

附件 1

**紫阳中学**  
**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）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
2. 实施高中学历教育，坚持正确的办学方向，依法治校，创造有利于学生全面发展的育人环境。高水平、高质量普及高中阶段教育。
3. 规范办学行为，认真实施普通高中课程改革，严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时。
4. 组织实施学生德育工作，保障高中学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育等工作。
5. 加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证教育教学质量稳步提高。
6. 积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，搞好校舍、教学设施、校园环境等建设。
7. 强化法制安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

## （二）机构设置

本部门现设有行政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、健康教育办公室、资助办公室、团委等八个管理职能部门。

## 二、工作任务

### （一）旗帜领航，加强党建工作

1. 强化制度落实，夯实党建根基。严格执行“第一议题”制度、“三会一课”等党内制度，丰富主题党日活动，强化党员教育管理，增强党组织凝聚力。以“分类指导、争先进位”三年行动为抓手，围绕学校党组织“四强”标准，加强校党委及三个党支部建设，完善党组织工作机制，提高党组织工作效率和质量。

2. 发挥党员表率，筑牢教育担当。发挥好党员教师的先锋模范作用，有效发挥“党员示范岗”作用，使之在务实工作、教学改革、思政育人、师德修养等方面切实做好表率。健全党员学习制度，加强党员教育培训。

3. 深化品牌建设，助力学校发展。持续推进“旗帜领航强担当，‘五真’育人促发展”党建品牌建设，扎实开展“红色领航·立德树人”主题活动，筹划建设“五真育人”文化长廊，进一步深化校

园文化建设，为推动学校高质量发展、办人民满意教育提供有力思想保证和强大精神支撑。

4. 推进清廉建设，营造清正校风。严格按照“清廉学校”建设标准，扎实推进各项工作。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和警示教育，强化监督执纪问责，严肃查处违规违纪行为，营造风清气正的校园环境。加强工作作风建设，提高工作效率和服务质量，建立健全领导干部联系师生制度，为师生办实事、解难题。

5. 深耕思政教育，传承红色基因。发挥思政课程主渠道作用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。挖掘各学科思政元素，开展课程思政教学改革。加强团组织建设和团员队伍建设，发挥共青团在思想政治教育中的重要作用。

## （二）教研并重，提高教学质效

1. 完善制度清单，规范教学行为。结合教育教学改革的要求和学校实际情况，修订完善教学常规管理制度。构建教学事故负面清单，明确教学事故的认定标准和处理办法，对违背教学常规的行为进行严肃处理，从而进一步规范广大教职工的教学行为。

2. 深化教学改革，创新教研途径。探索提升学生自主管理和自主学习两项改革以及新高考改革工作，以“追求真知”为核心，摒弃“假教学”“假学习”。教学教研侧重试题研究、方向研究、备考

研究，将“生活情境”融入课堂、试题，做到教考衔接，向新高考命题趋势靠近。创新教研途径，转变听评课思路，由传统的“一备一上一评”，转变为“二备二上二评”。加强对教师的阅读引导，继续开展“一学期读两本书”活动。

3. 强化集体备课，促进教学相长。加强集体备课，定期组织教共体同学科教师进行集体备课，共同研讨教学内容、教学方法和教学手段。在教共体内组织教师开展教学观摩活动，相互学习、借鉴优秀的教学经验和方法。鼓励教师积极参加校内外的教学比赛和公开课活动，提升自己的教学水平。实施高三分层备考、分层考试策略，实行重点学生行政包班制度，落实“组团式”帮扶教师全员全科参加高三备考帮扶工作。

4. 整合优质资源，助力人才培养。做好高一、高二年级“双师班”工作，继续实行创新人才培养计划，厘清部门职责，完善培养机制，建立本校专家库，为优生更优做好充足准备。以“坚守真练”和“秉持真悦”为核心，全力抓好特长生培训，规范备课、上课、活动、考试等教学常规环节，切实抓好“两操”和阳光体育活动，培养学生的体育素养和艺术素养。持续做好学生体质健康监测和美育平台信息上报工作。

5. 开设心理课程，健全辅导体系。高一、高二年级开设心理健康课程，定期开展高三学生心理团

辅活动，将心理健康教育培训纳入全校教师校本培训计划，组织教师参加心理健康培训，提高教师的心理健康教育能力。

### （三）精培队伍，助力学校发展

1. 健全师德机制，涵养高尚师风。加强师德师风建设，将师德表现作为教师考核、聘任和评价的重要依据。进一步完善《紫阳中学师德师风建设管理办法》，构建教育、承诺、监督、考核、失范惩戒、结果运用等一整套长效机制。通过开展师德师风培训、师德标兵评选等活动，引导教师树立爱岗敬业、为人师表的良好形象。

