

附件 2

**紫阳县毛坝镇中心学校
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

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

本单位设有校长办、教务处、德育处、总务处、学生资助办公室、工会。

二、工作任务

（一）围绕一个中心。结合上一年度教育教学质量的实际，正视存在问题，围绕教育教学质量这一中心任务，党员教师挑重担、骨干教师扛大旗，“质量”努力在课堂、体现在日常。一是加强教学常规管理。在管理中突出三点：抓好课堂教学主阵地，提高课堂教学质量；严明工作纪律，规范教学行为，形成良好的教风；突出学生学习的主体地位，强化学习过程管理，培养良好的学习习惯，形成良好的学风。二是抓好课堂教学。教师要紧紧围绕向课堂 40 分钟要质量这个永恒的主题，狠抓课堂教学效益。有目的、有计划地开展教学，努力构建平等、自主、探究、创新的课堂教学模式，改变守

旧和一成不变的教学方式和学生的学习方式，努力让课堂活起来，让学生动起来。合理利用电子白板，充分发挥其高效性和时效性。三是抓好常规检查。坚持每月进行一次，认真抓好五检查：查各科教学计划、教学进度（含班主任计划）的制定和落实情况；查教师的科研情况，参加听课评课不少于每学期15节（每学期班子成员不少于20节、校长不少于30节）；查教案编写情况，包括教案的设计与课后的教学反思，提倡电子备课、集体备课；查布置作业批改情况，包括作业量的布置是否合理，作业批改是否规范等；查工作、学习落实情况，查阅教师工作笔记，班务管理笔记，以及会议、学习笔记。每月常规检查要将检查情况予以通报和公示。四是抓好听、评课活动。我们将继续采取推门听课的方式，要求任课教师和学校领导积极参与各级听课、评课活动，并积极参加各级教学研究活动。所有听课记录必须有评语或者感想与反思。五是加强学校艺体教育工作。开展丰富多彩的文化、艺术活动，活跃校园文化，提高学生文化、艺术素养。抓好“校园足球示范点”建设。严格按照要求落实阳光体育运动，保证学生锻炼时间，提高学生身体素质和运动技能。

（二）提升两个特色。一是集团化办学，“辖区内“一校三区”将实行统一学校管理，统一课程设置，统一教学教研。毛坝镇中心学校是毛坝镇中心学校教育集团的核心学校，整个教育集团的起点就是小学的优质教育资源扩大化，在这个过程中，积极探索实行教育公平与促进教育均衡发展的路线

图，以满足家长对优质教育的需求。要始终把育人的目标放在首位，并贯穿于整个的教育教学之中，从小培养学生的诚信品质、勤奋学习的态度，探究未知世界的好奇心，提升审美情趣。要把师资素养的提升视为集团各分校可持续发展的关键。教师不仅要有优良的师德，高尚的人格，还要有较为合理的知识结构和专业较强的发展能力，还要在优秀文化中，涵育师生的科学精神和人文素质。教育是人与人之间的活动，教师的素质从根本上决定着教育的成效，教师是立校之本。二是竹山文化课程开发，继续做好竹山文化课程开发，加强校园文化建设，让“以文化兴校，用文化育人”落在实处。要持之以恒的深化学校课程建设，努力探索以“竹山文化”为载体的校本课程实施方式与途径，构建具有地方特色的学校本位课程。课程是实现育人目标的重要载体，没有课程的支撑，所有的育人目标都是空的。要不断梳理校园文化，形成“竹山文化”校本课程体系，发挥校园文化对学生终身发展的重要性。校园文化展现在学校环境之中，存在与师生交往的过程中，凝结在学校整体的氛围之中。学生的举手投足，教师的言谈举止，都在一定程度上反应出校园文化的基本特质。

（三）完成三项创建。完成镇中心小学清廉学校、绿色学校、数字校园达标；联合小学第四轮“316”评估；镇中心幼儿园一类园达标三项创建工作，全体教师要加足马力、拼尽全力、展现魅力。各校（园）

