

附件 2

**紫阳县城关镇中心学校
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. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的的人深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划的组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与

学校民主管理和民主监督，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好地外部条件。

（二）机构设置

本部门现设有校长办公室、学生资助中心、信息中心、财务室、教务室、德育处、少先队部。

二、工作任务

坚持德育为先，以人为本，规范办学，把学校办成一所管理方法活，师生素养高，环境设施好的城乡结合部小学，为学校教育教学质量全面提高打下坚实基础。

1. 新学年，学校继续坚持“德育为先、知行合一”的办学理念，以“抓研训，提质量；抓管理，促发展；抓特色，树品牌”为行动指南。关注学生全面发展，培养学生良好的习惯和高雅的兴趣。加强师资培训，促进全体教师转变观念，齐心协力，开拓创新，在新的一年里取得更加优异的成绩。

2. 在管理中贯彻“以人为本”的思想，着眼于为全体师生的发展创造条件，提供服务，创设一种使每个人的能力都得到充分发展，每个人的作用都得到充分发挥的体制和氛围。不断加强师德教育，在全体教师中大力提倡转变一种观念（以学生为本、以学定教），树立两种意识（责任意识和危机意识），发扬四敢精神（敢为、敢闯、敢干、敢首创精神，树立“校兴我荣，校衰我耻”的紧迫感，把握机遇，迎接挑战。

3. 教育教学中做好“一、二、三”，不断提高教育教学质量。

围绕一个中心：以提高教学质量为中心。

落实两个重点：一是学生良好学习习惯的培养；二是教师教学能力的提高。

加强三项研究：一是加强先进教育理念的研究；二是加强有效课堂的研究；三是加强教学常规管理的研究。

坚持德育为先，以人为本，规范办学，把学校办成一所管理方法活，师生素养高，环境设施好的城乡结合部小学，为学校教育教学质量全面提高打下坚实基础。

1. 新学年，学校继续坚持“德育为先、知行合一”的办学理念，以“抓研训，提质量；抓管理，

促发展；抓特色，树品牌”为行动指南。关注学生全面发展，培养学生良好的习惯和高雅的兴趣。加强师资培训，促进全体教师转变观念，齐心协力，开拓创新，在新的一年里取得更加优异的成绩。

2. 在管理中贯彻“以人为本”的思想，着眼于为全体师生的发展创造条件，提供服务，创设一种使每个人的能力都得到充分发展，每个人的作用都得到充分发挥的体制和氛围。不断加强师德教育，在全体教师中大力提倡转变一种观念（以学生为本、以学定教），树立两种意识（责任意识和危机意识），发扬四敢精神（敢为、敢闯、敢干、敢首创精神，树立“校兴我荣，校衰我耻”的紧迫感，把握机遇，迎接挑战。

3. 教育教学中做好“一、二、三”，不断提高教育教学质量。

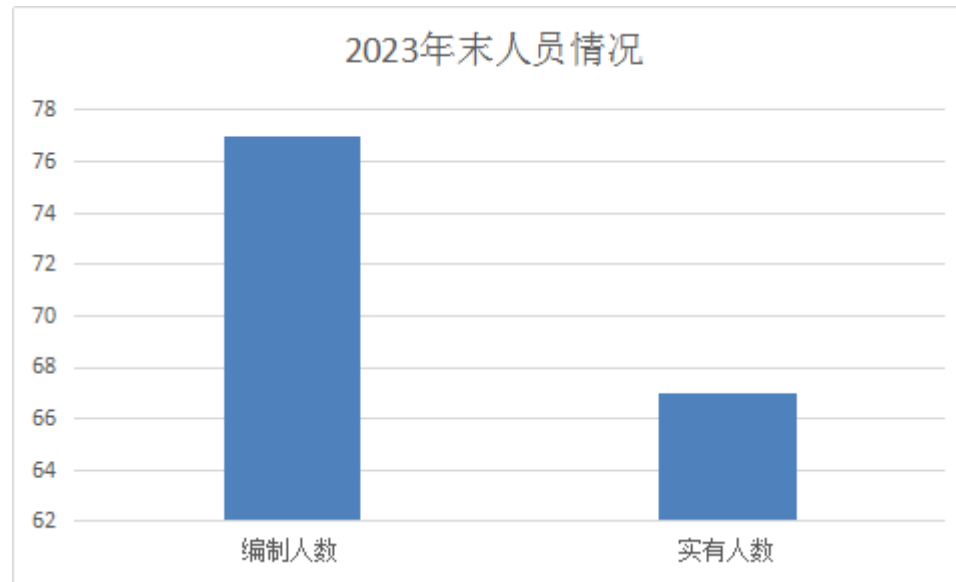
围绕一个中心：以提高教学质量为中心。

落实两个重点：一是学生良好学习习惯的培养；二是教师教学能力的提高。

加强三项研究：一是加强先进教育理念的研究；二是加强有效课堂的研究；三是加强教学常规管理的研究。

二、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 163 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 989.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106.16 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 989.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106.16 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 989.05 万元，其中一般共预算拨款收入 989.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106.16 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 989.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106.16

