

# 汉阴县汉阴中学

## 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）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展；
2. 制定符合本校实际的教育发展规划并组织实施；
3. 负责全县普通高中教育招生工作，做好高中与义务教育阶段的衔接，严格控制辍学，巩固义务教育成果；
4. 组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革工作；
5. 负责本校教育教学管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量；
6. 负责贫困生资助工作的落实；
7. 负责本校资产、财务和基本建设的管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；
8. 维护教职工利益，保障教职工合法权益；
9. 完成上级交办的其它事项。

#### （二）内设机构

根据职责和班级开设情况，汉阴县汉阴中学设立党政办、教务处、教研室、政教处、总务处、信息中心、安保处、工会、妇联、团委 10 个内设机构。

### 二、工作任务

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实全国、全省教育大会精神，贯彻实施党的教育方针，按照上级主管部门提出的“12334”的工作总思路，踔厉奋发，赓续前行，开创教育工

作新局面。学校将继续坚持以“以德树人、以爱育人”办学理念，以提升教育教学质量、办好人民满意教育为工作核心，强化精细化管理、狠抓特色重点工作，全面提升学校办学品质与内涵，在新学期主要抓好以下几个方面的工作：

### （一）加强党建，狠抓师德师风建设

1. 加强支部标准化建设。在县局党委的指导下，完善党员活动室基础建设，更新党员学习园地、党员先锋栏，设置党员示范岗，充分发挥党员教师的先锋模范作用。

2. 夯实领导责任，进一步落实党建主体责任清单，落实党员积分制，抓好党员教师“双培养”，重视发展党员工作。

3. 加强政治思想学习。认真扎实开展“三会一课”和“主题党日”活动，“学习教育常态化，结合“学习强国”平台，在QQ群、微信群开展“手机+党支部”和“微党课”学习活动，深入学习贯彻党的二十大以来的会议精神和习近平总书记系列讲话精神，学习宣传治国理政新理念、新思想、新战略。开展学党史教育，利用多种形式开展学党史活动。加强“党建+思政”建设，发挥思政课的堡垒作用。

4. 抓好党风廉政建设和师德师风及干部作风建设。严格落实中央“八项规定”精神和领导干部“一岗双责”责任，组织师德师风、道德讲堂等相关主题学习教育活动，推进普法工作，严格规范办学、依法治校、依法执教。

### （二）狠抓精细化管理，提升教育教学质量

1. 严格执行《课程标准》，开足开齐课程，开足课时，提高课堂效率。结合集团化办学思路，开设国学、书法、文明礼仪、安全知识等地方和校本必修课程；继续开展好体艺“2+1”

特色课活动，开设音乐、茶艺、舞蹈、器乐、球类等选修课程。

2. 从实处规划、由细处入手，认真贯彻落实《安康市中小学教学常规管理实施细则》，结合学校办学特点，扎实做好学校教学常规管理，加强对教师的备课、上课、作业、辅导、考试、评价和反思等主要环节进行规范管理。

3. 充分运用校本培训开展岗位培训，提升教师专业素养，引导教师养成良好的阅读习惯，不断钻研业务，自觉提升专业素养，指导中青年教师遵循教育规律、钻研教学方法，逐步提高教育教学能力，努力塑造一支业务能力强、教学水平高的师资队伍。

4. 进一步完善学生综合素质评价相关细则，形成过程性、综合性、科学性的“多维度”评价方式，并加快推进步伐，形成经验成果。

5. 进一步发挥集团化办学的积极作用，推行完善教职工绩效考核制度和学校“四自”管理育人模式，使管理成效更好、办学经验更丰富。

6. 进一步推进教育信息化进程，提升教师信息化水平，推动教育技术融合运用，组织并指导师生参加“微课和创新课堂大赛”、理化生实验操作技能大赛等。

7. 加强教学教研，指导教师积极开展课题研究、主题研修和校本研修工作，并取得一经验成果，结合教研组“五步教学法”教学模式、英语社团、语文国学经典诵读等模式，打造优秀教研团队。

