

附件 2

**紫阳县高桥镇中心学校
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、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，负责管理辖区内各学校日常工作，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. 加强对幼儿园的科学管理，建立并组织执行各种规章制度。

12. 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

本部门设有党政办、教务处、德育处、总务处、营养办、学生资助办公室、校团委及工会。

二、工作任务

（一）加强教师队伍建设，促进教师成长

1、重视师德师风建设。严格按照《陕西省中小学教师职业道德规范》、《教育部关于加强中小学教师职业道德建设的若干意见》、《紫阳县教师管理办法》等文件管理教师，增强他们的责任感和使命感，自觉内强素质、外树形象。

2、加强新入职教师队伍的培训工作。通过“走出去、请进来”的方式，对近五年入职的新教师进行培训，从职业素养到专业技能培训入手，加快新教师的成长步伐。

（二）狠抓教育教学质量提升

1、立足课堂教学，加强教师培训，开展教研活动，将师徒结对工作做实，提高青年教师的教研能力，夯实青年教师教学基本功。激发青年教师努力进取精神和工作积极性、主动性、创造性。新学期，我校仍将坚持校长、教务主任带头召开学校教研组会，形成浓厚的教学教研氛围。

2、加强常规检查，坚持月检制度。加强备课、上课、作业批改等环节的规范、指导与检查。

3、以生为本，加强习惯养成教育。以习惯养成教育为重点，切实加强学生思想道德建设。

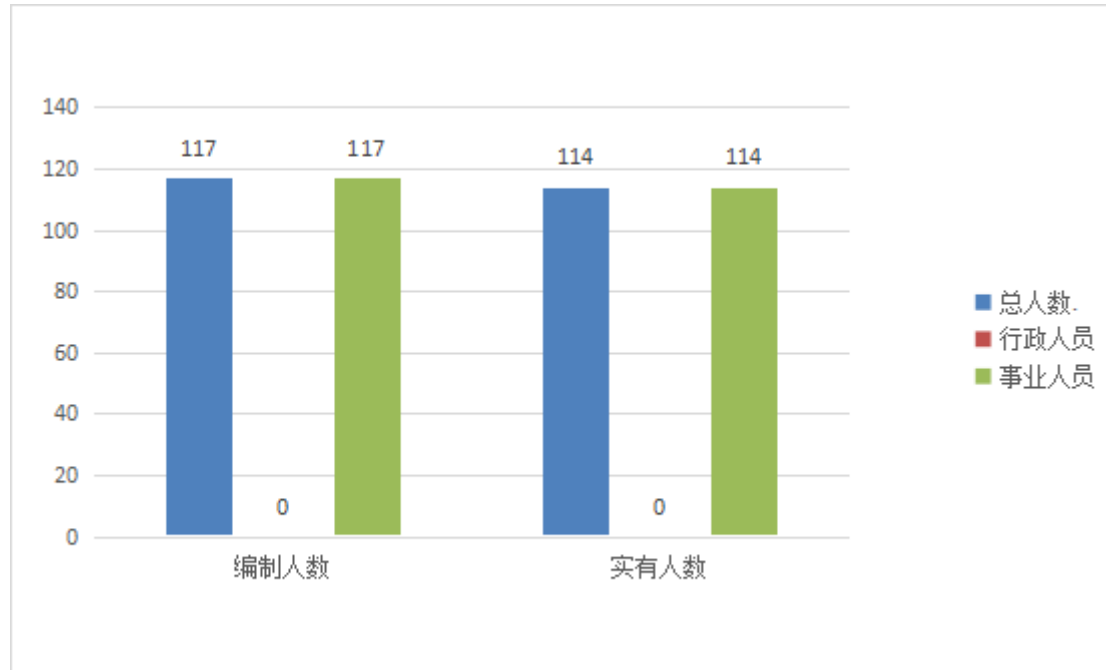
（三）高度重视安全工作，确保安全稳定

建立和健全学校安全稳定工作责任制和责任追究制，定期对学校安全工作进行检查，发现问题及时整改。长期坚持安全教育和校园安全隐患排查，修订和完善各项应急预案，应急逃生演练，提高应对突发事件的处置能力。落实发病追踪和上报制度，积极防控，做好传染病的预防和控制工作，严防安全责任事故发生，创建“平安校园”。

（四）加强学校文化建设

不断改善办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，把我们的学校造成充满文化、充满智慧、充满人文情感的精神家园

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 75 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 1633.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1610.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 23.54 万元，较上年减少 21.64 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 1633.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1610.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 23.54 万元，较上年减少 21.64 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1610.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1610.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.18 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 1610.12

万元，其中一般公共预算拨款支出 1610.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.18 万元，主要原因是人员减少。

（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 1610.12 万元，较上年减少 45.18 万元，主要原因是人员减少。

