

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。

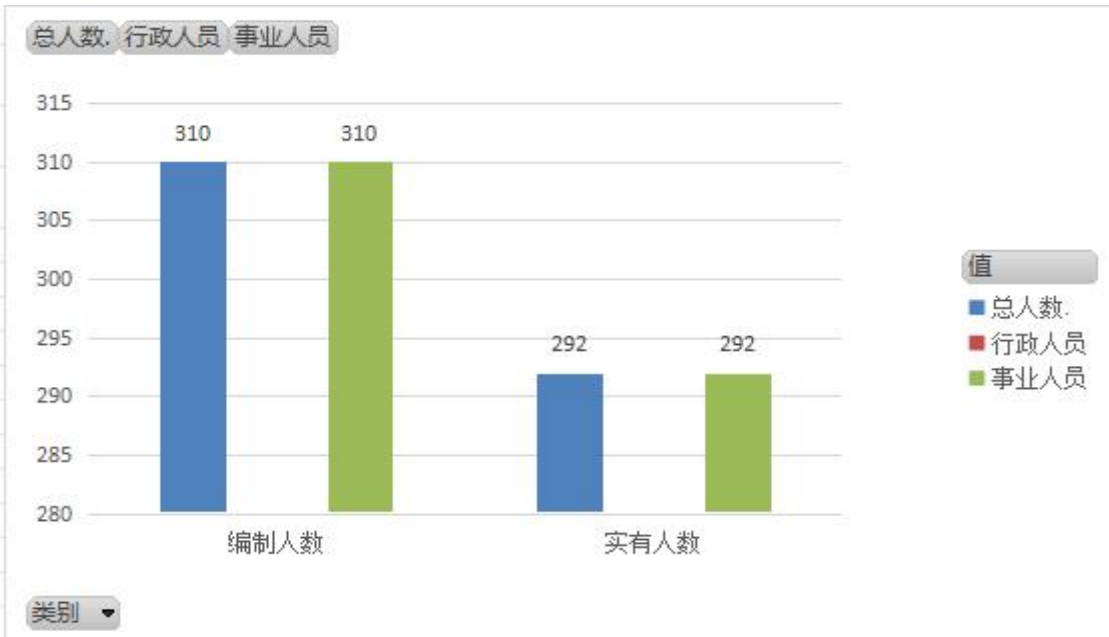
2. 严格财务管控，高效配置资源。严格执行“紧缩开销，广泛节流”的财务政策，对各类开支进行全面梳理与严格把控。针对短期内并非急需的校园设施改造工程、教学设备添置项目，予以合理延期或适度削减，最大限度地优化资源配置，降低运营成本，实现学校资金的高效利用与可持续发展。

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。

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	3,611.81	一、部门预算	3,611.81	一、部门预算	3,611.81	一、部门预算	3,611.81
1、财政拨款	3,611.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,611.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,604.14	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	7.67	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	2,440.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,604.14
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	637.44	(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	7.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216.92	(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	316.83				
		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	3,611.81	本年支出合计	3,611.81	本年支出合计	3,611.81	本年支出合计	3,611.81
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	3,611.81	支出总计	3,611.81	支出总计	3,611.81	支出总计	3,611.81

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	3611.81	一、财政拨款	3,611.81	一、财政拨款	3611.81	一、财政拨款	3,611.81
1、一般公共预算拨款	3611.81	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	3,604.14	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	7.67	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,440.62	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,604.14
		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	637.44	(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	7.67
		10、卫生健康支出	216.92	(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	316.83				
		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	3,611.81	本年支出合计	3,611.81	本年支出合计	3611.81	本年支出合计	3,611.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,611.81	支出总计	3,611.81	支出总计	3611.81	支出总计	3,611.81

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	3611.81	3611.81			
205	教育支出	2440.62	2440.62			
20502	普通教育	2440.62	2440.62			
2050204	高中教育	2440.62	2440.62			
208	社会保障和就业支出	637.44	637.44			
20805	行政事业单位养老支出	637.44	637.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.91	424.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.53	212.53			
210	卫生健康支出	216.92	216.92			
21011	行政事业单位医疗	216.92	216.92			
2101102	事业单位医疗	216.92	216.92			
221	住房保障支出	316.83	316.83			

22102	住房改革支出	316.83	316.83			
2210201	住房公积金	316.83	316.83			

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			3611.81	3611.81			
301	工资福利支出			3604.14	3604.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1733.16	1733.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671.58	671.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424.91	424.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212.53	212.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216.92	216.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.21	28.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316.83	316.83			
303	对个人和家庭的补助			7.67	7.67			
30302	退休费	50905	离退休费	7.67	7.67			

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	3611.81	3611.81	**	**
205	教育支出	2440.62	2440.62		
20502	普通教育	2440.62	2440.62		
2050204	高中教育	2440.62	2440.62		
208	社会保障和就业支出	637.44	637.44		
20805	行政事业单位养老支出	637.44	637.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.91	424.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.53	212.53		
210	卫生健康支出	216.92	216.92		
21011	行政事业单位医疗	216.92	216.92		
2101102	事业单位医疗	216.92	216.92		
221	住房保障支出	316.83	316.83		

22102	住房改革支出	316.83	316.83		
2210201	住房公积金	316.83	316.83		

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			3611.81	3611.81		
301	工资福利支出			3604.14	3604.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1733.16	1733.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671.58	671.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424.91	424.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212.53	212.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216.92	216.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.21	28.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316.83	316.83		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.67	7.67		
30302	退休费	50905	离退休费	7.67	7.67		

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算支出项目经费绩效目标表
(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

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				
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		
	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； 2、保障学校正常工作运转。 3、保障学校校舍安全； 4、落实家庭经济困难学生生活补助；						
	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			
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。

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。