

附件 1

(紫阳县瓦庙镇中心学校)
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

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。

机构设置

本部门现设有校办公室、教务处、德育处、总务处、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公室、信息中心、校团委、少先队部、工会。

二、工作任务

（一）工作目标

1. 围绕一个中心：以提高教育教学质量为中心。
2. 落实两个重点：一是学生良好学习习惯的培养；二是教师业务能力的提高。

3. 加强三项研究：一是加强先进教育理念的研究；二是加强 校本课程的研究；三是加强教学常规管理的研究。

4. 实现四个提高：即教师教研水平的提高，课堂实效的提高， 学生书写质量的提高；整体教学质量的提高。

5. 开展五大行动：党建引领全局、教研赋能教学、常规提升 质量、五育滋养幼苗、科技助力教育。

（二）主要措施

聚焦党建引领，打造坚强堡垒

1. 落实“三会一课”，做实党建常规。严格落实“三会一课” 及“第一议题”制度，确保组织生活规范化、常态化。加强思想政治教育，提高政治觉悟和修养。将党建工作融入学校日常工作 的各个环节，落实意识形态工作责任制。结合学校实际，创新活 动形式，如开展主题党日活动、红色教育基地参观等，增强党员 的身份意识和归属感。组织主题教育活动，

提升党员教师的综合素质和教育教学能力。

2. **突出党建特色，打造党建品牌。**积极探索党建工作新模式、新方法，力争实现学校党建工作的组织生活规范化、阵地建设多样化、品牌建设特色化。结合学校实际，打造具有本校特色的党建品牌，开展“党员先锋岗”创建活动，激励党员教师在教育教学工作中发挥先锋模范作用。

（二）聚焦德育活动，塑造健全人格

1. **丰富实践活动，促进全面发展。**建立健全德育体系，提升德育专业化、规范化水平。坚持德智体美劳全面发展，把以德树人、以智启慧、以体强身、以美润心、以劳铸魂作为五育工作思路。努力做到人人育人、事事育人、样样育人。持续推进“全员、全过程、全方位”的“三全育人”机制，系统开展“三生”教育，即生命教育、生活教育、生存教育。一是“一式二会三礼四节”活动。严格规范升旗仪式流程，注重仪式教育，培养学生的爱国主义情感和民族自豪感。定期组织校晨会和班队会，围绕学生的思想道德教育、行为习惯养成教育、心理健康教育等方面开展主题活动，提高学生的自我管理能力和综合素质。精心组织开学典礼、散学礼、

毕业典礼，通过庄重而有意义的仪式，让学生感受 成长的喜悦和责任。认真筹备体育节、读书节、劳动节和艺术节， 丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的全面发展。持续搞好“三动”教育，即运动、活动、劳动教育。 常态化开展好课前一歌、“心灵健美操”、大课间跑操、韵律操、 课桌舞、花样跳绳等活动。以艺术提升修养，用运动改造大脑， 让劳动塑造品格。用歌声治愈，用运动排解、让心灵升华。**二是** 开展读书系列活动。结合世界读书日，精心策划并组织读书节系 列活动，如读书征文比赛、图书漂流活动、读书分享会、诗词朗 诵比赛等，激发师生的读书热情。制定详细的活动方案，明确活 动的主题、内容、时间和责任人，确保活动顺利开展。通过读书 节系列活动，培养师生良好的读书习惯，营造浓厚的书香氛围。**三是**推进经典吟诵活动。结合心灵健美操活动，组织开展古诗词 吟诵活动，提高学生的古诗词吟诵水平和文学素养。持续开展课 前三分钟吟诵、升旗仪式班级红色经典吟诵等活动，让经典诵读 成为校园文化的一部分。加强对吟诵活动的指导与培训，提高吟 诵活动的质量和效果。

2. 注重习惯养成，培养文明素养。从学生的日常行为规范入 手，制定明确的行为准则和考核标准，加强对学生的日常管理和 监督。修订班务考核办法，通过文明班级评选、行为规范示

范生 评选等活动，激励学生养成良好的行为习惯。设置文明监督岗， 由学生干部担任监督员，对学生的不文明行为进行及时纠正和劝 导。同时，加强与家长的沟通协作，形成家校教育合力，共同促 进学生良好行为习惯的养成。