务必要做好全面摸底排查，认真梳理创建中存在的问题短板，明确创建任务，精心制定创建方案，逐一明确工作标准、包抓责任、推进措施和完成时限，加快工作节奏，逐一查漏补缺，逐项高效落实。一是提优化资源配置。整合学校校舍资源，按照各项创建配置标准，首先要保证校园环境、设施设备的数量达标和规范布置；要坚持“一育一品、一校一特色”发展目标、体现办学理念和育人特色的原则，围绕校园“绿化、美化、亮化”等文化建设，打造温馨育人环境，提升办学品味。要健全完善资料档案，做到软件资料数据准确、内容详实、齐全规范。针对办学条件、学校管理和内涵发展方面的问题，各校（园）要迅速开展摸排，对自身可以解决的问题要不等不靠、不折不扣加以整改，对自身无力解决的问题，及时向中心校上报，形成重点问题整改清单，集中研判、逐步解决，确保按时完成创建目标。

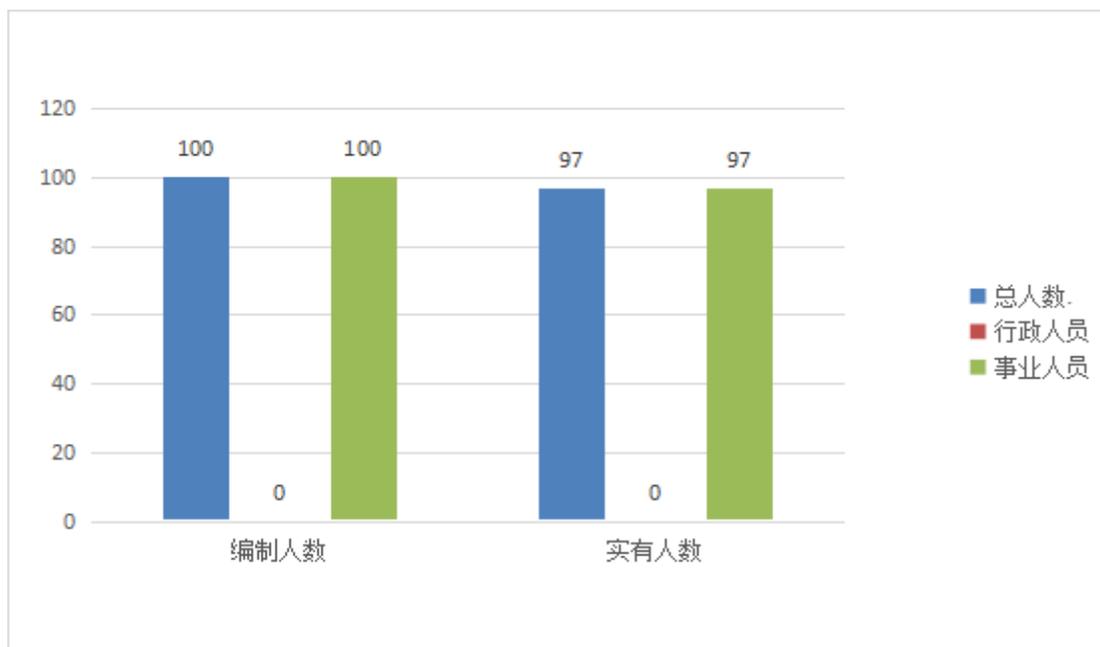
（四）推进四项管理。推进党建双创、教学教研、德育安全、营养计划四项管理工作。明确谁主抓谁负责、谁负责谁主抓的工作要领，在围绕一个中心目标中，多点开花，集中发力。一是加强“党建”引领，旗帜鲜明讲政治，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到教体工作各方面、全过程。引导广大教师积极践行“四有”好老师、“四个引路人”“四个相统一”、做“经师”和“人师”统一的“大先生”等要求。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实开

展警示教育和以案促改工作，进一步提高教育队伍廉洁从教意识。二是狠抓教育教学。始终把教育教学工作放在首位，加大对课堂教学的监管力度，及时了解课堂教学常规，强化规范管理，狠抓薄弱环节，提升教学质量。加强教研管理，注重师资队伍建设，指导教师积极参与到教研活动中，努力创设有利于教师创造性实施新课程的教学环境，争取教学出成绩、教研出成果。三是德育安全。以升旗仪式、班队会、各种节日庆祝等形式，积极开展德育教育，加强学生心理健康教育。将社会主义核心价值观有效地融入到学科和课堂之中。狠抓班级管理，培养学生班集体荣誉感，以班级纪律、卫生等班级基础性工作为切入点，继续开展评比争先活动，促使学生逐步养成良好的学风、班风。坚持立德树人，推进有效德育，建设文明校园。牢固树立安全第一、稳定第一的安全防范意识和责任意识，全面落实安全工作责任制、安全责任追究制，健全各类学校安全预警机制和突发事件应急预案，完善事故预防措施，坚持安全检查制度，及时排除安全隐患。加强安全卫生教育，做好传染病和突发事件的防控工作。四是营养改善计划。进一步加强校园食品安全监管和营养改善计划政策落实，防范风险化解，规范食堂从业人员管理，健全膳食监督及配餐制度，严格监督过程环节，确保规范操作，坚决守住校园食品安全底线，确保营养改善计划规范实施。定期对学校蓄水池及饮水管网全面清洁消毒，进行水质检测，保障饮水。