8. 落实开展好教师专业素养提升工程，分层次、分批次开展教师专业素养系列活动，切实提高教师专业技能，打造优

秀的教师团队，从而提高我校教育教学成绩，促进学生全面发展。

9. 开展好中小学阅读工程，做到人人参与、人人提升，培养学生良好的阅读习惯，争创示范性书香校园。

10. 大力发展体育运动，加强学生体质监测，举办阳光体育活动，积极参与和申请承办各类体育赛事，确保学生健康快乐成长。

### （三）防微杜渐，确保校园安全

1. 切实做好校园安全防范工作，加强安全值班巡查，消除一切潜在的安全隐患，为正常的教育教学工作提供有力的安全保障。

2. 做好普法工作，开展法制与安全报告会、主题班会、法制与安全知识进课堂、法治进校园、民法典宣传周等活动，加强师生的法制安全意识。

3. 做好校园防欺凌工作与扫黑除恶工作，配合各级相关部门加强校园周边综合环境治理。

4. 做好食品卫生安全与疫情防控及传染病防控工作，加强师生的健康教育。

### （四）凝心聚力，为乡村振兴贡献教育的力量

1. 深入推进结对帮扶贫困活动，完善“三个一”教育脱贫工作机制。进一步规范学生的学籍管理，坚持做好控辍保学、失学劝返工作。

2. 落实好精准做好建档立卡贫困生等各类学生的资助工作。按照相关要求做好“星级餐厅”的创建工作，探索学生餐厅管理新模式。

3. 成立家委会志愿者服务队，做好学生会相关自我服务管理相关工作。

#### （五）全面发展，打造特色，提升办学品质

1. 举办好“体育艺术科技节”，丰富学生在校的学习生活，提升学校发展内涵。

2. 根据校情实际，提升校园文化建设，合理安排特色课程，加强学生管乐队组成训练，引导学生办好校园电视台和校刊校报。

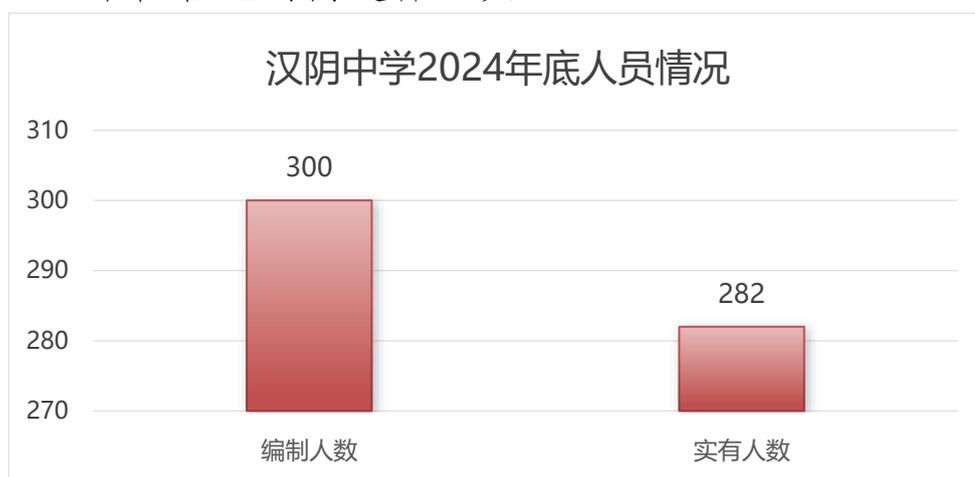
3. 巩固高中教育均衡发展及教育强县创建成果，以教育质量提升为契机，为打造一流的教育集团而努力奋斗。

#### （六）分工协作，继续落实抓点示范重点工作

继续贯彻落实汉阴县教育体育局的各项精神指示和工作安排，健全组织领导，夯实工作任务，确保学校在教学质量提升工作稳步推进的同时，还要在德育工作、特色课、宣传及精神文明建设这些项重点示范工作进一步开拓创新，再创佳绩。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 300 人，其中行政编制 0 人、事业编制 300 人；实有人员 282 人，其中行政 0 人、事业 285 人。单位管理的离退休人员 67 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4090.56万元，其中一般公共预算拨款收入3870.65万元、政府性基金拨款收入0万元、事业性收费收入220万元、，较上年减少427.57万元，主要原因是教师退休人员减少和事业性收费减少，导致预算收入减少；本单位当年预算支出4090.56万元，其中一般公共预算拨款支出3870.65万元、事业性收费支出220万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少427.57万元，主要原因是教师退休人员减少和事业性收费减少，导致预算支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收3870.65万元，其中一般共预算拨款收入3870.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少416.48万元，主要原因是教师退休人员减少，财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出3870.65万元，其中一般公共预算拨款支出3870.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少416.48万元，主要原因是教师退休人员减少，导致了财政拨款支出减少。

### 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3870.65万元，较上年减少416.48万，主要原因是教师退休人员减少，财政拨款收入减少。

## （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3870.65万元，其中：

高中教育（2050204）支出3870.65万元，较上年减少416.48万，主要原因是教师退休人员减少，财政拨款收入减少；

住房公积金（2210201）支出295.84万元，较上年增加295.84万元，主要原因是预算科目调整；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出413.09万元，较上年增加413.09万元，主要原因是预算科目调整；