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 1610.12 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）1157.99 万元，较上年增加 1135.30 万元，原因是本年预算无小学教育支出（2050202）科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.25 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 82.66 万元,较上年增加 82.66 万元,原因是本年新增预算科目;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 80.92 万元,较上年减少 3.85 万元,原因是人员减少。

(5) 住房公积金支出(2210201) 123.30 万元,较上年减少 6.04 万元,原因是人员减少。

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 1610.12 万元,其中:

工资福利支出(301) 1597.11 万元,较上年减少 46.16 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.01 万元,较上年增加 0.98 万元,原因是遗属人员增加。

(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 1610.12 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1597.11 万元,较上年减少 46.16 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助（509）13.01 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是遗属人员增加。

（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、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 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 1610.12 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：紫阳县高桥镇中心学校

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	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	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	否	
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	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	1,610.12	一、财政拨款	1,610.12	一、财政拨款	1,610.12	一、财政拨款	1,610.12
1、一般公共预算拨款	1,610.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,610.12	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	1,597.11	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	13.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,157.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,597.11
		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	247.91	(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	13.01
		10、卫生健康支出	80.92	(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	123.30				
		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	1,610.12	本年支出合计	1,610.12	本年支出合计	1,610.12	本年支出合计	1,610.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,610.12	支出总计	1,610.12	支出总计	1,610.12	支出总计	1,610.12

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	1610.12	1610.12			
205	教育支出	1157.99	1157.99			
20502	普通教育	1157.99	1157.99			
2050203	初中教育	1157.99	1157.99			
208	社会保障和就业支出	247.91	247.91			
20805	行政事业单位养老支出	247.91	247.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66			
210	卫生健康支出	80.92	80.92			
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92			
2101102	事业单位医疗	80.92	80.92			
221	住房保障支出	123.30	123.30			
22102	住房改革支出	123.30	123.30			
2210201	住房公积金	123.30	123.30			

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			1610.12	1610.12			
301	工资福利支出			1597.11	1597.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763.78	763.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.22	370.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.25	165.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82.66	82.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.92	80.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.30	123.30			
303	对个人和家庭的补助			13.01	13.01			
30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94			

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	1,610.12	1,610.12		
205	教育支出	1,157.99	1,157.99		
20502	普通教育	1,157.99	1,157.99		
2050203	初中教育	1,157.99	1,157.99		
208	社会保障和就业支出	247.91	247.91		
20805	行政事业单位养老支出	247.91	247.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66		
210	卫生健康支出	80.92	80.92		
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92		
2101102	事业单位医疗	80.92	80.92		
221	住房保障支出	123.30	123.30		
22102	住房改革支出	123.30	123.30		
2210201	住房公积金	123.30	123.30		

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			1,610.12	1,610.12		
301	工资福利支出			1,597.11	1,597.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763.78	763.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.22	370.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.25	165.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82.66	82.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.92	80.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.30	123.30		
303	对个人和家庭的补助			13.01	13.01		
30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	23.54	
116	紫阳县教育体育和科技局	23.54	
116013	紫阳县高桥镇中心学校	23.54	
-	紫阳县高桥镇中心学校	23.54	
	教育发展	23.54	
	学前保教费收入	23.54	学前保教费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保教费			
主管部门		紫阳县教育体育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.54	
		其中:财政拨款			
		其他资金		23.54	
总体目标	目标1:保运转				
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	省示范园人数	154≥人	省示范园人数
		质量指标	资助家庭经济困难幼儿入园率	95≥%人	反映家庭经济困难幼儿入园情况
		时效指标	进修/培训时间	≥2024年12月	按计划进度安排执行
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	95%	考核学校年度支出计划实际达成与预期目标的拟合度
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	95≥%	反映经济困难学生学业完成情况
		社会效益指标	学生毕业人数	95≥%	合格的毕业生人数
		生态效益指标	镇级饮用水源监测覆盖率	95%	反映镇级环境监测覆盖面情况
		可持续影响指标	管理能力提升	95≥%	教学管理能力提升情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	95≥%	预计项目执效果

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县高桥镇中心学校			
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	保工资	1610.12	1610.12	
	任务2	保教费	23.54	23.54	
	任务3				
金额合计			1633.66	1633.66	
年度 总体 目标	目标1：保工资 目标2：保运转				
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	在职老师人数		114人
			离退休人员数		75人
			从业人员继续教育		114人
		质量指标	制度的健全有效性		≥95%
			进修/培训时间		≥ 2024年12月
		时效指标	预算支出时间		2024年12月底前
			教育人员费用占教育支出比重		95%
	成本指标	人员经费		1610.12万元	
		经济效益指标	提高教师收入		是
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度		≥95%
		生态效益指标	镇级饮用水源监测覆盖率		95%
		可持续影响指标	管理能力提升		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度		>90%
			老师满意度		>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。

表15

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。