

附件 2

**紫阳县向阳镇中心学校
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等,坚持依法治教、依法治学,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。提高县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,加快农村教育发展。

4. 负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全面锻造青年教师教学水平,全力推进素质教育实施,实现质量立校、质量强效。

5. 按照学校实际情况,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责学校

教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提高师资水平。

6. 加强学校财务和基建规范管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发放教职工工资、乡镇补贴和乡村教师生活补助，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，抓实教育教学常规管理，全面提高教育教学质量，再上新台阶。

8. 建立健全学生学籍档案管理，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在镇党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，学生资助计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(二) 机构设置

学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办等机构。

二、工作任务

1. **加强党建引领。**加强党的领导，贯彻落实党组织领导的校长负责制，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平有关教育重要论述的学习，提升全体教师的思想政治水平。加强党风廉政建设和师德师风建设，建设清廉学校，营造风清气正的教育环境。加强阵地建设，严格落实“两会一课”和主题党日活动，加强“学习强国”“智慧党建”学习教育，做好党员教师“双培养”、纳新、积分管理等工作。

2. **加强队伍建设。**加强领导班子建设，涵养“六气”（有朝气、蓄底气、接地气、怀正气、涵大气、有志气），明确领导班子岗位职责，增强岗位意识、服务意识、大局意识。狠抓教师队伍建设，提升全体教师思想素质、专业能力和管理水平，成立向阳教师成长共同体，依托“青蓝结队”“三员”研训，通过“请进来”“走出去”等形式，促进教师专业成长。

3. **精细学校管理。**各学校、幼儿园要以《陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价指标体系》为工作指南，以创建特色品牌学校为目标，在学校管理、教育教学、教育科研、德育工作、团队建设、社团管理、学生资助、总务后勤、信息化建设上精准定位、精密部署、精妙设计、精心组

织、精准评价，专注地做好每一件事，在每一个细节上精益求精，以促进学校、师生发展为目的。

4. 规范教学管理。加强教学常规管理，向课堂要质量。确保2024年初中和小学质量检测稳居全县中上游。实行领导班子包抓年级组，将教育质量与绩效考核、职级晋升、晋级微调、评优选模挂钩。严格按照课程标准开齐开足课程，加强年级组、教研组、备课组建设。严格落实“双减”政策、“五项管理”和课后服务工作，创新工作思路，提炼工作成效，切实提升保教保育和教育教学质量。

5. 深化教育科研。加强教研组和备课组建设，组织教师基本素养、教学基本功大赛，开展新课程标准和新课改理论学习，组织观课议课和推门听课活动。扎实做好“五个一”工程（即每人读一本专业理论专著、记一本3000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）。

6. 推动生态教育改革。一是加强生态校园文化建设，着力打造具有鲜明生态教育特色的校园人文环境。二是开展生态课堂教学改革，全面落实新课程标准，改革教学方式方法和策略，突出学生主体地位。三是推动生态课程建设，利用安康市心理健康教育示范校、劳动教育示范校、禁毒教育示范校、安全体验馆等校本资源开展生命教育。四是构建协同育人教育生态，充分发挥少工委、关工委、妇联、

公安、消防、民政、司法等部门和镇、村（社区）力量，整合各方教育资源，建立协同育人工作机制。五是构建风清气正生态环境，建立健全学校章程和规章制度，建立管理清晰、公开透明的现代学校管理体系。

