

附件 2

**紫阳县瓦庙镇中心学校
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

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，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。

机构设置

本部门现设有校办公室、教务处、德育处、总务处、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公室、信息中心、校团委、少先队部、工会。

二、工作任务

(一)、指导思想

贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，推进“双减”“五项管理”“课后服务”工作，提升教育质量，打造“一校一品”，进一步推进精细化管理，做细学生关爱帮扶工作，提升办学品位，扩大办学声誉，努力办人民满意的教育。

(二)、工作目标

1. 强化党建引领，筑牢思想根基
2. 加强队伍建设，提升管理水平
3. 推进双减工作，落实五项管理
4. 夯实教育科研，提升教学质量
5. 建设书香校园，厚积学校底色
6. 注重德育实效，建设文明校园
7. 关爱特殊群体，夯实结对帮扶
8. 打造花样跳绳，推进素质教育
9. 争取项目建设，改善办学条件
10. 优化后勤保障，增强服务意识
11. 精细学校管理，提升办学品位

12. 深化教育宣传，展示瓦庙形象

(三)、工作措施

1. **党建工作**。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，扎实推进校党组织领导的校长负责制，深入实施“党建领航·立德树人”行动，牢牢把握高质量发展这个首要任务，牢固树立“质量是学校生存与发展生命线”的理念，推动党建工作和教育教学“双提升”。持续巩固深化拓展主题教育成果，跳出教育看教育、立足全局看教育、放眼未来看教育，全面加强教育系统党的建设，纵深推进全面从严治党，引领教育高质量发展。

2. **“清廉学校”**。贯彻落实全面从严治党、依法依规治校工作方针，全面落实立德树人根本任务，倡导和树立学校清廉之风，坚持标本兼治、综合治理，惩防并举，以建设廉洁学校为目标，坚定不移转变作风，切实提高党员干部以及教职工廉洁从教的责任意识，办好人民满意教育。一是积极开展学习“时代楷模”张桂梅同志等先进事迹活动；二是挖掘和宣传一批作风好、品德优的学校本土“廉洁教师”，引导广大教职工做“四有”好老师；三是扎实推进廉洁学校相关创建工作。

3. **队伍建设**。加强校（园）长和学校领导班子建设，增强岗位意识、服务意识，树立大发展观，杜绝“形式主义”，组织选派领导班子参加业务培训和学习交流，提升班子成员管理水平和领导

能力，严格实行学校领导坐班值班制度，学期末开展班子成员述职述廉工作，努力打造政治硬、业务精、素质高的管理团队。一是党支部和工会要开展丰富多彩的活动，增强团队凝聚力和向心力。二是教科室和教务处要做好安康市教研室、紫阳师训教研中心结对帮扶送培到校活动。三是依托“国培”“省培”“青蓝工程”，组织开展教育理论、教学技能大赛，加快教师培训培养。四是要扎实开展新教师和市县教学能手培训培养工作。五是组织开展“师德标兵”“最美乡村教师”评选和“我心中的好老师”主题征文和评选活动，发掘师德典型，讲好师德故事，塑造瓦庙教师高洁、高雅、高尚、高贵的群体气质和美好形象。六是加强行风整顿和师德师风建设，认真落实《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《关于加强师德师风建设，规范教师从教行为的八条规定》和《紫阳县中小学教师从教行为“十禁止”》等各项规定。

4. 教育教学。一是严格落实“双减”“五项管理”和课后服务工作，切实减轻学生作业负担。提高家长对“双减”政策的认识和对双减工作的支持，淡化家长对成绩“攀比、内卷”意识，督促家长关注学生身体健康和心理健康，引导家长关注学生的成长过程，达成学校、社会、家庭都要以培养品行端庄身体健康的育人共识。向学生宣传完成学习任务不出校，纠正学生课上不学课后补的学习习惯。二是以提升教育教学质量为中心。以问题为导向，抓实教育科研管理，使教研更有效。加强培训指导，抓实业务学习。开展业务考试和教学基本功、教学才艺、教学能力和教学艺术展示活动，不断提高专