（五）健全五大保障。为让全体教师工作更舒心、更踏实、更满意，学校从健全职称改革，绩效工资改革，评优树模，家长学校，课后服务五项措施入手，确保每名教师利益不受损，保障每名学生权益不落空。一是职称改革，健全与上级职称管理制度相衔接、更加符合我镇实际、科学合理的职称制度，充分发挥职称制度对提高人才培养质量的导向作用，培养造就一支扎根乡镇、素质优良、结构合理、服务发展的专业队伍，为打造毛坝镇教育高地提供人才支撑。二是绩效工资改革。坚持“绩效优先、兼顾公平”原则，建立岗位职责与工作实绩相结合的绩效工资分配机制，充分考虑广大教职工利益，调动教职工的创造性和积极性。三是评优树模。创新评价机制，在注重工作实绩的同时建立多样化评价体系，树立多领域先进典型，带动感召广大教师学习优秀事迹和精神，进一步弘扬我镇教师队伍的良好精神风貌，唱响尊师重教的主旋律。四是家长学校。构建家校一体新特色，成立家长学校，征求家长对学校、班级的管理提出合理的建议。建立健全学校、家庭、社会三位一体的教育网络，形成教育合力。增强学校与家长的沟通和交流，为学生健康成长创设良好环境，为学生的学习成绩做到齐抓共管。五是课后服务。完善课后服务辅导模式和课后服务费分配模式，以“静态辅导+动态活动”，切实增强教育服务能力，提供多样化服务内容，拓展学生学习空间。同时保障教师权益，为教师提供轻松，舒适的教学环境。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 77 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。2024年本单位预算收入1414.25万元，其中一般公共预算拨款收入1388.43万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入25.82万元。2024年本部门预算收入较上年增加168.08万元，主要原因是幼儿园保育费和职业年金财政配套纳入预算；2024年本部门预算支出1414.25万元，其中一般公共预算拨款支出1388.43万元、政府性基金拨款支出0万元，预算事业支出25.82万元，2024年本单位预算支出较上年增加168.08万元，主要原因是幼儿园保育费和职业年金财政配套纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1388.43万元，其中一般公共预算拨款收入1388.43万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 142.26 万元，主要原因是工资调整和职业年金财政配套纳入预算；2024 年本部门财政拨款支出 1388.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1388.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 142.26 万元，主要原因是工资调整和职业年金财政配套纳入预算。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1388.43 万元，较上年增加 142.26 万元，主要原因是工资调整和职业年金财政配套纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 1388.43 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1046.06 万元，较上年增加 95.34 万元，原因是人员工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）124.87万元，较上年减少6.9万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职工年金缴费支出（2080506）62.47万元，较上年增加62.47万元，原因是职业年金财政配套纳入预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）61.30万元，较上年减少3.36万元，原因是人员减少；

(5) 住房公积金支出（2210201）93.73万元，较上年减少5.29万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本单位当年一般公共预算支出1388.43万元，其中：

工资福利支出（301）1370.41万元，较上年增加141.19万元，原因是工资调整和职业年金财政配套纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）18.02万元，较上年增加1.07万元，原因是退休人员增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1388.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1370.41万元，较上年增加141.19万元，原因是工资调整和职业年金财政配套纳入预算；

对个人和家庭补助（509）18.02万元，较上年增加1.07万元，原因是退休人员增加；

（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

(1) 2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

(2) 2024 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年无变化。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 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1388.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 25.82 万元，较上年增加 25.82 万元，主要原因是幼儿园保育费纳入预算。

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：紫阳县毛坝镇中心学校

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年预算暂未安排政府性基金
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年预算暂未安排采购预算
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年预算只预算了人员经费
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	本单位不涉及