万元，主要原因是人员工资调整。

(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 989.05 万元，较上年增加 106.16 万元，主要原因是人员工资调整。

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 989.05 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。
- (2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。
- (3) 事业运行（2010650），较上年增加 106.16 万元，原因是人员工资调整。

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 989.05 万元，其中：

工资福利支出（301）944.413 万元，较上年增加 87.25 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）44.637 万元，较上年增加 18.91 万元，原因是人员工资调整。

(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 989.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）944.413 万元，较上年增加 87.25 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

(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”经费及会议费、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 989.05 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

本单位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

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县城关镇中心学校

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年部门综合预算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年部门综合预算无专项业务经费收支预算
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年部门综合预算无政府采购预算
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年部门综合预算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	无2024年部门专项业务经费预算
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	无2024年部门专项业务经费预算

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	989.05	一、财政拨款	989.05	一、财政拨款	989.05	一、财政拨款	989.05
1、一般公共预算拨款	989.05	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	959.66
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	959.66	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	29.39	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	624.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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		(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	243.91	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29.39
		10、卫生健康支出	47.71	(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	72.70				
		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	989.05	本年支出合计	989.05	本年支出合计	989.05	本年支出合计	989.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	989.05	支出总计	989.05	支出总计	989.05	支出总计	989.05

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
1		合计	989.05		**	
2	205	教育支出	624.736			
3	20502	普通教育	624.736			
4	2050202	小学教育	624.736			
5	208	社会保障和就业支出	243.9072			
6	20805	行政事业单位养老支出	146.352			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5552			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.7968			
9	210	卫生健康支出	47.7108			
10	21011	行政事业单位医疗	47.7108			
11	2101102	事业单位医疗	47.7108			
12	221	住房保障支出	72.696			

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
1		合计	989.05		**	
13	22102	住房改革支出	72.696			
14	2210201	住房公积金	72.696			

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			989.05	989.05			
301	工资福利支出			944.413	944.413			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.1633	479.1633			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.0253	192.0253			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.352	146.352			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.7108	47.7108			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.4656	6.4656			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.696	72.696			
303	对个人和家庭的补助			44.637	44.637			
30301	离休费	50905	离退休费	15.247	15.247			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.39	29.39			

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	989.05	989.05	**	
205	教育支出	624.736	624.736		
20502	普通教育	624.736	624.736		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	624.736	624.736		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	243.9072	243.9072		
20805	行政事业单位养老支出	146.352	146.352		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5552	97.5552		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.7968	48.7968		
210	卫生健康支出	47.7108	47.7108		
21011	行政事业单位医疗	47.7108	47.7108		
2101102	事业单位医疗	47.7108	47.7108		

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	989.05	989.05	**	
221	住房保障支出	72.696	72.696		
22102	住房改革支出	72.696	72.696		
2210201	住房公积金	72.696	72.696		

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
301	工资福利支出	50501		944.413	944.413	**	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.1633	479.1633		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.0253	192.0253		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.352	146.352		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.7108	47.7108		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.4656	6.4656		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.696	72.696		
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	509		44.637	44.637		
30301	离休费	50905	离退休费	15.247	15.247		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.39	29.39		

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13

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	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1: 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
			指标1:		

年度绩效指标	标	时效指标	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		紫阳县城关镇中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	实施期资金总额	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		989.05	989.05	
年度 总体 目标	按标准按时足额发放人员工资、解缴养老保险、职业年金、住房公积金、失业保险、工伤保险、医疗保险。				
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	在编在岗教师		67
			遗属人员		6
			退休教师		163
		质量指标	经费到位率		100%
			发放达标率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			预算执行时间		2024年12月
		成本指标	工资福利支出		959.66万元
			对个人和家庭补助支出		29.39万元
		效益指标	经济效益指标	工资福利支出	
	对个人和家庭补助支出			29.39万元	
	社会效益指标		政策知晓率		100%
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
家长满意度			≥95%		

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。