业素养与教育教学水平。关注“三个变化”：即从达成三维目标到达成素养目标的变化，从“单元教学”到“大单元教学”的变化，从初级教学评一体化到高级教学评一体化的变化；以过程为导向，抓细教学常规管理，使课堂更高效。过程监督：备讲思批复考六个环节抓落实。课堂教学先抓规范，抓效率。进一步规范师生上课行为，强化课堂管理、提高课堂效率；以结果为导向，抓牢教学业绩管理，让评价更科学。尝试利用比值评估法进行学生成绩和教师业绩分析，公平、客观地运用考评结果，避免因基础等客观的因素导致不客观的评价。三是严格按照课程标准开齐开足课程，确保音乐、体育、美术、科学、信息技术、道德与法治、小学英语等科目按计划组织教学，进一步强化“心灵健美操”“课前一支歌”活动落实。四是优化教师布局，让专业的人做专业的事，加强备、讲、批、辅、评等教学常规管理，向过程要质量，向管理要效益。五是严格落实学校制定的走教实施方案，通过走教，进一步促进提升保坪小学、瓦房教学点音乐、美术、体育教学质量，填补音乐、美术、体育科目空白。六是确保小学统一检测位居全县前十，中考在上一年度的基础上略有提升，坚持教学质量“一票”否决，将教育质量与绩效考核、“评优选模”、职级晋升、晋级微调挂钩，实行末位淘汰制和领导包抓年级组工作制，将包抓领导工作业绩与年级组考核成绩挂钩。

5. “一校一品”。认真贯彻落实《紫阳县教育体育和科技局推进中小学“一校一品”特色建设实施方案》文件及省、市关于切实减轻义务教育阶段中小学生过重课业负担的通知精神，切实加强学校

品牌建设，前期，学校已经确定打造“花样跳绳”为特色品牌并制订了相应的实施方案，后期要定期组织教师开展业务培训和教师自主学习相结合，提高全体教师关于“花样跳绳”等方面的基础知识和基本技能，以促进学校“一校一品”建设工作的深入开展。

6. 教研教改。一是积极开展新课程标准和新课程改革理论学习，加强教学模式探究，打造有效课堂。二是组织教师参加各级各类培训，安排教学基本功和教师专业能力测试，通过岗位练兵、研课磨课，扎实做好“五个一”（即每人读一本专业理论专著，记一本5000字以上业务学习笔记，写一篇读后感或心得体会，上交一篇精品教学设计，上好一节优质公开课）。设立“小白成长营”，要求工作年限未满6年的青年教师必须参与，其他自认为教育教学水平有待提高的教师主动参与。“小白成长营”依托学校公众号开辟专栏发布任务、展示成果，引导激励青年教师多阅读、多探究、勤动笔，且成员优先外派学习、参与公开课遴选。三是务实开展教研活动，做到有计划、有主题、有过程、有实效、有报道，引导教师苦练外功，勤修内力，激发教师自主、驱动发展。四是做好小课题研究和校本研修过程管理及结果认定工作。五是确保《教育科研》续集出版。

7. 德育工作。深入贯彻落实立德树人根本任务，狠抓德育工作管理，增强德育工作实效。一是加强队伍建设，选优配强班主任，定期组织召开班务经验交流会，提升班务管理艺术；建好班委、团委、宿管部、大队委、中队委、学生会，制定自主管理章程，培养学生自主管理能力；二是充分发挥家长

委员会职责、作用，通过组织召开家长会、大家访、致家长的一封信、微信公众平台等形式，宣传当前教育新理念、新方法、新举措，实现家校共育。**三是**紧紧围绕《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，利用重大节日和每月德育主题，扎实开展理想信念、中华优秀传统文化、影视教育、心理健康和日常行为规范的教育。**四是**继续推行好文明班级、文明宿舍、星级学生评比评选活动，强化“心灵健美操”“赏识教育”，促进学生良好道德品质形成，推动学风校风建设。**五是要**坚持五育并举，创新德育载体，丰富德育形式，创造性的安排德育实践活动，增强德育工作的实效性。要加强特殊群体学生的关心关爱，助力留守儿童、学困儿童等特殊学生同一片阳光下健康成长。**六是**推进心理健康教育，建好心理咨询室，配备兼职心理教师，邀请专职心理教师到校进行专题讲座，努力开拓心理教育新局面。

