

紫阳县第二小学
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) 主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。高质量、高水平普及小学义务教育。
3. 坚持正确的办学方向，规范办学行为，依法治校，贯彻落实教育法律法规，执行上级的各项规章制度。
4. 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、少年接受小学义务教育。
5. 制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。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。
6. 实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。

7. 负责学校安全稳定工作;做好学校突发事件的应急处置工作。

(二) 机构设置

本单位现设有办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、信息中心、学生资助办公室、营养改善办公室、少队部、工会。

二、工作任务

1. 坚持党建统领，加强党的全面领导。加强政治理论学习，做好党组织建设、党风廉政建设、意识形态和教育宣传工作。

2. 坚持德育为先，促进学校内涵发展。加强师德师风建设、学生行为习惯养成教育、班主任队伍建设、少先队队伍建设和学校校园文化建设。

3. 强化管理，助力教学质量提升。扎实做好“五项管理”、“双减”工作。狠抓教学常规管理，做好学困生的转化工作。加强素质教育和健康教育。

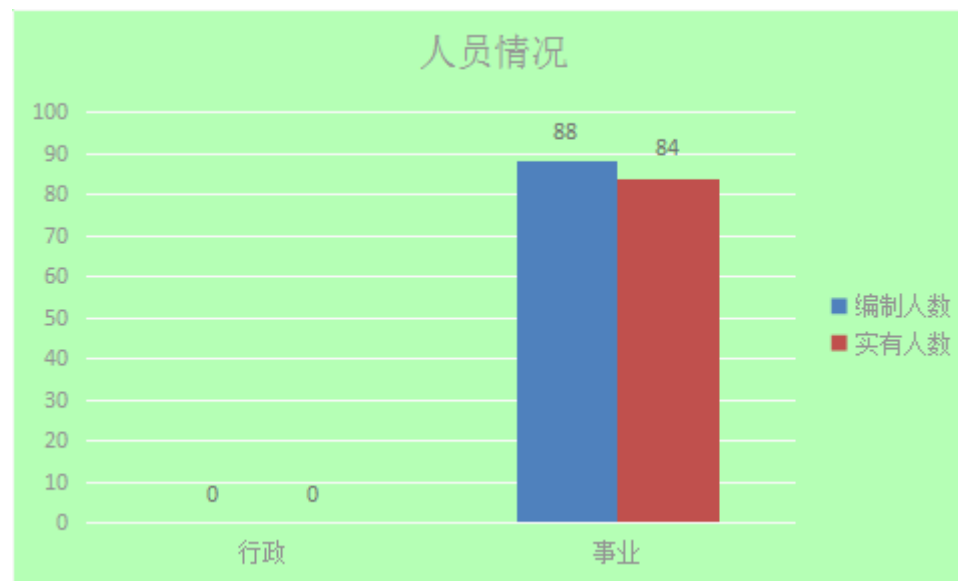
4. 做实教研，助力教师专业成长。加强教师发展，做好教师成长规划，做好“青蓝工程”和“梯队培养”。把教研工作和实际教学进行优化整合，开展有效的教研活动，有序推进教师专业成长。充

分发挥学校学科带头人的示范引领作用，积极开展工作坊教研活动。

5. 抓好学校的稳定和安全教育工作。
6. 加强财务管理，规范财务行为。
7. 做好教育惠民政策、乡村振兴宣传工作。
8. 完成县教育局交办的其他工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 5 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 1146.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1146.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 162.28 万元，主要原因是人员调入增加职工工资，正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年预算支出 1146.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 162.28 万元，主要原因是人员调入增加职工工资，正常升档形成的工资福利预算收入递增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1146.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1146.38 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 162.28 万元，主要原因是人员调入增加职工工资，正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 1146.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 162.28 万元，主要原因是人员调入增加职工工资，正常升档形成的工资福利预算收入递增。

（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 1146.38 万元，较上年增加 162.28 万元，主要原因是人员调入增加职工工资，正常升档形成的工资福利预算收入递增。

