

汉阴县阳光学校

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

汉阴县阳光学校是一所公办九年一贯制特殊教育(智障)学校，位于城关镇解放村六组，于2015年由原解放小学改建而成。学校占地面积2760平方米，建筑面积1090平方米。目前只能面向全县(学区为汉阴、石泉、宁陕三个县)招收6-15岁中、重度智障儿童，实行全免费入学，全寄宿制管理。学校现有在校学生87人，送教上门学生41人，教师13人，开设3个教学班。校园内学生活动区域全部软化，设施设备基本能满足学生的学习生活需要。

（二）内设机构。

根据职责和班级开设情况，汉阴县阳光学校设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处5个内设机构。

二、工作任务

（一）工作目标

1. 加强学校安全工作，做好心理健康教育、防溺水教育等工作，时刻将安全放在工作首位。

2. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

3. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

4、学校秉承“融入社会，自食其力”的办学理念，以“为学生明天着想，替家长社会分忧，让生命绽放光彩”的办学宗旨，以“学会自理、学会交流、融入社会”为办学目标，以“启智健体，自理自立”为培养目标，通过生活自理、言语训练、认识知晓、沟通交流、社会技能等方面的训练，最大程度的挖掘学生潜能、补偿生理缺陷，让每位孩子在爱的阳光下快乐学习、健康成长。

（二）工作措施

1、强化师资队伍建设

(1) 建立健全我校教师专业素质提升机制。制定教师培训计划，从基础底线、视野格局到使命担当三个方面提升教师的专业素质，通过教师专业素质的提升，弱化非正式群体的不良影响。

(2) 规范教师课堂言行，杜绝教师课堂上的负能量话语，杜绝体罚及变相体罚学生行为，加强师德师风。

2、加强德育工作

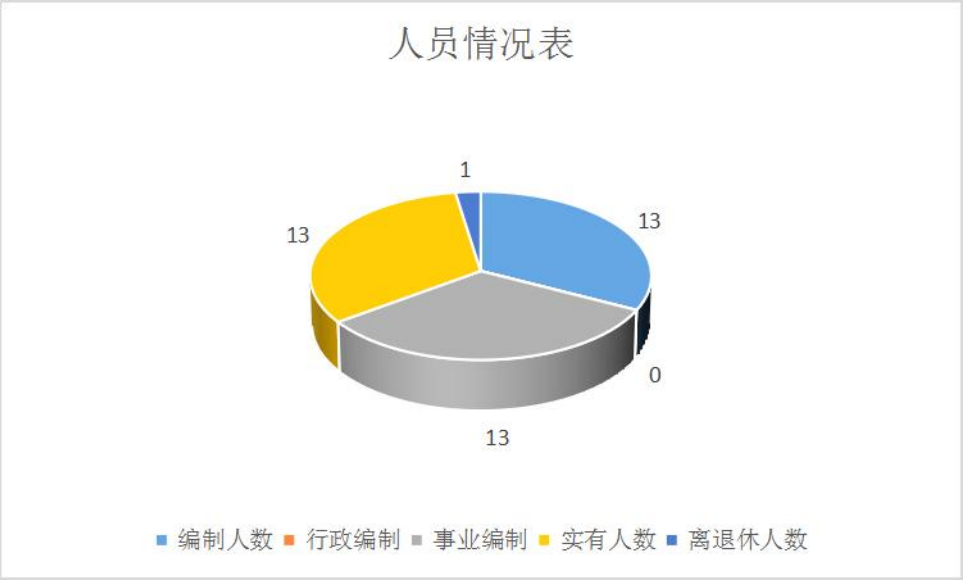
德育工作是素质教育的重要组成部分，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向动力和保证作用。加强学校德育工作，有助于培养学生的创新精神和实践本事，且能养成良

好的思想品质和行为习惯。

3、安全工作

筑牢安全红线、确保校园安全。一是层层落实安全目标责任，形成了人人都是安全员、时时处处抓安全的良好格局；二是落实领导值周带班、教师值日值班安全管理制度，加强日常巡查与监管纠偏，实现全时段，全区域、无死角管理；三是加大安全设施设备的投入，将物防、技防和人防落到实处；四是将校园消防演练、防震避震教育等安全教育活动融入教学之中，提高师生安全意识和自护自救能力；五是加强门禁、食品卫生、道路安全、传染病防控等安全管理力度，杜绝各类安全事故的发生。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况

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 240.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.53 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人员调整，工资变动。本单位当年预算支出 240.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.53 万元，较上年减少 6.92 万元，主要原因是原因是人员调整，工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 240.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.53 万元，较上年减少 6.92 万元，主要原因是人员调整，工资变动；本单位当年财政拨款支出 240.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.53 万元，较上年减少 6.92 万元，主要原因是人员调整，工资变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出 240.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.53 万元，较上年减少 6.92 万元，主要原因是