8. 书香校园建设。推进书香校园建设“345”工作法。建设“三个阵地”（班级图书角、学校图书室、书香走廊）；做好“四个表彰”（书香学生、书香教师、书香班级、书香家庭）；推行“五个一”工程（学生每天写一页读书笔记，每周读完一本书，每周精选上交一张阅读卡，每学期每班上交一本阅读作品集，每学期表彰一批先进个人）。组织开展诗词大赛、朗读大赛、读书分享会等系列活动，厚积书香底色。

9. 体艺工作。一是安排落实好“两课两操”、阳光体育大课间（武术操）、体育运动会、越野赛、社团活动，做好学生体质健康、视力监测上报工作，发挥体育健身育人功能。二是加强美术、音乐、舞蹈、书法教学工作，举办好校园文化艺术科技节，积极开展形式多样、丰富多彩的展演和文艺活动，以此陶冶学生情操，愉悦学生心灵，培养学生能力，提升办学品位，丰富素质教育的成果。

10. 安全卫生。一要规范管理，巩固“省级平安校园”创建成果。二要完善安全管理制度，层层落实安全管理责任，加强安全隐患排查，加强校园安全巡逻，抓实安全教育和应急疏散演练，要严格落实门禁制度，来客来访登记制，重要时段闲杂人员入校准入制，进一步加强和规范安保人员的管理，确保校园安全稳定。三要进一步规范校园环境卫生和学生个人卫生的教育与管理，严格落实“两扫制”，定期进行检查评比，促使学生养成良好的卫生习惯，确保学生健康成长。

11. 群团工作。工会要紧紧围绕学校的中心工作，服务大局，情系教职工，增强工会的活力和凝聚力，切实配合学校加强教职工思想政治教育、职业道德教育；要开好教职工代表大会，反映教职工关心的热点问题，积极维护教职工合法权益；要切实做好离退休职工、困难职工的关爱帮扶工作；因地制宜开展丰富多彩的文化体育活动，活跃教职工文化生活，展示教师风采，提升团队凝聚力。团队部要建好阵地，搭好班子，做好升旗仪式、校园播音、黑板报、仪容仪表等常规工作管理，扎实创新开展团队活动，充分发挥活动育人功能，启动校刊创建工作。

12. 总务后勤。一要严格执行财经纪律，规范财务管理，严格实行校（园）长负责制，严格执行重大财务报告审批制度，严禁举债修建改造，力争公用经费确保正常运转，严格落实三审一签（经办人、校园长、会计、分管副校长、校长），自觉接受民主监督，推行阳光财务。二要严格收费管理，坚决禁止搭车收费，意向性推荐教辅资料，违规购买校服等行为。三要加强对膳食中心的管理，努力提高膳食质量，切实加强从业人员管理。四要加强住宿生管理，确保学生睡眠质量。