3. 关爱特殊群体，促进心理健康。在学生层面，坚持心理健 康教育，将心理健康教育纳入学校课程体系，配备专业的心理健 康教师，开设心理健康教育课程和心理咨询服务。关注学生的心理健康状况，及时发现和解决学生的心理问题。加强对留守儿童 的关爱与帮扶，建立留守儿童档案，定期开展家访和慰问活动， 为留守儿童提供学习、生活和心理上的支持与帮助。在教师层面， 充分发挥校党支部、工会的作用，做好教职工工会福利发放、生 日祝福和走访慰问等工作。开展教职工文体活动，缓解教职工的 工作压力，增强教职工的凝聚力和归属感。

4. 加强家校合作，促进协同育人。充分利用家长会、班级群 和学校公众号等平台，定期开展线上线下相结合的家庭教育知识 宣讲活动。邀请家庭教育专家、优秀家长代表进行讲座和经验分 享，内容涵盖家庭教育理念、方法、亲子沟通技巧等方面。通过 家庭教育知识宣讲，引导

家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，提高家庭教育水平。建立健全家校沟通机制，加强与家长的日常沟通与联系。定期召开家长会，及时向家长反馈学生的学习情况和在校表现，了解学生在家的学习和生活情况。通过班级群、电话等方式，随时与家长沟通学生的情况，解答家长的疑问。组织家长参与学校的教育教学活动，如亲子活动、家长开放日等，增强家长对学校工作的了解和支持，形成家校教育合力。

（三）聚焦教学教研，提升教学质量

1. 完善管理制度，增强管理实效。制定涵盖教学计划、教学过程管理、教学评价等方面的教务管理制度，确保教务管理的规范化和有序化。通过制度明确教务管理人员、教师、学生等各方在教务管理中的职责和流程，提高工作效率。制定明确的教案、作业，课堂教学评价标准，组织专业人员严格评价，提高管理实效。

2. 加强教学督查，夯实常规管理。建立健全教学督查制度，成立教学督查小组，定期对教学常规工作进行检查，包括教师的备课、上课、作业批改、辅导学生等情况。每月进行一次全面的教学业务检查，及时发现和纠正教学中存在的问题。加强对课堂教学的巡查，确保

教师按时上课、不随意调课、不迟到早退。同时，通过教学督查，发现和推广优秀的教学经验和教学方法，促进教学质量的整体提升。

3. 改革课堂教学，提高教学质量。细化评价标准，规范教师课堂行为，突出学生主体地位，使课堂有目标可寻、有标准可依、有时间可控，有空间可提。制定完善课程规划、课程实施方案。注重培养学生的思维能力、创新能力、自主学习能力。采用启发式、讨论式、探究式、项目式等教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性。科学合理使用多媒体、互联网等，提高教学效果。开展教学导入、自主学习、合作探究、反馈与评价教学流程交流，注意各环节的知识性、思想性，符合学科和学生年龄特点，形成符合本校实际的高效课堂。积极探索 AI 赋能教育教学，提高教学效果。

4. 开展随堂听课，强化过程督导。实行行政领导和教研组长随堂听课制度，每周安排一定数量的随堂听课，深入课堂了解教师的教学情况和学生的学习状态。听课后立即与授课教师进行交流和反馈，肯定优点，指出不足，并提出改进建议。通过随堂听课，加强对课堂教学的指导和管理的，促进教师不断提高课堂教学水平。

5. 开展主题教研，提高教研实效。制定详细的学科教研日活动计划，明确活动主题、内容和形式。把教研活动细化为“活动安排、主题研讨、教法设计、学情与学法分析、微课展评”等模块。每周安排固定的时间开展学科教研活动，组织教师进行集体备课、教学研讨、公开课观摩、教学反思等活动。要求教师提前做好准备，积极参与讨论，确保活动取得实效。加强对教研活动的组织与管理，建立教研活动考勤制度和评价机制，对参与积极、表现突出的教师给予表彰和奖励。

