

紫阳县洄水镇中心学校
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) 主要职责

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，学校应履行下列职责：

- 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、少年接受学前教育和九年义务教育。
- 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教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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，集体备课、组织开展教育教学研究，按国家政策规定对学生进行综合评定等。

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。

10、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

本部门现设有校务处、教务处、总务处、德育处、团队部。

二、工作任务

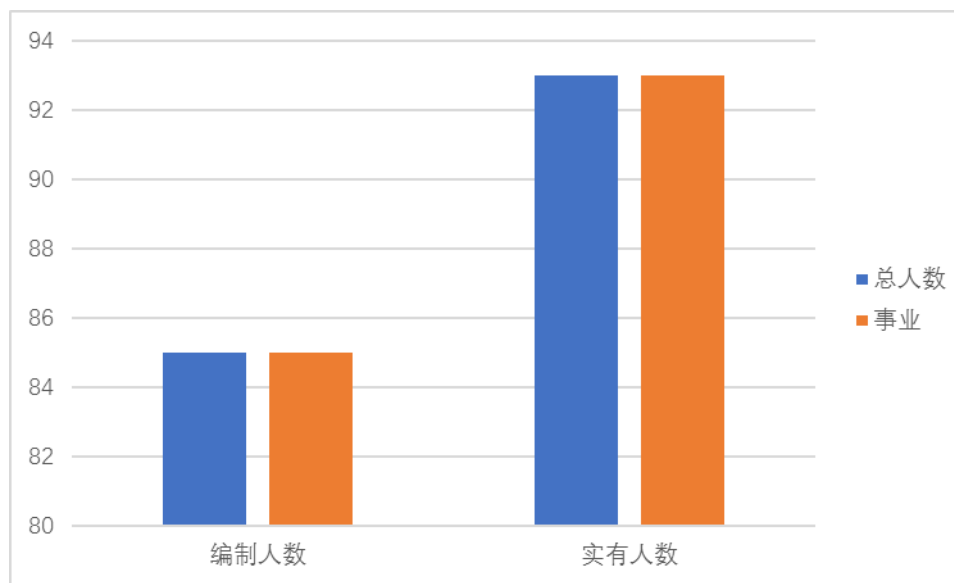
（一）加强教师队伍建设。

（二）做好流行病防控常态化管理和传染病防控工作。

- (三) 狠抓校园安全及食品安全工作。
- (四) 认真落实“双减”及素质教育工作。
- (五) 切实做好党、团、队建设工作。
- (六) 做好控辍保学及学生资助工作。
- (七) 完成上级下达的各项中心工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 93 人（其中：特色岗位教师 8 人），其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 57 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

1217.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1193.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 24 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是将事业收入纳入了预算收入；本单位当年预算支出 1217.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1193.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 24 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是将事业收入纳入了预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1193.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1193.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.67 万元，主要原因是学生减少；本单位当年财政拨款支出 1193.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1193.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 21.67 万元，主要原因是学生减少。

（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 1193.78 万元，较上年减少 21.67 万元，主要原因是学生减少。

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 1193.78 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）857.72 万元，较上年减少 56.06 万元，主要原因是教师年青化，工资标准低。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.85 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是教师年青化，工资标准低。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.46 万元，较上年减少 61.46 万元，主要原因是新增加缴费科目。

(4) 行政事业单位医疗 (2101102) 60.29 万元, 较上年减少 5.94 万元, 主要原因是教师年青化, 工资标准低。

(5) 住房公积金 (2210201) 91.46 万元, 较上年减少 9.49 万元, 主要原因是教师年青化, 工资标准低。

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 1193.78 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1180.4 万元, 较上年减少 24.74 万元, 主要原因是教师年青化, 工资标准低。

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.38 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是预算增加了民办教师工资。

(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 1193.78 万元，其中：

工资福利支出（505）1180.4 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是教师年青化，工资标准低。

对个人和家庭的补助支出（509）13.38 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是预算增加了民办教师工资。

（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支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 1193.78 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：紫阳县洄水镇中心学校