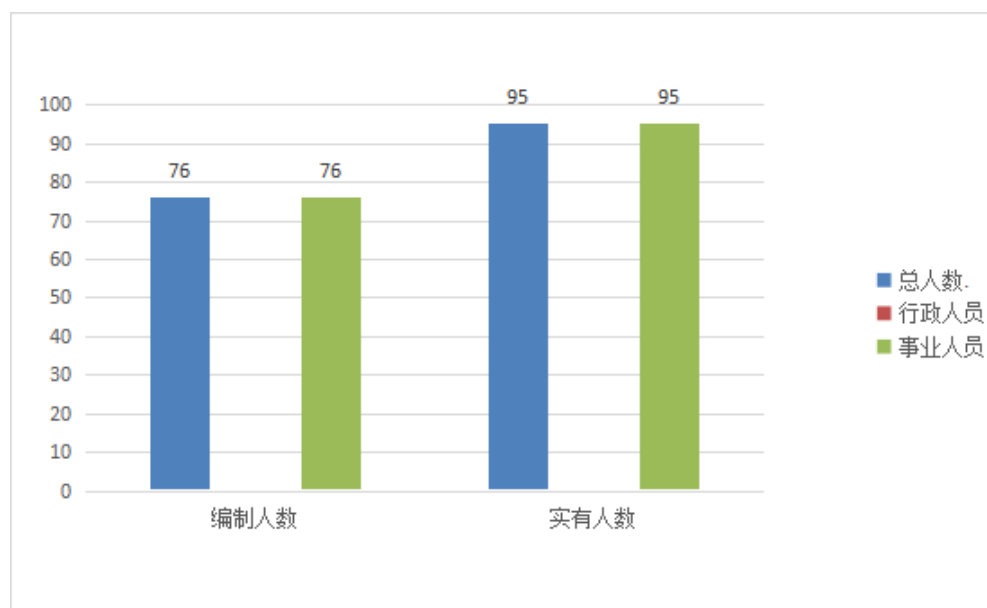
13. 项目建设。一是高起点设计、高标准建设的宿舍楼落成并投入使用，下一步继续向高水平管理的目标迈进。新建膳食中心完成设备采购，下一步充分利用半自动化厨房设备，进一步缩减人工开支，提高饭菜质量，向标准化食堂和师生满意的食堂的目标奋斗；二是积极争取教师周转房项目建设；三是全镇各校各园联网监控和广播系统、宿舍管理与食堂自动称重收费系统、校园公文流转与智慧黑板集控管理系统系统即将建成投入使用，将充分利用这三大系统助力安全管理、教学管理、食堂管理、宿舍管理和校内行政管理，向智慧校园的目标努力。积极争取校园电视台、中心机房和校园信息化建设，不断改善办学条件。

14. 其它工作。一是巩固“省级平安校园”“市级文明校园”“市级示范园”等各项创建成果，积极筹备“义务教育优质均衡发展”等各项创建工作。二是办公室要牵头抓总，加强部门间的衔接沟通，文件的上传下达，工作的督办问效。三是做好特殊学生关爱工作，要加强与西安赛格集团、阳光

心汇心、茉莉爱心的联系，建立帮扶长效机制，扩大资助面，确保每个学生不因贫困而辍学。四是新闻宣传工作要进一步挖掘亮点工作，宣传正面典型，传递瓦庙好声音，提升瓦庙教育整体形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 95 人（其中特岗教师 14 人），其中行政 0 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 39 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 1440 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 42.3 万元，较上年增加 302.8 万元，主要原因原因是职工工资晋级升档和普调工资标准以及把事业收入纳入预算收入；本单位当年预算支出 1440 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 42.3 万元，较上年增加 302.8 万元，主要原因是职工工资晋级升档和普调工资标准以及把事业收入纳入预算收入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1397.7 万元，其中一般共预算拨款收入 1397.7 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 260.5 万元，主要原因是人员增加和工资调整；本单位当年财政拨款支出 1397.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.5 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

（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 1397.7 万元，较上年增加 260.5 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

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 1397.7 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1052.86 万元，较上年增加 202.83 万元，原因是工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 125.72 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是人员调出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 较上年增加 62.9 万元, 原因是会计科目调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 61.75 万元, 较上年减少 1.1 万元, 原因是人员调出;

(5) 住房公积金支出(2210201) 94.47 万元, 较上年减少 1.82 万元, 原因是人员调出。

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 1397.7 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1390.37 万元, 较上年增加 261.06 万元, 原因是工资调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.33 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是人员减少。

(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 1397.7 万元, 其中:

事业工资福利支出(501) 1390.37 万元, 较上年增加 261.06 万元, 原因是工资调整;

对个人和家庭的补助支出（509）7.33万元，较上年减少0.56万元，原因是人员减少。

（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

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，公务用车运行维护费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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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，并已公开报表。

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 1397.7 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：紫阳县瓦庙镇中心学校