人员调整，工资变动。

2、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 240.53 万元，其中：

特殊学校教育支出（2050701）187.29 万元，较上年减少 6.92 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支出（2080505）24.02 万元，较上年增加 24.02 万元，主要原因是预算科目调整；

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.93 万元，较上年增加 11.93 万元，主要原因是预算科目调整；

住房公积金（2210201）17.29 万元，较上年增加 17.29 万元，主要原因是预算科目调整。

3、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 240.53 万元，其中：

工资福利支出（301）232.38 万元，较上年减少 7.68 万元，原因是人员调整，工资变动；

对个人和家庭的补助支出（303）8.15 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是资助学生人数增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 240.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.38 万元，较上年减少 7.68 万元，原因是人员调整，工资变动；

对个人和家庭的补助支出（509）8.15 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是资助学生人数增加；

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 其他情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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当年拨款 240.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县阳光学校

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	
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1

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	2,405,341.56	一、部门预算	2,405,341.56	一、部门预算	2,405,341.56	一、部门预算	2,405,341.56
1、财政拨款	2,405,341.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,323,841.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,405,341.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,323,841.56	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、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	2,405,341.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,323,841.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,500.00	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)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	81,500.00	9、对个人和家庭的补助	81,500.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	2,405,341.56	本年支出合计	2,405,341.56	本年支出合计	2,405,341.56	本年支出合计	2,405,341.56
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	2,405,341.56	支出总计	2,405,341.56	支出总计	2,405,341.56	支出总计	2,405,341.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,405,341.56	一、财政拨款	2,405,341.56	一、财政拨款	2,405,341.56	一、财政拨款	2,405,341.56
1、一般公共预算拨款	2,405,341.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,323,841.56	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	2,323,841.56	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	2,405,341.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,323,841.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,500.00	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	81,500.00	9、对个人和家庭的补助	81,500.00
		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					
本年收入合计	2,405,341.56	本年支出合计	2,405,341.56	本年支出合计	2,405,341.56	本年支出合计	2,405,341.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,405,341.56	支出总计	2,405,341.56	支出总计	2,405,341.56	支出总计	2,405,341.56

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	2405341.56	2323841.56		81500	
2050701	特殊学校教育	1,872,879.02	1,791,379.02		81500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,211.36	240,211.36			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119,331.18	119,331.18			
2210201	住房公积金	172,920.00	172,920.00			

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			2405341.56	2405341.56			
301	工资福利支出			2323841.56	2323841.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1670272	1670272			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46820	46820			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58436	58436			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240211.36	240211.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119331.18	119331.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15851.02	15851.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172920	172920			
303	对个人和家庭的补助			81500	81500			
30308	助学金	50902	助学金	57500	57500			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000	24000			

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	2323841.56	2323841.56		
2050701	特殊学校教育	1791379.02	1791379.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240211.36	240211.36		
2101201	财政对职工基本医疗	119331.18	119331.18		
2210201	住房公积金	172920	172920		

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						
301	工资福利支出			2323841.56	2323841.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1670272.00	1670272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46820.00	46820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58436.00	58436.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240211.36	240211.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119331.18	119331.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15851.02	15851.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172920.00	172920.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难寄宿生生活补助			
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:	5.75万元		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.75万元		
			其他资金			
年度目标	□ □ 1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
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	项目总成本		5.75万元	10
		社会成本	2025年贫困生生活补助配套经费		5.75万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及家庭经济困难学生人数		128人	10
		质量指标	补贴资金发放完成达标率		100%	10
		时效指标	资金支付计划完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生受教育权益得到保障		100%	10
		生态效益指标	减轻贫困学生生活困难		100%	10
		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	家长满意度		100%	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。

单位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:	2.40万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.40万元		
			其他资金			
年度目标	目标1: 资助资金按时发放 目标2: 保障残疾学生正常入学					
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	项目总成本		2.40万元	10
		社会成本	本 2025年残疾学生交通补助配套经费		2.40万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及残疾学生数		128人	10
		质量指标	补贴资金发放完成达标率		100%	10
		时效指标	资金支付计划完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾学生受教育权益得到保障		100%	10
		生态效益指标	减轻残疾学生生活困难		100%	10
		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	家长满意度		100%	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		汉阴县阳光学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利正常发放	232.38万元	232.38万元	
	□ □ □ □ □	保障贫困学生正常完成义务教育	8.15万元	8.15□ □	
	金额合计		240.53万元	240.53万元	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，发挥基本的教育职能。 目标2：保障人员工资福利正常发放，确保在职人员基本利益实现。 目标3：落实学校贫困学生资助工作，缓解贫困家庭经济负担。				
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	项目总成本	240.53万元	10
		社会成本	保障人员工资福利	232.38万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目实施学校数量	1所	10
		质量指标	资金支出合理率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学职能的实现	100%	10
		社会效益指标	落实教师工资待遇和贫困生资助经费	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意率	100%	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			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			
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。