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	13884301.00	一、财政拨款	13884301.00	一、财政拨款	13884301.00	一、财政拨款	13884301.00
1、一般公共预算拨款	13884301.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13857671.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13677561.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180110.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10460593.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13704191.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26630.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	26630.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1873404.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180110.00
		10、卫生健康支出	613032.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	937272.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13884301.00	本年支出合计	13884301.00	本年支出合计	13884301.00	本年支出合计	13884301.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	13884301.00	支出总计	13884301.00	支出总计	13884301.00	支出总计	13884301.00

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	13,884,301.00	13,857,671.00		26,630.00	
205	教育支出	10,460,593.00	10,433,963.00		26,630.00	
20502	普通教育	10,460,593.00	10,433,963.00		26,630.00	
2050202	小学教育	10,460,593.00	10,433,963.00		26,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,873,404.00	1,873,404.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,873,404.00	1,873,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,744.00	1,248,744.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,660.00	624,660.00			
210	卫生健康支出	613,032.00	613,032.00			
21011	行政事业单位医疗	613,032.00	613,032.00			
2101102	事业单位医疗	613,032.00	613,032.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	937,272.00	937,272.00			
22102	住房改革支出	937,272.00	937,272.00			
2210201	住房公积金	937,272.00	937,272.00			

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			13,884,301.00	13,857,671.00		26,630.00	
301	工资福利支出			13,704,191.00	13,677,561.00		26,630.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,207,163.00	7,180,533.00		26,630.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,990,100.00	2,990,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,248,744.00	1,248,744.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	624,660.00	624,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,032.00	613,032.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83,220.00	83,220.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,272.00	937,272.00			
303	对个人和家庭的补助			180,110.00	180,110.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,910.00	73,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,200.00	106,200.00			

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	13,857,671.00	13,857,671.00		
205	教育支出	10,433,963.00	10,433,963.00		
20502	普通教育	10,433,963.00	10,433,963.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,433,963.00	10,433,963.00		
208	社会保障和就业支出	1,873,404.00	1,873,404.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,873,404.00	1,873,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,744.00	1,248,744.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,660.00	624,660.00		
210	卫生健康支出	613,032.00	613,032.00		
21011	行政事业单位医疗	613,032.00	613,032.00		

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
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	613,032.00	613,032.00		
221	住房保障支出	937,272.00	937,272.00		
22102	住房改革支出	937,272.00	937,272.00		
2210201	住房公积金	937,272.00	937,272.00		

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			13,857,671.00	13,857,671.00		
301	工资福利支出			13,677,561.00	13,677,561.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,180,533.00	7,180,533.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,990,100.00	2,990,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,248,744.00	1,248,744.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	624,660.00	624,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,032.00	613,032.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83,220.00	83,220.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,272.00	937,272.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180,110.00	180,110.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,910.00	73,910.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,200.00	106,200.00		
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	284,830.00	
116	紫阳县教育体育和科技局	284,830.00	
116016	紫阳县毛坝镇中心学校	284,830.00	
-	紫阳县毛坝镇中心学校	284,830.00	
	本级专项资金	26,630.00	
	A33民办教师工资	26,630.00	民办教师工资
	教育发展	258,200.00	
	学前保教费收入	258,200.00	学前保教费收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A33民办教师工资			
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:	26630		
		其中:财政拨款	26630		
		其他资金			
总体目标	目标1: 民办教师工资2.66万元。				
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	项目覆盖教师数	民办教师1人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	2.66万元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	长期	
	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%	
			家长满意度	≥95%	

项目名称		学前保教费收入			
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:	258200		
		其中:财政拨款			
		其他资金	258200		
总体目标	目标1: 学前保教费收入				
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	项目覆盖学生数	254人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	25.82万元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	长期	
	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%	
			家长满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县毛坝镇中心学校				
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	1388.43	1388.43		
	任务2	保障单位正常运转	25.82		25.82	
	金额合计		1414.25	1388.43	25.82	
年度总体目标	目标1：事业单位人员的工资。 目标2：保障单位正常运转。					
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	学校数：幼儿园、小学数量		合计4所：其中，幼儿园1所、小学3所	
			学生数：幼儿园、小学学生人数		小学976，学前254	
			教师数		97人	
		质量指标	符合条件人员发放率及发放标准达标率		100%	
			支出合规率		100%	
		时效指标	资金及时发放率		100%	
			资金支付时间		2024年12月31日前	
		成本指标	基本支出：人员工资		1388.43万元	
			专项业务费		25.82万元	
	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%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		补助影响年度	≥1年
			学生满意度		≥95	
教师满意度			≥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。