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	是	2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	1,440.00	一、部门预算	1,440.00	一、部门预算	1,440.00	一、部门预算	1,440.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,397.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,397.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,390.37	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	7.33	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	1,095.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,424.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	42.30	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	42.30	8、社会保障和就业支出	188.62	(2)商品和服务支出	42.30	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		9、对个人和家庭的补助	15.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.75	(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	94.47				
		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	1,440.00	本年支出合计	1,440.00	本年支出合计	1,440.00	本年支出合计	1,440.00
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	1,440.00	支出总计	1,440.00	支出总计	1,440.00	支出总计	1,440.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1440	1397.7			42.3						
116	紫阳县教育体育和科技局	1440	1397.7			42.3						
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1440	1397.7			42.3						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1440	1397.7		42.3						
116	紫阳县教育体育和科技局	1440	1397.7		42.3						
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1440	1397.7		42.3						

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	1,397.70	一、财政拨款	1,397.70	一、财政拨款	1397.7	一、财政拨款	1,397.70
1、一般公共预算拨款	1,397.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,390.37	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	7.33	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,052.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	1,390.37
		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	188.62	(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	7.33
		10、卫生健康支出	61.75	(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	94.47				
		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	1,397.70	本年支出合计	1,397.70	本年支出合计	1397.7	本年支出合计	1,397.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,397.70	支出总计	1,397.70	支出总计	1397.7	支出总计	1,397.70

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	1,397.70	1,397.70			
205	教育支出	1,052.86	1,052.86			
20502	普通教育	1,052.86	1,052.86			
2050203	初中教育	1,052.86	1,052.86			
208	社会保障和就业支出	188.62	188.62			
20805	行政事业单位养老支出	188.62	188.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.72	125.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.90	62.90			
210	卫生健康支出	61.75	61.75			
21011	行政事业单位医疗	61.75	61.75			
2101102	事业单位医疗	61.75	61.75			
221	住房保障支出	94.47	94.47			
22102	住房改革支出	94.47	94.47			
2210201	住房公积金	94.47	94.47			

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			1,397.70	1,397.70			
301	工资福利支出			1,390.37	1,390.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733.33	733.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.81	303.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.72	125.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.90	62.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.75	61.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.47	94.47			
303	对个人和家庭的补助			7.33	7.33			
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.33			

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	1,397.70	1,397.70		
205	教育支出	1,052.86	1,052.86		
20502	普通教育	1,052.86	1,052.86		
2050203	初中教育	1,052.86	1,052.86		
208	社会保障和就业支出	188.62	188.62		
20805	行政事业单位养老支出	188.62	188.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.72	125.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.90	62.90		
210	卫生健康支出	61.75	61.75		
21011	行政事业单位医疗	61.75	61.75		
2101102	事业单位医疗	61.75	61.75		
221	住房保障支出	94.47	94.47		
22102	住房改革支出	94.47	94.47		
2210201	住房公积金	94.47	94.47		

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			1,397.70	1,397.70		
301	工资福利支出			1,390.37	1,390.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733.33	733.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.81	303.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.72	125.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.90	62.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.75	61.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.47	94.47		
303	对个人和家庭的补助			7.33	7.33		
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		

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	42.30	
116	紫阳县教育体育和科技局	42.30	
116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	42.30	
-	紫阳县瓦庙镇中心学校	42.30	
	教育发展	42.30	
	学前保教费收入	42.30	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:		42.3	
		其中:财政拨款			
		其他资金		42.3	
总体目标	目标1: 保证单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	261	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	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: 政策知晓率	100%	
			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: 政策持续年限	>1年		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%		
		指标2: 学生满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县瓦庙镇中心学校			
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	人员经费	1397.7	1397.7	
	任务2	事业收入	42.3		42.3
金额合计			1440	1397.7	42.3
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放。 目标2：努力发展学前教育，改善办学条件。				
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	指标1：教职工人数		95
		质量指标	指标1：教师工资福利发放到位率		100%
		时效指标	指标1：年底前完成全部工作		100%
		成本指标	指标1：教师工资福利补助标准		按时全额发放
	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：政策知晓率		100%
			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：政策发挥效益年限（年）		>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		100%	

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。