

附件 2

**紫阳县双桥镇中心学校  
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) 主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针，组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
2. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，保护师生的身心健康；
3. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利，对受教育者颁发相应的学业证书；
4. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督；
5. 对受教育者进行学籍管理，按照规定实施奖励或者处分；
6. 管理、使用本单位的设施和经费。

## （二）机构设置

根据紫阳县教育体育和科技局有关文件规定，本部门设有办公室、教务处、德育处、教科室、总务处等机构。

办公室：负责文件收发、数据统计及部门间工作协调；

教务处：负责日常教学管理；

德育处：负责教师考勤、学生纪律、学生思想教育；

教科室：负责教育科研工作，教师培训管理；

总务处：负责学校资产、财务、营养餐、安全等管理工作。

## 二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，注重内涵发展，发展素质教育，强化教师管理，推进教育公平，巩固“双高双普”成果，争创优质义务教育均衡发展，不断开创“一流办学条件、一流教师队伍、一流教学质量”的新局面，努力让每个孩子都能享受到公平有质量的教育。

**（一）党建工作目标。**党建工作上台阶，以党建统领一切工作，突出党建的核心引领作用，党建引领促教育，教书育人争先锋。

**（二）综治安全目标。**创建平安和谐校园，师生违法犯罪率为零，学校安全事故率为零。

**（三）德育教育目标。**落实立德树人根本任务，以人为本，德育为先。既要抓好教师队伍的师德师风建设，又要抓好中小学生的日常养成教育，小学初中以良好行为习惯养成教育为基础，以学生的全面和谐发展教育为教育宗旨，教师师德师风良好，学生基础知识好，学习能力强。在对学生的“启蒙养正，明理成人”上形成校本育人特色。

**（四）教师管理目标。**以教科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。逐渐造就一支“一高三会四胜任”的教师队伍。一高：师德高尚；三会：会用心理学知识，会用学科专业知识来指导学生，会使用信息技术辅助教学；四胜任：能胜任班主任工作，能胜任学科教学工作，能胜任课外活动、社团活动的组织指导工作，能胜任教科研工作。

**（五）教学质量目标。**进一步加强教学常规管理，规范教育教学行为，努力提高教学质量，促进学生全面发展，质量稳步提升，小学进前十，初中保前八。

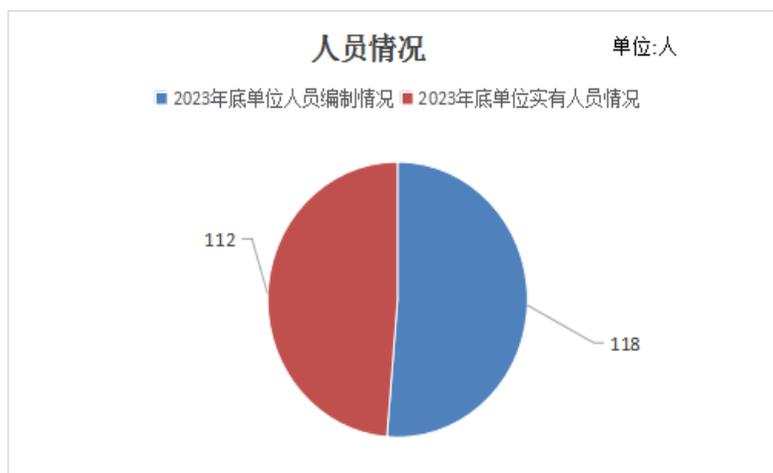
**（六）校园文化建设目标。**加强校园“一训三风”建设，厚植校园文化底蕴，构建良好的以教育人、以文化人教育教学氛围，完善教学设施，优化管理。进一步建立健全现代学校管理的有关制度，使学校管理进一步规范化、科学化、精细化。

**（七）教育扶贫工作目标。**认真做好贫困学生精准资助工作，多渠道争取社会力量助学，确保不让一个学生因家庭贫困而失学。

**（八）教育信息化工作目标。**营造浓厚的教育信息化氛围，提高学生信息技术综合应用的能力，提升教师信息技术与课程融合的水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 112 人（其中特设岗位教师 15 人），其中行政 0 人、事业 112 人（其中特设岗位教师 15 人）。单位管理的离退休人员 0 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1553.94万元，其中一般公共预算拨款收入1529.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入24.20万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算收入较上年增加98.41万元，预算收入增长的主要原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算收入增加，事业收入纳入年初预算，使预算收入较上年增加；2024年本部门预算支出1553.94万元，其中一般公共预算拨款支出1529.74万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业收入支出24.20万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、用事业基金弥补收支差额支出0万元、上年结转支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加98.41万

元，主要原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算支出增加，事业收入纳入年初预算支出管理，使预算支出较上年增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收 1529.74 万元，其中一般共预算拨款收入 1529.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 74.21 万元，主要原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 1529.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 74.21 万元，财政拨款支出增长的主要原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算支出较上年增加。

## **(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 1529.74 万元，较上年增加 74.21 万元，主要原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算收入较上年增加。

