

附件 2

**紫阳小学**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

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。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查，指导和人民群众的监督。

## （二）机构设置

本校内设机构整合为校务管理中心、教学管理中心、后勤保障中心，含校工会、校办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、大队部等部门。

## 二、工作任务

(一) 队伍建设：加强教师队伍建设，教师政治思想素质、师德修养素质、业务素质不断提高。

(二) 常规管理：教职工的日常管理和学生的日常管理，学校各部门常规管理。

(三) 德育工作：切实加强德育常规管理，强化意识形态工作管控，结合课程改革，推进德育课程化，提高德育有效性。

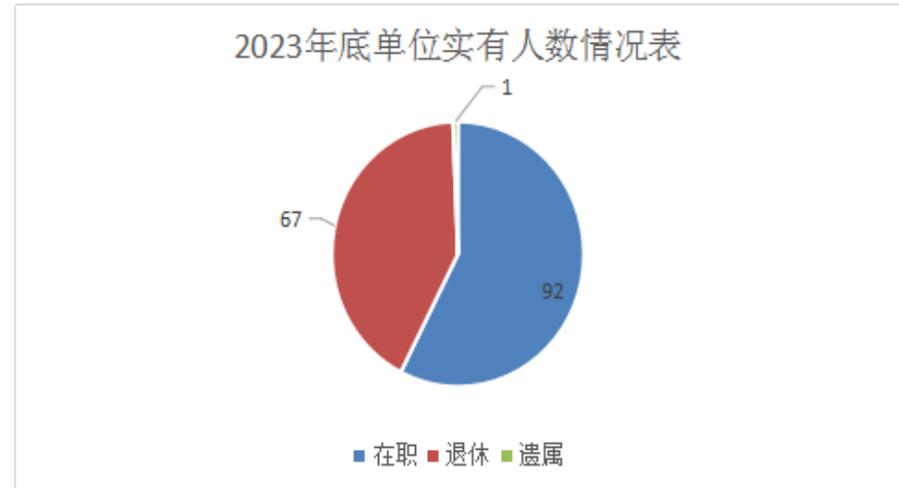
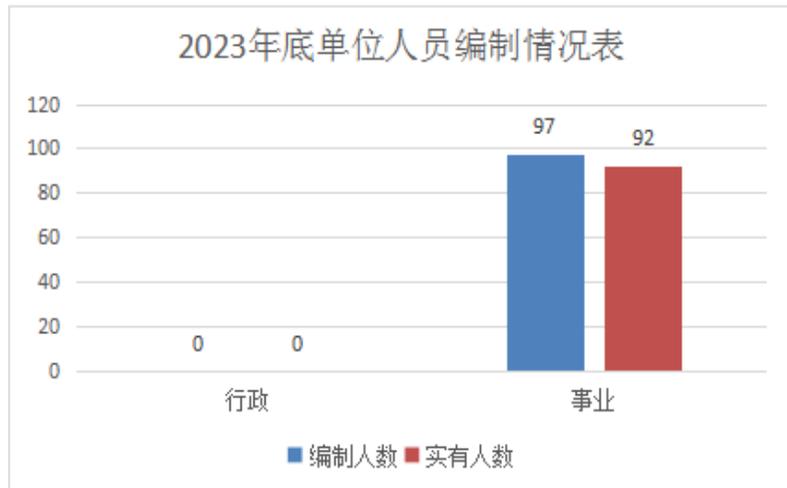
(四) 教学工作：做好教学常规工作，减轻学生课业负担，高度重视教育主管部门开展的教育教学研究活动和三级三类骨干教师评选等活动，及时关注，全力以赴，积极开拓创新，确保参与活动的时效性和质量，力争取得好成绩。

(五) 安全工作：认真落实安全第一，预防为主，防治结合的方针，牢固树立安全重于泰山的思想。以高度的社会责任感，坚持做到预防为主，教育为先；警钟长鸣，居安思危，共同做好学校安全工作。

(六) 党建工作：加强党员党组织关系管理，规范组织生活，规范党员教育管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 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 67 人，遗属 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 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 1260.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.17 万元，较上年增加 194.92 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整；本单位当年预算支出 1260.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.17 万元，较上年增加 194.92 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1260.17 万元，其中一般共预算拨款收入 1260.17 万元，较上年增加 194.92 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整；本单位当年财政拨款支出 1260.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.17 万元，较上年增加 194.92 万元，主要原因是本年度人员增加和工