2. 深化校本教研，赋能教师成长。加强教研组和学科组建设，强化教师业务培训，提升校本研修时效，大力提升教师科研能力和教学技能。注重青年教师培养，持续开展青蓝工程，强化青年教师和骨干教师的培养，为学校发展增添动力。

3. 凝聚群团合力，共商学校发展。按时召开教代会，及时研讨学校发展的重大问题。充分发挥党委、工会、团委的群团联系作用，形成上下联动、沟通顺畅的良好态势。通过开展丰富多彩的群团活动，增强教职工的凝聚力和向心力，促进学校和谐发展。

4. 优化会议制度，提升工作效能。修订完善全校各级各类会议制度，整顿会风会纪，提高会议效

率。坚持实行校委会和教职工例会制度。

#### （四）深耕德育，提升学生素养

1. 多元培训赋能，筑牢德育根基。组织班主任培训，为班主任赋能，拓宽班级管理思路，促进班主任成长。

2. 完善制度机制，优化德育保障。继续完善《班主任工作指导手册》，更新不符合现行政策和制度的内容，丰富参考实践案例，为班主任工作发挥更加科学有效的指导作用。针对问题学生，探索完善家校社共育机制。整合安保力量，合并统筹岗位设置和工作职责划分，更好地发挥校园安保力量的作用。

3. 强化常规管理，夯实德育基础。发挥好年级组堡垒作用，加强课间巡查力度，坚持做好学生出勤管理。深入开展学生日常行为规范教育，加强班容班貌检查，进一步完善学生手机管理办法。抓好异质特质学生的教育和管理，建立和完善异质特质学生档案，建立谈心谈话工作台账，及时给予帮助和指导。

4. 严守安全底线，守护校园净土。严格执行学校安全管理制度，全面落实安全责任制。加强校园安全教育，提高学生安全意识和自我保护能力。推进智慧食堂建设，加强食品安全管理，落实学校食

品安全管理的主体责任，进一步建立规范、有序的学校食品安全管理机制，预防食物中毒等突发事件的发生。加强对食堂从业人员培训和管理，严格把控食品采购、加工、储存等环节，确保学校食品卫生安全，保障师生员工饮食健康。

5. 联动多方力量，构建安全防线。积极与公安司法、医疗卫生、工商管理等部门联合开展学生安全教育和周边环境治理活动，形成联防联控治理机制，有效促进校园及周边环境治理，营造安全管理外围环境。进一步强化法治副校长的作用。在师生中多途径、全方位开展法治教育工作。做好防范和打击电信网络诈骗的宣传教育、排查整治、家校社共育、联防联控等工作。

#### （五）丰富活动，培育文化新人

1. 紧扣节日节点，精心策划活动。德育处、团委、文体艺术中心、各年级组以及各教研组以“践行真干”为核心，悉心做好活动安排，紧密把握节日节点，以丰富多彩的活动为载体，促使学生各方面素质得到有效提高。

2. 探索社团新径，激发全员参与。积极开展社团活动，鼓励教师积极参与社团指导工作，在社团课程化、常规化等方面探索新的路径，提高社团活动的质量和水平，逐步形成师生人人参与的良好局面。

3. 开展实践活动，培育责任担当。德育处、团委和各年级有计划地组织师生参与志愿服务、社会实践与研学活动，引导师生在实践中践行社会主义核心价值观，增强社会责任感，提升道德情操。

4. 举办丰富活动，厚植校园文化。通过开展校园科技文化艺术节，培养学生实践动手能力。开展各学科内活动，践行课堂思政教育。通过师生读书活动，打造“书香校园”。

#### （六）优化服务，保障教育有力

1. 统筹校务工作，强化多维保障。深化智慧管理建设，持续优化校务管理，加强各部门沟通协调，提升工作效率。加大校内外宣传力度，办好校园官网、微信公众号等宣传平台，展示学校办学成果与师生风采。定期组织教育信息化培训，提高教师信息技术应用能力，做好设备维护与安全保障。精准落实学生资助政策，确保学生顺利完成学业。