6. 开展小微讲堂，搞好校本培训。开展实小微讲堂活动，为教师提供一个交流和分享的平台。鼓励教师结合自己的教育教学实践，分享读书心得、教学经验、教育故事等。实小微讲堂活动可以采用多种形式，如主题演讲、案例分析、互动交流等，提高活动的吸引力和实效性。通过实小微讲堂活动，促进教师之间的相互学习和共同成长。积极为教师搭建课程教学、科研课题等方面的平台与资源。组织教师参加各类培训、研讨会、学术交流等活动，拓宽教师的视野，更新教师的教育教学理念。外出学习培训必须有学习反思或心得体会并在一定范围内进行经验交流。

（四）聚焦安全常规，确保平安稳定

1. **强化警示教育，紧绷安全之弦。**根据阶段性、季节性安全防范特点，紧盯重点区域、重点时段、重点环节及人群，及时通过工作群、公众号进行教育提醒，全校各班级都能做到安全宣传教育常态化。明确要求班主任负责落实好“1530”（每天放学前1分钟、周末放学前5分钟、节假日放假前30分钟）的安全警示教育，把“安全第一”的种子，根植于学生内心深处，并做好班级管理日志和班主任手册上的班级安全教育内容记录。通过这些措施，全校师生始终绷紧安全之弦，牢固树立安全意识。

2. **加强安全演练，提高应急能力。**高度重视安全演练工作，根据安全重点时段，进行每月一演练。通过提前部署、精心策划和规范开展消防疏散、地震避险、防食物中毒、防暴恐等应急演练活动，提高师生在危险来临时的应急处置能力和避险逃生能力。同时注重演练后的总结和反思工作，通过分析演练过程中存在的问题和不足，不断完善和优化应急预案和处置流程。

3. **加强隐患排查，实现闭环管理。**高度重视校园安全隐患的排查和整改工作，做到每天安

全巡查，每周安全检查，每月安全研判，对校园设施设备、电气线路、消防器材、体育设施等进行全面细致的排查。对排查出的安全隐患进行详细登记和分类管理，并明确整改责任人和整改时限，确保隐患得到及时有效的整改。

（五）聚焦服务保障，打造温馨家园

1. **完善考核制度，提升管理水平。**定期组织召开教职工代表大会，提前做好会议筹备工作，广泛征求教职工的意见和建议，确定会议议题。在教代会上，认真审议学校的发展规划、规章制度、财务工作报告等重要事项，充分发挥教职工代表的民主管理和监督作用。确保教代会的召开能够切实解决教职工关心的热点难点问题，促进学校管理的民主化、科学化。根据学校发展的需要和教职工的反馈，对学校现有的各项考核管理制度进行修订和完善。在修订过程中，充分发扬民主，广泛征求教职工的意见，确保制度的公平性、合理性和可操作性。通过完善考核管理制度，激励教职工的工作积极性和创造性，提高工作效率和质量。

2. **规范财务管理，搞好开源节流。**总务处要严格遵守财务管理制度，规范财务收支行为，加强财

务预算管理和经费使用的监督。合理安排学校的经费支出,确保教育教学工作的正常运转和学校发展的需要。加强对学校财产的管理,建立健全财产登记、保管、使用和维护制度,定期进行财产清查,做到账物相符。对学校的固定资产要进行定期维护和保养,延长其使用寿命,提高资产的使用效益。

3. 做好日常维修,保障教育教学。积极向主管局争取资金,一是解决部室不足的问题。二是对运动场地改造升级,全面提升办学条件。建立日常巡查制度,及时发现学校设施设备、校舍等方面存在的问题,并进行及时维修和维护。设立报修工作台,方便师生反映问题。对于一般性的维修问题,要在规定时间内予以解决;对于较为复杂的维修项目,要制定合理的维修方案,尽快组织实施。确保校园设施设备的正常运行,为师生提供一个安全、舒适的工作和学习环境。