7. 加强德育管理。落实立德树人根本任务，依据《中小学德育工作指南》，让社会主义核心价值观和中小学生守则入教室、入脑、入心，探索“三全育人”德育管理新模式，增强德育工作实效。加强德育处、团委、少队阵地建设，选优配强班主任和副班主任，明确班主任和副主任岗位职责，定期组织召开班务经验交流会，提升班务管理技巧；建好班委、团委、大队委、中队委、学生会，制定学生自主管理章程，培养学生自主管理能力；成立家长委员会，建立家长学校，通过组织召开家长会、大家访、致家长的一封信等形式，宣传当前教育新理念、新方法、新举措，实现家校共育。利用重大节日和每月德育主题活动，扎实开展理想信念、中华优秀传统文化、心理健康和日常行为规范的教育；推行文明班级、文明宿舍、向阳少年、美德少年评选活动，通过榜样示范带动，推动学风校风建设；争取社会资助，加强对学困生、贫困生、残疾生等特殊群体学生的关心关爱，助力特殊群体学生在同一片阳光下健康成长；充分利用芭蕉亭、五省会馆、茶山等资源，创造性的安排德育实践活动，增强

德育工作的实效性，建立系统化、序列化的德育工作体系；重视和加强学生的心理健康教育，建好心灵驿站，组织开展丰富多采的活动，确保学生健康成长

8. 规范体艺卫工作。规范“两课两操两活动”开设“每日一歌”，推动紫阳民歌进校园，提升师生音乐素养，规范学生社团管理，做好学生体质健康、视力监测上报工作，建立学生健康档案，发挥体育健身育人功能。加强美术、音乐、舞蹈、书法教学工作，积极开展形式多样、丰富多彩的展演和文艺活动。加强校园环境卫生管理，促使学生养成良好的卫生习惯。

9. 工会团队工作。加强党对群团工作的领导，提高教职工民主管理、民主监督水平。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，切实配合学校党政，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。

10. 建设平安校园。积极申报创建“省级平安校园”，充分利用禁毒教室、安全体验馆、心灵驿站、交通示范路，加强对学生进行道路交通、校园欺凌、网络诈骗、毒品预防、防溺水、心理健康等安全工作的教育管理。

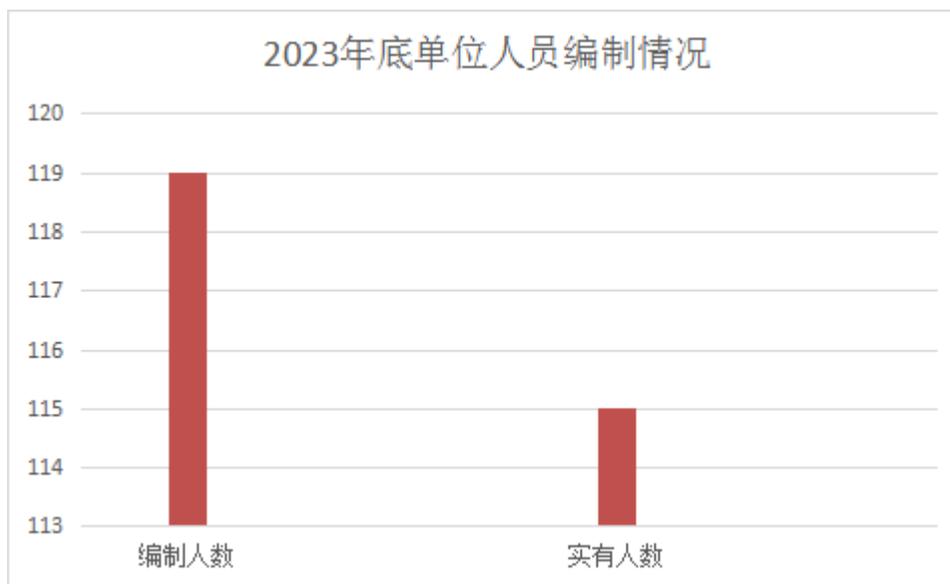
11. 建设书香校园。推行书香校园建设“2345”工作法：学校配齐“两种书目”（教育部指定课外阅读书目和期刊杂志）；建设“三个阵地”（班级图书角、学校阅览室、走廊悦读吧）；做好“四个表彰”（书香学生、书香教师、书香班级、书香家庭）；推行“五个一工程”（学生每天阅读一小时，每周精选上交一张阅读卡，每月举行一次读书分享交流活动，每学期以班为单位上交一本阅读作品集，每学期表彰一批先进个人）。组织开展诗词大会、朗读大赛、读书分享会等系列活动，厚积书香底色。