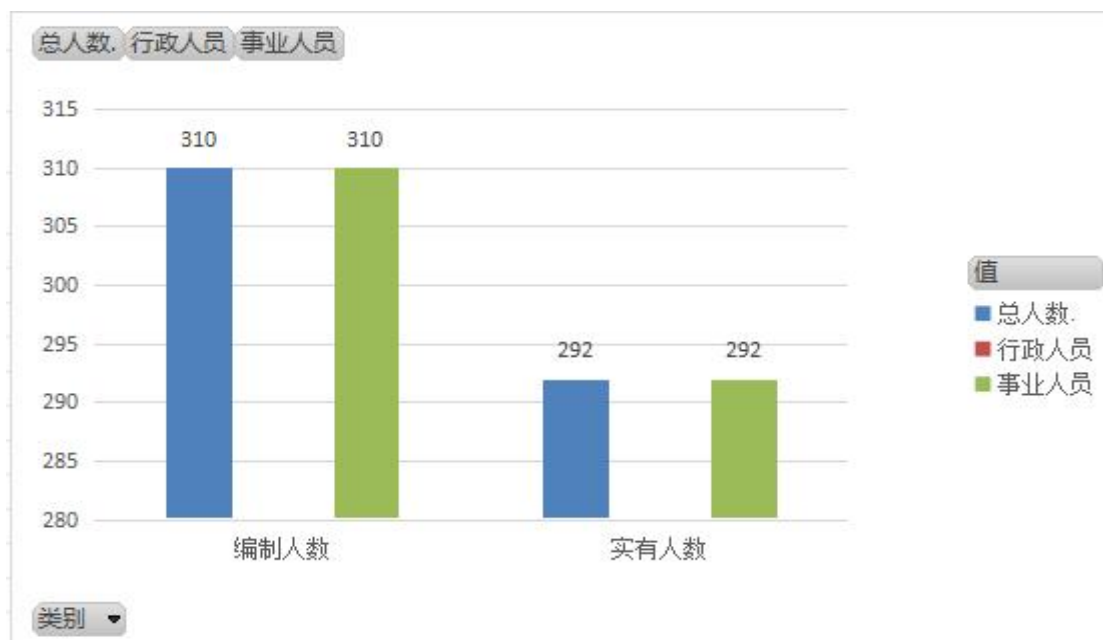
2. 严格财务管控，高效配置资源。严格执行“紧缩开销，广泛节流”的财务政策，对各类开支进行全面梳理与严格把控。针对短期内并非急需的校园设施改造工程、教学设备添置项目，予以合理延期或适度削减，最大限度地优化资源配置，降低运营成本，实现学校资金的高效利用与可持续发展。

3. 改善办学条件，提升后勤服务。对学生宿舍进行改造，更新内部设施，优化居住环境，为学生提供更舒适、安全的生活空间。对教室进行升级改造，以打造更符合现代化教学需求的学习环境，助

力教育质量的提升。进一步优化职工餐厅管理，丰富菜品选择，提升菜品质量，注重营养搭配，为教师提供舒适的就餐环境，让教师享受优质餐饮服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 310 人，其中行政编制 0 人、事业编制 310 人；实有人员 292 人，其中行政 0 人、事业 292 人。单位管理的离退休人员 62 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 3611.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3611.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 298.12 万元，主要原因是本年度人员经费支出项目减少；本单位当年预算支出 3611.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3611.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 298.12 万元，主要原因是本年度人员经费支出项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3611.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3611.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 298.12 万元，主要原因是本年度人员经费支出项目减少；本单位当年财政拨款支出 3611.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3611.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 298.12 万元，主要原因是本年度人员经费支出项目减少。

### 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 3611.81 万元，较上年减少 298.12 万元，主要原因是本年度人员经费支出项目减少。

### （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 3611.81 万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2440.62 万元，较上年减少 358.81 万元，原因是本年度人员经费项目减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）424.91 万元，较上年增加 18.99 万元，原因是本年度预算基数增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）212.53 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是本年度预算基数增加；
4. 事业单位医疗（2101102）216.92 万元，较上年增加 18.09 万元，原因是本年度预算基数增加；
5. 住房公积金（2210201）316.83 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是本年度预算基数增加；

### （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 3611.81 万元，其中：

工资福利支出（301）3604.14 万元，较上年减少 298.02 万元，原因是本年度人员经费支出项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.67 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年度人员支出项目减少；

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3611.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3604.14 万元，较上年减少 298.02 万元，原因是本年度人员经费支出项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.67 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年度人员支出项目减少；

## 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”经费及会议费、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（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 3611.81 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

本单位无当年公用经费预算安排。

## 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）

紫阳中学

2025.4.28

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳中学

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    | 2025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    | 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。

## 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           | 36,118,100.00 | 一、部门预算         | 36,118,100.00 | 一、部门预算            | 36,118,100.00 | 一、部门预算            | 36,118,100.00 |
| 1、财政拨款           | 36,118,100.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 36,118,100.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 36,118,100.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 36,041,400.00 | 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      | 76,700.00     | 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         | 24,406,200.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 36,041,400.00 |
| 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    | 6,374,400.00  | (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)对个人和家庭的补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 76,700.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,169,200.00  | (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      | 3,168,300.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 36,118,100.00 | <b>本年支出合计</b>  | 36,118,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | 36,118,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | 36,118,100.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 36,118,100.00 | <b>支出总计</b>    | 36,118,100.00 | <b>支出总计</b>       | 36,118,100.00 | <b>支出总计</b>       | 36,118,100.00 |