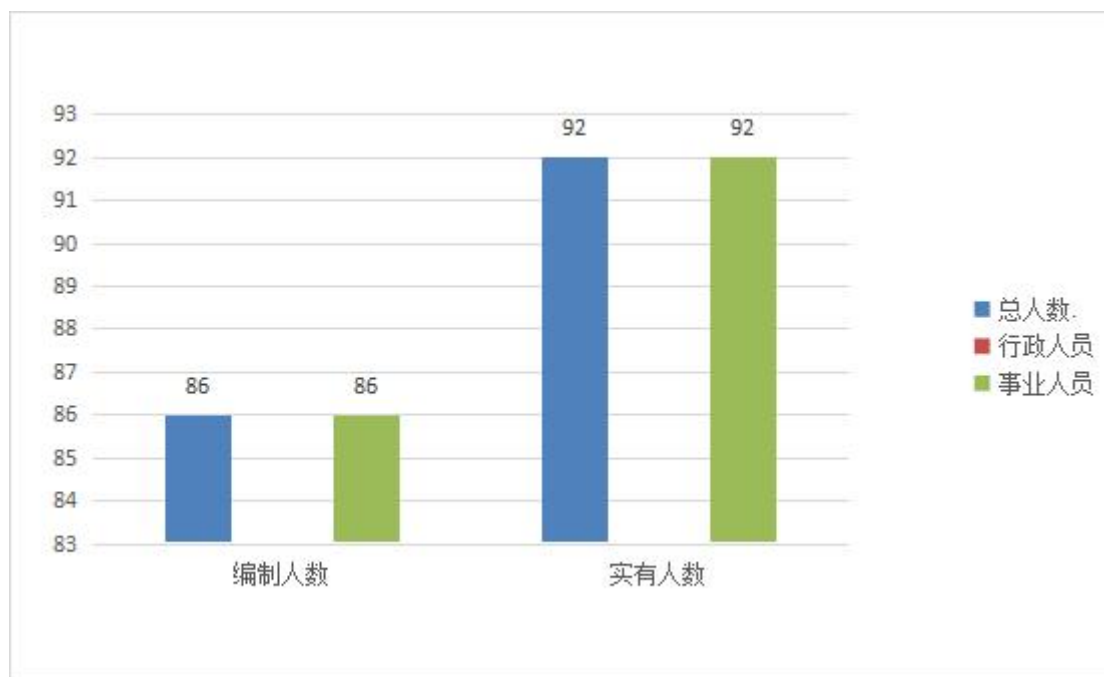
(六) 聚焦精细管理,提升办学品位

牢固树立精品意识,深入开展“三精”管理,即精心为前提、精细为过程、精致为目标。充分

利用联网监控和广播系统、宿舍管理与食堂智慧监管系统、校园公文流转与智慧黑板集控管理系统系统助力安全、教学、食堂、宿舍等方面的精细化管理。在努力做好常规动作的基础上，基于常识和常规抓特色发展，守住常识，做好常规，保持常态，以匠心精神精雕细琢，把备讲批辅考研等教学常规、两课两操两活动、学生食宿这些日常事做精致。努力做到人无我有，人有我精，人精我变。

在新的学期里，全校师生将携手共进，以饱满的热情、昂扬的斗志，积极落实各项工作计划，为实现学校的发展目标而努力奋斗。在工作实施过程中，将不断总结经验，及时调整工作策略，确保各项工作取得实效，推动瓦庙教育事业迈向新的高度。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 39 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 1180.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 22.72 万元，较上年减少 259.79 万元，主要原因是人员调动、退休导致教职工人数减少；本单位当年预算支出 1180.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 22.72 万元，较上年减少 259.79 万元，主要原因是人员调动、退休导致教职工人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1157.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 240.21 万元，主要原因是人员调动、退休导致教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出 1157.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 240.21 万元，主要原因是人员调动、退休导致教职工人数减少。

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 1157.49 万元，较上年减少 240.21 万元，主要原因是人员调动、退休导致教职工人数减少。

（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 1157.49 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）807.1 万元，较上年减少 245.76 万元，原因是人员调动导致教职工人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）125.76 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.92，较上年增加 0.02 万元，原因是工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）67.28 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是工资调整；

（5）住房公积金支出（2210201）94.43 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员调出。

（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 1157.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1149.3 万元，较上年减少 241.07 万元，原因是人员调动导致教职工人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.19 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加。

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 1157.49 万元，其中：

事业工资福利支出（501）1149.3 万元，较上年减少 241.07 万元，原因是人员调动导致教职工人数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.19 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加。

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，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 万元，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，并已公开报表。

