职称退休人员，增加了取暖费补差。

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（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 1237.8 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

上年及本年度本单位无公用经费预算。

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：紫阳小学

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	本单位年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无专项业务经费预算
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年无政府采购（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2025年无一般公共预算拨款“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年无专项业务经费预算
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	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。

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	12,378,000.00	一、部门预算	12,378,000.00	一、部门预算	12,378,000.00	一、部门预算	12,378,000.00
1、财政拨款	12,378,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,378,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,378,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,308,400.00	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	69,600.00	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	8,342,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,308,400.00
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	2,162,900.00	(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	69,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	797,200.00	(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	1,075,200.00				
		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	12,378,000.00	本年支出合计	12,378,000.00	本年支出合计	12,378,000.00	本年支出合计	12,378,000.00
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	12,378,000.00	支出总计	12,378,000.00	支出总计	12,378,000.00	支出总计	12,378,000.00

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	12,378,000.00	一、财政拨款	12,378,000.00	一、财政拨款	12,378,000.00	一、财政拨款	12,378,000.00
1、一般公共预算拨款	12,378,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,378,000.00	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	12,308,400.00	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	69,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,342,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,308,400.00
		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	2,162,900.00	(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	69,600.00
		10、卫生健康支出	797,200.00	(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	1,075,200.00				
		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	12,378,000.00	本年支出合计	12,378,000.00	本年支出合计		本年支出合计	12,378,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,378,000.00	支出总计	12,378,000.00	支出总计		支出总计	12,378,000.00

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	12378000	12378000			
205	教育支出	8342700	8342700			
20502	普通教育	8342700	8342700			
2050202	小学教育	8342700	8342700			
208	社会保障和就业支出	2162900	2162900			
20805	行政事业单位养老支出	2162900	2162900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1441700	1441700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721200	721200			
210	卫生健康支出	797200	797200			
21011	行政事业单位医疗	797200	797200			
2101102	事业单位医疗	797200	797200			
221	住房保障支出	1075200	1075200			
22102	住房改革支出	1075200	1075200			
2210201	住房公积金	1075200	1075200			

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	12378000	12378000		
205	教育支出	8342700	8342700		
20502	普通教育	8342700	8342700		
2050202	小学教育	8342700	8342700		
208	社会保障和就业支出	2162900	2162900		
20805	行政事业单位养老支出	2162900	2162900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1441700	1441700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721200	721200		
210	卫生健康支出	797200	797200		
21011	行政事业单位医疗	797200	797200		
2101102	事业单位医疗	797200	797200		
221	住房保障支出	1075200	1075200		
22102	住房改革支出	1075200	1075200		
2210201	住房公积金	1075200	1075200		

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			12378000	12378000		
301	工资福利支出			12308400	12308400	12308400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5895000	5895000	5895000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2282500	2282500	2282500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1441700	1441700	1441700	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721200	721200	721200	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797200	797200	797200	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95600	95600	95600	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1075200	1075200	1075200	
303	对个人和家庭的补助			69600	69600	69600	
30302	退休费	50905	离退休费	65400	65400	65400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200	4200	

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	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳小学				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利及保障单位正常运转	1,237.80万元	1,237.80万元		
	金额合计		1,237.80万元	1,237.80万元		
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. 落实家庭经济困难学生生活补助； 5. 提升农村义务教育学生营养状况。 6. 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）

年度绩效指标

成本指标	经济成本	预算资金金额	1237.8	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；在职104人；退休65人	3
		义务教育学生人数	2068人	5
		营养计划补助标准；人数	5元每天每人；2068人	5
		义教贫困学生生活补助人数	402人	5
		保障学校聘请炊事员、临聘教师人数	20人	2
		教学设备购置	1批次	5
	质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率	95%	5
		重点支出安排率及支出合规率	90%	5
		采购物资设备质量合格率	95%	5
	时效指标	预算执行及时率	95%	5
执行时间		2025年1-12月	2	
社会效益指标	保障学校正常运转	90%	5	
	改善教学条件，提升办学水平	90%	5	
	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	90%	5	

效益指标

	双项目标		确保困难学生顺利入学、学生身体营养均衡	90%	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥85%	5
			学生满意度	≥85%	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。