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           | 36118100      | 一、财政拨款         | 36,118,100.00 | 一、财政拨款            | 36118100        | 一、财政拨款            | 36,118,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 36118100      | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     |                 | 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         | 36,041,400.00   | 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      | 76,700.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 24,406,200.00 | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      | 36,041,400.00 |
|                  |               | 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    | 6,374,400.00  | (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       | 76,700.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,169,200.00  | (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      | 3,168,300.00  |                   |                 |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |                 |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 36,118,100.00 | <b>本年支出合计</b>  | 36,118,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | <b>36118100</b> | <b>本年支出合计</b>     | 36,118,100.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |                 | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 36,118,100.00 | <b>支出总计</b>    | 36,118,100.00 | <b>支出总计</b>       | <b>36118100</b> | <b>支出总计</b>       | 36,118,100.00 |

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               | 36118100 | 36118100 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 24406200 | 24406200 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 24406200 | 24406200 |        |          |    |
| 2050204 | 高中教育             | 24406200 | 24406200 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6374400  | 6374400  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6374400  | 6374400  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4249100  | 4249100  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2125300  | 2125300  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2169200  | 2169200  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2169200  | 2169200  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2169200  | 2169200  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3168300  | 3168300  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3168300  | 3168300  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3168300  | 3168300  |        |          |    |



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               | 36118100 | 36118100 | **     | ** |
| 205     | 教育支出             | 24406200 | 24406200 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 24406200 | 24406200 |        |    |
| 2050204 | 高中教育             | 24406200 | 24406200 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6374400  | 6374400  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6374400  | 6374400  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4249100  | 4249100  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2125300  | 2125300  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2169200  | 2169200  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2169200  | 2169200  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2169200  | 2169200  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3168300  | 3168300  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3168300  | 3168300  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3168300  | 3168300  |        |    |
|         |                  |          |          |        |    |



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |







## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: |      |       |     | <b>执行率分值 (10分)</b> |
|              | 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<br>(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

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                           | 紫阳中学       |            |      |                |
|----------|---------------------------|------------|------------|------|----------------|
| 任务名称     | 主要内容                      | 预算金额（万元）   |            |      | 执行率分值<br>(10分) |
|          |                           | 总额         | 财政拨款       | 其他资金 |                |
| 人员经费     | 保障单位2025年人员工资福利、保障单位正常运转。 | 3,611.81万元 | 3,611.81万元 |      |                |
|          |                           |            |            |      |                |
|          |                           |            |            |      |                |

年度  
主要  
任务

|        |  |        |            |              |           |
|--------|--|--------|------------|--------------|-----------|
|        |  |        |            |              |           |
|        | 金额合计   |        | 3,611.81万元 | 3,611.81万元   |           |
| 年度总体目标 | 1、保障2025年教职工人员工资福利待遇；<br>2、保障学校正常工作运转。<br>3、保障学校校舍安全；<br>4、落实家庭经济困难学生生活补助； |        |            |              |           |
|        | 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   | 预算人员工资额度   | 3611.81万元    | 15        |
|        |  | 社会成本   | 预算人员工资人均额度 | 人均3000-7000元 | 15        |
|        |  | 生态环境成本 | .....      |              |           |

## 年度绩效指标

|      |         |                  |                             |    |
|------|---------|------------------|-----------------------------|----|
| 产出指标 | 数量指标    | 单位人员；在职教职工；退休教师。 | 单位合计355人，在职教职工293人，退休人员62人。 | 20 |
|      | 质量指标    | 工资支出安排率及支出合规率    | 100%                        | 10 |
|      | 时效指标    | 预算执行时间           | 2025年1月-12月                 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 确保我县教师队伍稳定       | 95%                         | 5  |
|      | 社会效益指标  | 保障学校正常运转         | 100%                        | 3  |
|      | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限         | ≥1年                         | 2  |

|  |           |                   |       |             |    |
|--|-----------|-------------------|-------|-------------|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 教师满意度 | $\geq 90\%$ | 10 |
|--|-----------|-------------------|-------|-------------|----|

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<br>(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<br>目<br>标 |            |       |      |     |               |
|             | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标 | 指标值 | 分值权重<br>(90分) |
| 成本指标        | 经济成本       | ..... |      |     |               |
|             | 社会成本       | ..... |      |     |               |
|             | 生态环境<br>成本 | ..... |      |     |               |
| 产出指标        | 数量指标       | ..... |      |     |               |
|             | 质量指标       | ..... |      |     |               |
|             | 时效指标       | ..... |      |     |               |

年度绩效指标

|        |         |           |       |  |
|--------|---------|-----------|-------|--|
| 年度绩效指标 | 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。