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 1397.7 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，较上年无变化。

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：紫阳县瓦庙镇中心学校

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	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	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	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	2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,180.21	一、部门预算	1,180.21	一、部门预算	1,180.21	一、部门预算	1,180.21
1、财政拨款	1,157.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,157.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,157.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,153.11	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	4.38	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	829.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,175.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	22.72	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	22.72	8、社会保障和就业支出	188.68	(2)商品和服务支出	22.72	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	4.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.28	(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	94.43				
		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	1,180.21	本年支出合计	1,180.21	本年支出合计	1,180.21	本年支出合计	1,180.21
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,802,100.00	支出总计	1,180.21	支出总计	1,180.21	支出总计	1,180.21

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1180.21	1157.49				22.72						
116	紫阳县教育体育局	1,180.21	1157.49				22.72						
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1,180.21	1157.49				22.72						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1180.21	1157.49			22.72					
116	紫阳县教育体育局	1180.21	1157.49			22.72					
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1180.21	1157.49			22.72					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,157.49	一、财政拨款	1,157.49	一、财政拨款	1157.49	一、财政拨款	1,157.49
1、一般公共预算拨款	1,157.49	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	1,153.11	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	4.38	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	807.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,153.11
		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	188.68	(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	4.38
		10、卫生健康支出	67.28	(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	94.43				
		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	1,157.49	本年支出合计	1,157.49	本年支出合计	1,157.49	本年支出合计	1,157.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,157.49	支出总计	1,157.49	支出总计	1,157.49	支出总计	1,157.49

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：万元

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	1157.49	1157.49			
205	教育支出	807.1	807.1			
20502	普通教育	807.1	807.1			
2050203	初中教育	807.1	807.1			
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68			
20805	行政事业单位养老支出	188.68	188.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92			
210	卫生健康支出	67.28	67.28			
21011	行政事业单位医疗	67.28	67.28			
2101102	事业单位医疗	67.28	67.28			
221	住房保障支出	94.43	94.43			
22102	住房改革支出	94.43	94.43			
2210201	住房公积金	94.43	94.43			

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：万元

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			1157.49	1157.49	**	**	**
301	工资福利支出			1149.3	1149.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742.96	742.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.58	47.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.76	125.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.92	62.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.28	67.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.43	94.43			
303	对个人和家庭的补助			8.19	8.19			
30302	退休费	50905	离退休费	3.81	3.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38			

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：万元

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	1157.49	1157.49	**	**
205	教育支出	807.1	807.1		
20502	普通教育	807.1	807.1		
2050203	初中教育	807.1	807.1		
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68		
20805	行政事业单位养老支出	188.68	188.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92		
210	卫生健康支出	67.28	67.28		
21011	行政事业单位医疗	67.28	67.28		
2101102	事业单位医疗	67.28	67.28		
221	住房保障支出	94.43	94.43		
22102	住房改革支出	94.43	94.43		
2210201	住房公积金	94.43	94.43		

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：万元

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			1157.49	1157.49	**	**
301	工资福利支出			1149.3	1149.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742.96	742.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.58	47.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.76	125.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.92	62.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.28	67.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.43	94.43		
303	对个人和家庭的补助			8.19	8.19		
30302	退休费	50905	离退休费	3.81	3.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.72	
116	紫阳县教育体育局	22.72	
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	22.72	
	教育发展	22.72	
	学前保教费收入	22.72	学前保教费收入

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		学前保教费收入				
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:	22.72		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	22.72			
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	指标1: 预算资金金额		22.72	20
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数		142	10
		质量指标	指标1: 执行率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支付计划完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	指标1: 政策持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 家长满意度		≥95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县瓦庙镇中心学校			
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	人员经费	1,157.49万元	1,157.49万元		
	任务2	事业收入	22.72万元		22.72万元	
	金额合计		1,180.21万元	1,157.49万元	22.72万元	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资福利待遇； 目标2：努力发展学前教育，改善办学条件。					
	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1：预算资金金额		1180.21	20
		数量指标	指标1：教职工人数		92	10

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1：教师工资福利发放到位率	100%	10
		时效指标	指标1：年底前完成全部工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限（年）	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	20

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。

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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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。