12. 建设数字校园。教育要面化现代化、面向世界、面向未来，加快智慧校园、数字校园建设，让校园成为学生体验科技、享受文明、洞悉未来的窗口。积极筹措资金，建设中心机房、校园电视台、校园资源库、智慧门禁、智慧校园监控、智慧家校共育电子班牌、智慧人脸刷卡支付系统，做好教师信息技术培训（电子白板、录播教室使用、微课录制等），加快校园信息化建设。

13. 新闻宣传。成立专兼职新闻宣传队伍，办好向阳微信公众号和视频号，挖掘特色亮点，宣传正面典型，传递向阳好声音，提升向阳教育整体形象。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 0 人、事业编制 119 人；实有人员 115 人（其中特设岗位教师 2 人），其中行政 0 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 102 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 1885.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1872.78 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 12.42 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 226.66 万元，主要原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金单位配套资金；三是新增预算事业收入。2024 年本部门预算支出 1885.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1872.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 12.42 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、其他收入支出 0 万元、2024 年本部门预算支出较上年增加 226.66 万元，主要原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金单位配套资金；三是新增预算事业收入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1872.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1872.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2024 年财政拨款收入较上年增加 214.24 万元，主要原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金单位配套资金。本单位当年财政拨款支出 1872.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1872.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年财政拨款收支较上年增加 214.24 万元，主要原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金单位配套资金。

(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 1872.78 万元，较上年增加 214.24 万元，主要原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金单位配套资金。

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 1872.78 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050202）1387.08 万元，较上年增加 122.54 万元，原因是：一是人员工资标准提高；二是新增专项业务经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.37 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资标准提高。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.72 万元，较上年增加 88.72 万元，原因是本年度新增预算职业年金缴费。

(4) 事业单位医疗支出（2101102）87.19 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资标准提高。

(5) 住房公积金支出（2210201）132.42 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员工资标准提高。

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 1872.78 万元，其中：

工资福利支出（301）1854.33 万元，较上年增加 210.06 万元，原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金缴费。

对个人和家庭的补助支出（303）18.45 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是新增专项业务经费；

(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 1872.78 万元，其中：

工资福利支出（501）1854.33 万元，较上年增加 210.66 万元，原因：一是人员工资标准提高；二是新增预算职业年金缴费。

对个人和家庭的补助支出（509）18.45 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是新增专项业务经费。

(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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 1872.78 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，事业收入 12.42 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：紫阳县向阳镇中心学校

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	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	不涉及
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	不涉及
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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按入类）	预算数	部门预算支出经济科目（按支出类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按支出类）	预算数
一、部门预算	1,885.20	一、部门预算	1,885.20	一、部门预算	1,885.20	一、部门预算	1,885.20
1、财政拨款	1,872.78	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,870.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,872.78	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,854.33	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项业务项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭补助支出	15.79	4、机关资本性支出	0.00
(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	1399.5	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性支出	1,836.14
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15.08	6、对事业单位资本性支出	0.00
3、事业收入	12.42	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	12.42	8、社会保障和就业支出	266.09	(2)商品和服务支出	12.42	8、对事业单位资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助支出	2.66	9、对个人和家庭的补助	49.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对事业单位补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息支出	0	(9)对社会保障基金补助支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	132.42				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1,885.20	本年支出合计	1,885.20	本年支出合计	1,885.20	本年支出合计	1,885.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1,885.20	支出总计	1,885.20	支出总计	1,885.20	支出总计	1,885.20

