

附件 2

**紫阳县洞河镇中心学校
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. 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、少年接受学前和九年义务教育。
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

本单位现设有教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

（一）抓党建建设，促进学校工作全面发展

认真贯彻落实新时代党的教育方针，坚决执行上级党组织的各项指示和决议，加强党支部建设和党员教育，更加紧密的把党建工作和学校工作结合起来，为洞河教育的健康发展提供坚强的政治保障，促进学校工作的全面发展。

（二）抓教学管理，促进教育质量稳步提升

认真落实“双减”和“五项管理”，力争做到：提高作业质量水平、提高课堂教学水平、提高课后服务水平。

扎实抓好教学常规，修订备、讲、批、辅、考、研、评等常规管理制度，学校按月开展常规工作检查，将检查结果进行通报并和考核挂钩，确保常规工作落到实处。中心学校每学期组织一次常规督导检查，实地查看学校常规工作情况，就教学常规管理给予综合评价，促进学校规范进行常规管理。

要求每名教师每学期至少在校内讲2节公开课，并开展观课议课活动，在议课过程中，必须突出课改评价重点：学生全员参与，以活动贯穿整个课堂，运用技术得当，目标达成效果良好。持续开展校际交流学习，每学期至少组织一次校际交流学习，通过向城小、二小、城关、向阳等兄弟学校学习交流，开阔教师的视野，促进教学水平的提升。

扎实抓好教师队伍的思想政治教育，让广大教师牢记教育使命，坚守教育初心，坚定理想信念，在洞河安心教书、潜心育人。认真抓好教师培训，始终把教师培训工作当作一件大事来抓，在抓教师业务学习，校本培训，继续教育上投入更大的精力和财力，充分利用信息技术提升2.0工程，提升教师的专业素养。

（三）抓安全管理，促进校园大局平安稳定

坚持校园安全稳定为中心，始终坚持把安全工作放在学校工作的首位，扎实抓好校园常规安全、疫情防控、心理健康教育、校园周边环境治理，确保洞河教育的安全稳定。

（四）抓创建工作，促进学校规范健康发展

认真做好义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作，规范办学行为，对标对表，补齐

短板，促进学校规范有序办学。积极做好文明校园、平安校园、园林学校的创建工作，扎实做好乡村学校少年宫的建设工作，不断促进学校办学水平的提高。

（五）抓作风建设，促进干事创业好氛围

要求校长、园长以身作则，干好本职工作，要能稳得住大局、把得住方向，时刻关注和督查指导学校工作，重点工作要亲自把关、亲自过问、亲自参与。

要求学校班子成员要加强团结协作，以学校发展为大局，善于学习，提高干事创业的本领，即当教育管理的行家，又当教育教学的能手。

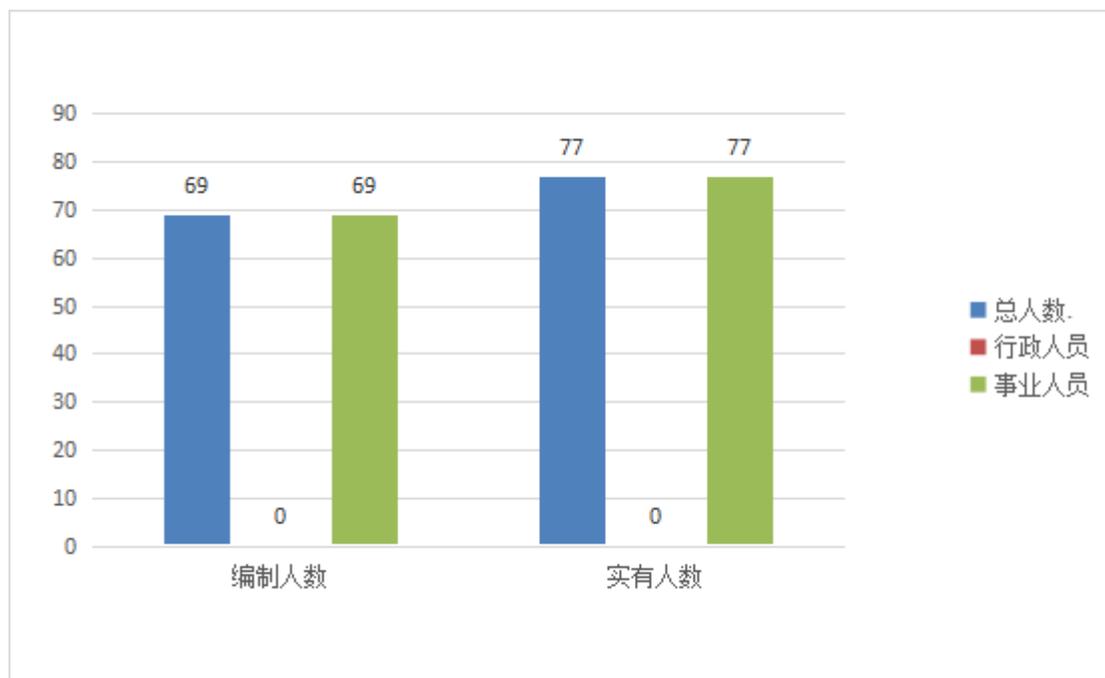
要求全体教师加强自身建设，热心负责为学生做好服务工作，做到勤学、勤动、勤看、勤记、勤思，坚决不越违法犯罪红线，牢牢守住师德师风底线，争做新时代的四有好老师。