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	本单位不涉及
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	本单位2024年无政府采购预算
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	本单位2024年无预算
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	1,217.78	一、部门预算	1,217.78	一、部门预算	1,217.78	一、部门预算	1,217.78
1、财政拨款	1,193.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,193.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,180.40	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	10.72	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	881.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,204.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.66	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	24.00	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	24.00	8、社会保障和就业支出	184.31	(2)商品和服务支出	24.00	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	2.66	9、对个人和家庭的补助	13.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60.29	(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	91.46				
		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	1,217.78	本年支出合计	1,217.78	本年支出合计	1,217.78	本年支出合计	1,217.78
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	1,217.78	支出总计	1,217.78	支出总计	1,217.78	支出总计	1,217.78

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	1,193.78	一、财政拨款	1,193.78	一、财政拨款	1,193.78	一、财政拨款	1,193.78
1、一般公共预算拨款	1,193.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191.12	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	1,180.40	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	10.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	857.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,180.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.66	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	184.31	(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	2.66	9、对个人和家庭的补助	13.38
		10、卫生健康支出	60.29	(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	91.46				
		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	1,193.78	本年支出合计	1,193.78	本年支出合计	1,193.78	本年支出合计	1,193.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,193.78	支出总计	1,193.78	支出总计	1,193.78	支出总计	1,193.78

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	1,193.78	1,191.12		2.66	
205	教育支出	857.72	855.06		2.66	
20502	普通教育	857.72	855.06		2.66	
2050203	初中教育	857.72	855.06		2.66	
208	社会保障和就业支出	184.31	184.31			
20805	行政事业单位养老支出	184.31	184.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46			
210	卫生健康支出	60.29	60.29			
21011	行政事业单位医疗	60.29	60.29			
2101102	事业单位医疗	60.29	60.29			
221	住房保障支出	91.46	91.46			
22102	住房改革支出	91.46	91.46			
2210201	住房公积金	91.46	91.46			

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			1,193.78	1,191.12		2.66	
301	工资福利支出			1,180.40	1,180.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689.98	689.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.18	146.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.85	122.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.46	61.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.29	60.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.46	91.46			
303	对个人和家庭的补助			13.38	10.72		2.66	
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.66			2.66	

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	1,191.12	1,191.12		
205	教育支出	855.06	855.06		
20502	普通教育	855.06	855.06		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	855.06	855.06		
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	184.31	184.31		
20805	行政事业单位养老支出	184.31	184.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46		
210	卫生健康支出	60.29	60.29		
21011	行政事业单位医疗	60.29	60.29		
2101102	事业单位医疗	60.29	60.29		
221	住房保障支出	91.46	91.46		
22102	住房改革支出	91.46	91.46		
2210201	住房公积金	91.46	91.46		

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			1,191.12	1,191.12		
301	工资福利支出			1,180.40	1,180.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689.98	689.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.18	146.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.85	122.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.46	61.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.29	60.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.46	91.46		
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			10.72	10.72		
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	26.66	
116	紫阳县教育体育和科技局	26.66	
116010	紫阳县洄水镇中心学校	26.66	
-	紫阳县洄水镇中心学校	26.66	
	教育发展	24.00	
	学前保教费收入	24.00	学前保教费收入
	专项业务经费	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	A33民办教师工资

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		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万元	
		其中:财政拨款		24万元	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,推进农村教育质量提升,促进教育均衡发展。				
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:项目覆盖学校数	1所	
			指标2:受益学生数	197人	
		质量指标	指标1:采购办公用品合格率	100%	
			指标2:采购程序合规率	100%	
		时效指标	指标1:预算执行及时率	100%	
			指标2:预算执行时间	2024年12月前	
	成本指标	指标1:项目总成本	24万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			指标2:调动教师积极性,促进教育质量不断提升	有效促进	
		可持续影响指标	指标1:促进教育均衡发展,促进教育公平	有效促进	
			计划执行时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
指标2:社会满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县洄水镇中心学校			
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	1193.78	1193.78	
	任务2	保障单位正常运转	24	24	
	金额合计		1217.78	1217.78	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：合理合规使用公用经费，落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。。</p> <p>目标3：落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。</p> <p>目标4：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展。</p> <p>目标5：推进教研教改工作开展，提升学校教育教学水平提升。</p>				
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	机构人员：在职		150人
			预算单位数		中学、小学、幼儿园各1所
			学生数		1237人
		质量指标	经费及时支付率		100%
			政策执行率；程序合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
	成本指标	人员经费投入		1217.78万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		100%
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%
			调动教师积极性，稳定教师队伍		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	学生满意度		≥95%
教师满意度			≥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。

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。