资调整。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、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 1260.17 万元，较上年增加 194.92 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

#### **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 1260.17 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）903.72 万元，较上年增加 107.81 万元，原因是本年度人员增加和工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.32 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是本年度人员增加和工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)65.19万元,较上年增加65.19万元,原因是上年未预算机关事业单位职业年金缴费支出;

(4) 事业单位医疗(2101102)63.79万元,较上年增加4.81万元,原因本年度人员增加和工资调整;

(5) 住房公积金(2210201)97.15万元,较上年增加7.23万元,原因是本年度人员增加和工资调整。

### 3、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1260.17万元,其中:

工资福利支出(301)1253.43万元,较上年增加194.73万元,主要原因是本年度人员增加和工资调整;

对个人和家庭的补助支出(303)6.74万元,较上年增加0.19万元,原因是本年度增加遗属1

人。

(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 1260.17 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）1253.43 万元，较上年增加 194.73 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整；

对个人和家庭的补助（509）6.74 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年度增加遗属 1 人。

#### **（四）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。

#### **（五）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。

## 三部分 其他情况

### 五、“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、培训费预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。

### 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1260.17 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位上年及本年度本单位无公用经费预算。

## 十、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. “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。

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳小学

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	本单位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2024年无专项业务经费预算
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2024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2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年无专项业务经费预算
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	1,260.17	一、财政拨款	1,260.17	一、财政拨款	1260.17	一、财政拨款	1,260.17
1、一般公共预算拨款	1,260.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,260.17	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	1,253.43	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	6.74	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	903.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,253.43
		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	195.51	(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	6.74
		10、卫生健康支出	63.79	(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	97.15				
		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>	<b>1,260.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,260.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1260.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,260.17</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,260.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,260.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1260.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,260.17</b>

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	1260.17	1260.17			
205	教育支出	903.72	903.72			
20502	普通教育	903.72	903.72			
2050202	小学教育	903.72	903.72			
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51			
20805	行政事业单位养老支出	195.51	195.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19			
210	卫生健康支出	63.79	63.79			
21011	行政事业单位医疗	63.79	63.79			
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79			
221	住房保障支出	97.15	97.15			
22102	住房改革支出	97.15	97.15			
2210201	住房公积金	97.15	97.15			

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			1260.17	1260.17			
301	工资福利支出			1253.43	1253.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599.16	599.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.17	289.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.32	130.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.19	65.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.79	63.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.15	97.15			
303	对个人和家庭的补助			6.74	6.74			
30302	退休费	50905	离退休费	6.74	6.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74			

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	1260.17	1260.17		
205	教育支出	903.72	903.72		
20502	普通教育	903.72	903.72		
2050202	小学教育	903.72	903.72		
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51		
20805	行政事业单位养老支出	195.51	195.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19		
210	卫生健康支出	63.79	63.79		
21011	行政事业单位医疗	63.79	63.79		
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79		
221	住房保障支出	97.15	97.15		

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	1260.17	1260.17		
22102	住房改革支出	97.15	97.15		
2210201	住房公积金	97.15	97.15		

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			1260.17	1260.17		
301	工资福利支出			1253.43	1253.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599.16	599.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.17	289.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.32	130.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.19	65.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.79	63.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.15	97.15		
303	对个人和家庭的补助			6.74	6.74		
30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			

满意度指标	服务对象 满意度指标	.....		
		.....		
	指标1:			
		指标2:		
.....				

项目名称	
主管部门	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:
	其中: 财政拨款
	其他资金

总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....
------	-------------------------------

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
效益指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		

	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳小学			
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	人员工资、五险一金单位配套	1260.17	1260.17	
	金额合计		1260.17	1260.17	
年度 总体 目标	保障全年事业及工勤人员工资，五险一金单位配套等人员经费发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园、中小学校运转有效率	有效保障	
			教师人数	92人	
			退休人员数	67人	
		质量指标	资金到位及时性	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年12月前	
		成本指标	教育人员费用占教育支出比重	70%	
	人员经费		1260.17		
	效益指标	社会效益指标	受益单位的满意情况	≥ 85%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职教师满意度	≥ 85%	
			学生满意度	≥ 85%	
			家长满意度	≥ 85%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。