（六）抓后勤保障，促进学校持续有序运行

加强学校财务管理，厉行勤俭节约，管好用好学校每一笔公用经费，保障学校正常有序运转。持续做好营养餐的保障工作。积极争取资金，更换已经淘汰的电子白板和信息化设备，力保教学正常运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 69 人，其中特岗教师 8 人。单位管理的离退休人员 87 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 1177.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 194.89 万元，主要原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职业年金；本单位当年预算支出 1177.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 194.89 万元，主要原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职业年金支付。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1177.26 万元，其中一般共预算拨款收入 1177.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 194.89 万元，主要原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职

业年金支付；本单位当年财政拨款支出 1177.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 194.89 万元，主要原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职业年金支付。

（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 1177.26 万元，较上年增加 194.89 万元，主要原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职业年金支付。

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 1177.26 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）882.3 万元，较上年增加 134.81 万元，原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职业年金支付。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.7万元，较上年增加2.81万元，原因是缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.87万元，较上年增加53.87万元，原因是自本年度开始单位支付职业年金。

(4) 事业单位医疗（2101102）52.8万元，较上年增加1.38万元，原因是缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）80.59万元，较上年减少2.02万元，原因是人员缴费基数增加。

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1177.26万元，其中：

工资福利支出（301）1165.12万元，较上年增加194.34万元，原因是人员经费标准提高，2024年新增单位缴纳职业年金费用；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是单位不预算商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.14万元，较上年增加0.55万元，原因是人员增加；

（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1177.26万元，其中：

机关工资福利支出（505）1165.12万元，较上年增加194.34万元，原因是人员经费标准提高，本年度增加单位支付职业年金支付；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是单位不预算商品和服务支出；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）12.14万元，较上年增加0.55万元，原因是人员增加。

(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1177.26 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

(...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县洞河镇中心学校

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年无部门综合预算专项业务经费支出表
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年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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年无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位属无专项业务经费项目的部门
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	本单位属于不管理专项资金的部门

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	1,177.26	一、财政拨款	1,177.26	一、财政拨款	1,177.26	一、财政拨款	1,177.26
1、一般公共预算拨款	1,177.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,177.26	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	1,165.12	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	12.14	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	936.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,165.12
		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	107.70	(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	12.14
		10、卫生健康支出	52.80	(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	80.59				
		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	1,177.26	本年支出合计	1,177.26	本年支出合计	1,177.26	本年支出合计	1,177.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,177.26	支出总计	1,177.26	支出总计	1,177.26	支出总计	1,177.26

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		1177.26	1177.26			
205	教育支出	882.3	882.3			
20502	普通教育	882.3	882.3			
20250203	初中教育	882.3	882.3			
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57			
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87			
210	卫生健康支出	52.80	52.80			
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80			
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80			
221	住房保障支出	80.59	80.59			

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		1177.26	1177.26			
22102	住房改革支出	80.59	80.59			
2210201	住房公积金	80.59	80.59			

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				1,177.26	1,177.26			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1165.12	1165.12			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	863	863			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.70	107.70			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	53.87	53.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.80	52.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.59	80.59			
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	12.14	12.14			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	8.72	8.72			
3030501	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42			

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		1177.26	1177.26		
205	教育支出	882.3	882.3		
20502	普通教育	882.3	882.3		
2050203	初中教育	882.3	882.3		
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57		
20820505	行政事业单位养老支出	107.70	107.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险	107.70	107.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87		
210	卫生健康支出	52.80	52.80		
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80		
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80		
221	住房保障支出	80.59	80.59		

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		1177.26	1177.26		
22102	住房改革支出	80.59	80.59		
2210201	住房公积金	80.59	80.59		

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				1,177.26	1,177.26		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1165.12	1165.12		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	863	863		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.70	107.70		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	53.87	53.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.80	52.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.59	80.59		
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	12.14	12.14		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	8.72	8.72		
3030501	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42		

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	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		紫阳县洞河镇中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1165.12	1165.12	
	任务2	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
		金额合计	1177.26	1177.26	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资、绩效、各种补贴按时发放。 目标2：保证学校日常工作正常开展。 目标3：保证各种保险、住房公积金、职业年金按时足额上缴。				
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：初级中学、小学、幼儿园数量	合计4所：其中，初级中学1所，完全小学1所，教学点1所，幼儿园1所。	
			学生数：中学、小学、幼儿园人数	合计：809中学266人、小学407人、幼儿园136人	
			贫困学生数：幼儿园、义教	合计人：330人，其中，幼儿园39人、义教291人	
		质量指标	完成年度教育教学目标任务	完成	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
			资金支付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	一般公共预算财政拨款人员经费万元	1177.26	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	100%	
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进我校教育质量不断提升	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	
家长满意率			≥85%		
教师满意率			≥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。