2024年部门综合预算支出总表

表3

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	1,885.20	1,872.78	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	紫阳县教育体育和科技局	1,885.20	1,872.78	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116008	紫阳县向阳镇中心学校	1,885.20	1,872.78	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,872.78	一、财政拨款	1,872.78	一、财政拨款	1,872.78	一、财政拨款	1,872.78
1、一般公共预算拨款	1,872.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,870.11	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	1,854.33	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（一）	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	15.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1387.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,854.33
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.66	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	266.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2.66	9、对个人和家庭的补助	18.45
		10、卫生健康支出	87.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	132.42				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,872.78	本年支出合计	1,872.78	本年支出合计	1,872.78	本年支出合计	1,872.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,872.78	支出总计	1,872.78	支出总计	1,872.78	支出总计	1,872.78

2024年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）

表5

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	1,872.78	1,870.12	0.00	2.66	
205	教育支出	1,387.08	1,384.42	0.00	2.66	
20502	普通教育	1,387.08	1,384.42	0.00	2.66	
2050202	小学教育	1,387.08	1,384.42	0.00	2.66	
208	社会保障和就业支出	266.09	266.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	266.09	266.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.37	177.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87.19	87.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	132.42	132.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132.42	132.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	132.42	132.42	0.00	0.00	

2024年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）

表6

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			1,872.78	1,870.12	0.00	2.66	
301	工资福利支出			1,854.33	1,854.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904.97	904.97	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451.87	451.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.37	177.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88.72	88.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.19	87.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.42	132.42	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18.45	15.79	0.00	2.66	
30302	退休费	50905	离退休费	9.66	9.66	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	6.13	0.00	2.66	

2024年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）

表7

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	1,870.12	1,870.12	0.00	
205	教育支出	1,384.42	1,384.42	0.00	
20502	普通教育	1,384.42	1,384.42	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,384.42	1,384.42	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	266.09	266.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	266.09	266.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.37	177.37	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00	
210	卫生健康支出	87.19	87.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	
221	住房保障支出	132.42	132.42	0.00	
22102	住房改革支出	132.42	132.42	0.00	
2210201	住房公积金	132.42	132.42	0.00	

2024年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）

表8

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			1,870.12	1,870.12	0.00	
301	工资福利支出			1,854.33	1,854.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904.97	904.97	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451.87	451.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.37	177.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88.72	88.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.19	87.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.42	132.42	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.79	15.79	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.66	9.66	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.13	6.13	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.08	
116	紫阳县教育体育和科技局	15.08	
116008	紫阳县向阳镇中心学校	15.08	
	紫阳县向阳镇中心学校	15.08	
	本级专项资金	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	民办教师工资，及时发放维稳
	教育发展	12.42	
	学前保教费收入	12.42	2024年保教费

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		0	
总体目标	目标1: 民办教师工资, 每月按时发放。 目标2: 保障最低生活。				
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	发放人数	1人	
		质量指标	足额发放	1950元/月	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	全年工资	26630元	
	效益指标	经济效益指标	保障生活	最低保障	
		社会效益指标	保稳定	维稳	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本人满意度	≥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:		124200	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		124200	
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 维修改善校园办学条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策惠及学生人数	≥128人	
		质量指标	实施的必要性	≥95%	
		时效指标	补助时限	≥1年	
		成本指标	保教费全年收入	≥124200	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	教师工作效率提升, 学校教育教学质量稳步提升	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县向阳镇中心学校			
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	2024年人员工资发放	1872.78	1872.78	
	任务2	学前保教费收入	12.42		12.42
金额合计			1885.2	1872.78	12.42
年度 总体 目标	目标1：人员工资按月足额发放，保障教师基本生活需求；促使教师安心工作，提高教育教学质量。 目标2：保教费弥补公用经费不足，维修改善校园环境，提升办学条件，师生能够安心工作和学习。				
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	教职工及遗属发放人数		125人
			民办教师人数		1人
			保教费收取学生人数		128人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	年度预算执行时限		1年
			发放及时率		100%
		成本指标	人员经费		1872.78万元
			学前保教费		12.42万元
		效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	
	社会效益指标		保障学校教育教学正常运转、基本教育教学职能的实现		100%
	生态效益指标		人员工资每月15号以前足额发放，有效保障教职工经济收入		100%
	可持续影响指标		计划执行时间		1年
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。