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 1146.38 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）820.96 万元，较上年增加 113.87 万元，原因是人员调入增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现较大增幅。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)118.92万元,较上年增加11.18万元,原因是人员调入增加及职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)59.48万元,较上年增加59.48万元,原因是本年新增预算科目。

(4) 事业单位医疗(2101102)58.26万元,较上年增加5.49万元,原因是人员调入增加及职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金(2210201)88.76万元,较上年增加8.26万元,原因是人员调入增加及职工工资正常升档后公积金缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

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1146.38万元,其中:

工资福利支出(301)1145.49万元,较上年增加197.86万元,原因是人员调入增加及职工工资正常升档形成的预算支出递增,职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房

公积金等社会保障缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

对个人和家庭的补助支出（303）0.89万元，较上年增加0.42万元，原因是本年增加遗属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1146.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1145.49万元，较上年增加197.86万元，原因是人员调入增加及职工工资正常升档形成的预算支出递增，职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年增加0.42万元，原因是本年增加遗属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。

第三部分 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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1146.38 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）。

九、公用经费情况说明

本年及上年无公用经费预算。

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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县第二小学

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	2024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	2024年无预算专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	2024年无“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	2024年无专项业务经费项目
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	1,146.38	一、部门预算	1,146.38	一、部门预算	1,146.38	一、部门预算	1,146.38
1、财政拨款	1,146.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,146.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,145.49	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	0.89	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	820.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145.49
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	178.40	(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	0.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.26	(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	88.76				
		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	1,146.38	本年支出合计	1,146.38	本年支出合计	1,146.38	本年支出合计	1,146.38
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	1,146.38	支出总计	1,146.38	支出总计	1,146.38	支出总计	1,146.38

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	1,146.38	一、财政拨款	1,146.38	一、财政拨款	1,146.38	一、财政拨款	1,146.38
1、一般公共预算拨款	1,146.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146.38	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	1,145.49	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	0.89	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	820.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145.49
		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	178.40	(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	0.89
		10、卫生健康支出	58.26	(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	88.76				
		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	1,146.38	本年支出合计	1,146.38	本年支出合计	1,146.38	本年支出合计	1,146.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,146.38	支出总计	1,146.38	支出总计	1,146.38	支出总计	1,146.38

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	1146.38	1146.38			
205	教育支出	820.96	820.96			
20502	普通教育	820.96	820.96			
2050202	小学教育	820.96	820.96			
208	社会保障和就业支出	178.40	178.40			
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48			
210	卫生健康支出	58.26	58.26			
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26			
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26			
221	住房保障支出	88.76	88.76			
22102	住房改革支出	88.76	88.76			
2210201	住房公积金	88.76	88.76			

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			1146.38	1146.38			
301	工资福利支出			1145.49	1145.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544.80	544.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.37	267.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.92	118.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.48	59.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.26	58.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.76	88.76			
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	1146.38	1146.38		
205	教育支出	820.96	820.96		
20502	普通教育	820.96	820.96		
2050202	小学教育	820.96	820.96		
208	社会保障和就业支出	178.40	178.40		
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48		
210	卫生健康支出	58.26	58.26		
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26		
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26		
221	住房保障支出	88.76	88.76		
22102	住房改革支出	88.76	88.76		
2210201	住房公积金	88.76	88.76		

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			1146.38	1146.38		
301	工资福利支出			1145.49	1145.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544.80	544.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.37	267.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.92	118.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.48	59.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.26	58.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.76	88.76		
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89		
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县第二小学			
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	事业及工勤人员工资、津补贴、绩效工资等	1146.38	1146.38	
	金额合计			1146.38	1146.38
年度 总体 目标	保障本年度全单位人员经费支出，工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	学校数		1所
			在职人员		84人
			遗属		1人
		质量指标	经费到位率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			预算执行时间		2024年度
		成本指标	人员经费		1146.38万元
	效益指标	经济效益指标	落实教师工资待遇，确保教师工资收入		100%
		社会效益指标	推进学校教育稳步发展		100%
		可持续影响指标	持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥85%
			学生满意度		≥90%
家长满意度			≥90%		

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。