事业单位医疗保险缴费（2101102）支出208.13万元，较上年增加208.13万元，主要原因是预算科目调整。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出3870.65万元，其中：

工资福利支出（301）3851.39万元，较上年增加39.59万元，原因是财政供养人员工资调整，导致了财政拨款支出数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.26万元，较上年减少2.74万元，原因是资助的学生人数减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出3870.65万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）3851.39万元，较上年增加39.59万元，原因是财政供养人员工资调整，导致了财政拨款支出数增加；

对个人和家庭的补助（509）19.26万元，较上年减少2.74万元，原因是资助的学生人数减少。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

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说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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3870.65万元，政府性基金预算拨款0万元，事业性收费收入220万元，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，较上年增加0万元。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县汉阴中学

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
	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	本单位不涉及此项并以空表公开

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	38,706,500.00	一、财政拨款	38,706,500.00	一、财政拨款	38,706,500.00	一、财政拨款	38,706,500.00
1、一般公共预算拨款	38,706,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,513,900.00	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	38,513,900.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,706,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,513,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	192,600.00	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)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	192,600.00	9、对个人和家庭的补助	192,600.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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>	38,706,500.00	<b>本年支出合计</b>	38,706,500.00	<b>本年支出合计</b>	38,706,500.00	<b>本年支出合计</b>	38,706,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	38,706,500.00	<b>支出总计</b>	38,706,500.00	<b>支出总计</b>	38,706,500.00	<b>支出总计</b>	38,706,500.00

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
2050204	普通高中教育	31,323,406.00	31,323,406.00		192,600.00	
2210201	住房公积金	2,958,408.00	2,958,408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130,784.00	4,130,784.00			
2101102	事业单位医疗	2,081,302.00	2,081,302.00			

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：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			38,706,500.00	38,513,900.00		192,600.00	
301	工资福利支出			38,513,900.00	38,513,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,744,568.00	26,744,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,073,860.00	1,073,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,262,135.00	1,262,135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,130,784.00	4,130,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,081,302.00	2,081,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	262,843.00	262,843.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,958,408.00	2,958,408.00			
303	对个人和家庭的补助	509		192,600.00			192,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	188,400.00			188,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00			4,200.00	

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	38,706,500.00	38,706,500.00		
205	教育支出	31,323,406.00	31,323,406.00		
20502	普通教育	31,323,406.00	31,323,406.00		
2050201	普通高中教育	31,323,406.00	31,323,406.00		
303	对个人和家庭的补助	192,600.00	192,600.00		
30308	助学金	188,400.00	188,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
2210201	住房公积金	2,958,408.00	2,958,408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130,784.00	4,130,784.00		
2101102	事业单位医疗	2,081,302.00	2,081,302.00		

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			38,706,500.00	38,706,500.00	**	**
301	工资福利支出			38,513,900.00	38,513,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,744,568.00	26,744,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,073,860.00	1,073,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,262,135.00	1,262,135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,130,784.00	4,130,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,081,302.00	2,081,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	262,843.00	262,843.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,958,408.00	2,958,408.00		
303	对个人和家庭的补助	509		192,600.00	192,600.00		
30308	助学金	50902	助学金	188,400.00	188,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中教育助学金			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.84		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.84		
		其他资金			
年度目标	目标: 资助资金按时发放				
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	资金规模(万元)	18.84	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	普高高中教育阶段学校在校人数	3603	10
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施时限	2025年	10
		社会效益指标	资助资金发放时限	2025年	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	》85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.42		
		其他资金			
年度目标	目标: 保障残疾学生顺利上学				
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	资金规模(万元)	0.42	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	21	10
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施时限	2025年	10
		社会效益指标	资助资金发放时限	2025年	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	》85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县汉阴中学				
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	保障人员工资及时足额发放	3,851.39万元	3,851.39万元		
	财政专项资金	保障学校正常运转	19.26万元	19.26万元		
	事业性收费	保障学校正常运转	220.00万元		220.00万元	
金额合计		4,090.65万元	3,870.65万元	220.00万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 资助资金按时发放 目标3: 保障教师工资及时足额发放					
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	资金规模(万元)	3851.39	10	
		社会成本	受助学生覆盖率	100%	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	普通高中教育阶段学校在校人数	3603	10	
		质量指标	涉及教师数	290	10	
		时效指标	项目实施时限	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	》85%	10	
教师满意度			》85%	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		汉阴县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			

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。