## 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 1529.74 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1116.04 万元，较上年增加 1097.09 万元，原因是本年将 2023 年的小学教育（2050202）和初中教育（2050203）支出功能分类科目合并为初中教育（2050203）支出功能分类；

(2) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.94 万元，较上年减少 7.31 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.50 万元，较上年减少 75.50 万元，原因是 2024 年职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费，预算支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）74.05 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是人员减少预算支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）113.21 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是人员减少，预算支出减少。

### 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 1529.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1519.42 万元，较上年增加 73.08 万元，原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.32 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是遗属人员增加生活补助预算支出较上年增加。

#### (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 1529.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1519.42 万元，较上年增加 73.08 万元，原因是人员工资津补贴调整，职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费形成的工资福利预算支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.32 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是遗属人员增加生活补助预算支出较上年增加。

#### **（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1529.74 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

(详见附件)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县双桥镇中心学校

保密审查情况：已审查

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年年初预算未安排政府采购预算
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年年初预算未安排“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	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	1,529.74	一、财政拨款	1,529.74	一、财政拨款	1,529.74	一、财政拨款	1,529.74
1、一般公共预算拨款	1,529.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,529.74	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	1,519.42	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	10.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,116.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,519.42
		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	226.44	(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	10.32
		10、卫生健康支出	74.05	(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	113.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,529.74	<b>本年支出合计</b>	1,529.74	<b>本年支出合计</b>	1,529.74	<b>本年支出合计</b>	1,529.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,529.74	<b>支出总计</b>	1,529.74	<b>支出总计</b>	1,529.74	<b>支出总计</b>	1,529.74

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	1,529.74	1,529.74			
205	教育支出	1,116.04	1,116.04			
20502	普通教育	1,116.04	1,116.04			
2050203	初中教育	1,116.04	1,116.04			
208	社会保障和就业支出	226.44	226.44			
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50			
210	卫生健康支出	74.05	74.05			
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05			
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05			
221	住房保障支出	113.21	113.21			
22102	住房改革支出	113.21	113.21			
2210201	住房公积金	113.21	113.21			

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			1,529.74	1,529.74			
301	工资福利支出			1,519.42	1,519.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907.12	907.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.55	188.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.94	150.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75.50	75.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.05	74.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.21	113.21			
303	对个人和家庭的补助			10.32	10.32			
30302	退休费	50905	离退休费	5.52	5.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80			

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	1,529.74	1,529.74		
205	教育支出	1,116.04	1,116.04		
20502	普通教育	1,116.04	1,116.04		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	1,116.04	1,116.04		
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	226.44	226.44		
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50		
210	卫生健康支出	74.05	74.05		
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05		
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05		
221	住房保障支出	113.21	113.21		
22102	住房改革支出	113.21	113.21		
2210201	住房公积金	113.21	113.21		

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			1,529.74	1,529.74		
301	工资福利支出			1,519.42	1,519.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907.12	907.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.55	188.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.94	150.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75.50	75.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.05	74.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.21	113.21		
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			10.32	10.32		
30302	退休费	50905	离退休费	5.52	5.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80		
30308	助学金	50902	助学金				

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	24.20	
116	紫阳县教育体育和科技局	24.20	
116012	紫阳县双桥镇中心学校	24.20	
-	紫阳县双桥镇中心学校	24.20	
	教育发展	24.20	
	学前保教费收入	24.20	学前保教费收入





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		24.20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		24.20	
总体目标	目标1: 合理合规使用学前保教费, 保障单位正常运转。 目标2: 改善幼儿园办园条件, 保障教育教学正常进行。				
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	学前教育学校数:	1所	
			学前教育学生数: 小班、中班人数	152人: 72人、80人	
			学前教育教师数	12人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			经费使用合规	100%	
		时效指标	项目执行年度	2024年	
			资金计划支付完成率	100%	
		成本指标	保教费收费标准	1600元/生. 年	
			总成本	24.20万元	
		效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	有保障
	有效促进基础教育发展			有效	
	可持续影响指标		影响年限(年)	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
家长满意度			≥85%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		紫阳县双桥镇中心学校			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	1,529.74	1,529.74	
	任务2	保障单位正常运转，促进学前教育改革协调、稳步发展	24.20		24.20
	金额合计			1,553.94	1,529.74
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时足额发放； 目标2：合理合规使用单位经费，保障单位正常运转； 目标3：改善幼儿园办学条件，促进稳步协调发展； 目标4：完成预算收入:1553.94万元，支出1553.94万元。				
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、退休、遗属		合计182人：112人、57人、13人
			幼儿园、小学、初中学校数		合计:3所,其中幼儿园1所、小学1所、九年制学校1所
			学生数：幼儿园、小学、初中学生人数		合计1394人:238人、726人、430人
			教师数		112人
		质量指标	保工资		有保障
			保运转		有保障
			符合条件人员发放率及发放标准达标率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			资金支付时间		2024年12月20日前
			预算变更及调整的及时性		100%
	成本指标	人员经费		1529.74万元	
		保教费收入		24.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现		100%
			落实教育政策，促进基础教育发展		100%
			促进教育公平，提升基础教育质量		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
计划执行年度			2024年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
		群众满意度		≥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。

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。