

附件 2

**紫阳县阳光学校  
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) 部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、

方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的的人深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划的组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的

联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好地外部条件。

## （二）机构设置

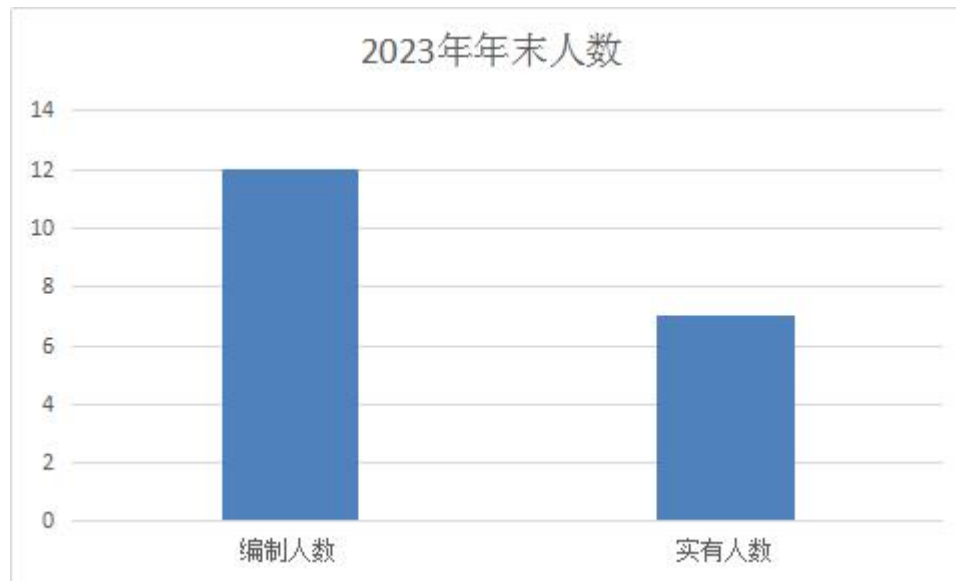
本部门设有办公室、信息中心、财务室、教务室、德育处、康复室。

## 二、工作任务

1. 打造和谐的校园环境，巩固“平安校园”“卫生校园”“无烟校园”创建成果，确保校园内不发生安全事故，师生不发生违纪违法行为。
2. 进一步转变教育教学观念，让课改的新理念切实地走进课堂，提高课堂教学质量。
3. 加强个别化教育研究，努力提高教师个别化教育的水平，把个别化教育真正落到实处。
4. 开展适合残障学生的主题教育活动，加强对学生行为习惯的养成教育，培养学生良好的习惯。
5. 加大校本培训，整合教学资源，提高师资水平，使教师在各类竞赛活动中获得较好的成绩。
6. 推进学校制度建设，进一步完善绩效工资考核方案。
7. 积极争取项目，扩建校舍，加大部室建设力度，设置适合障碍儿童发展的基础性部室。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 109.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.11 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 109.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.11 万元，主要原因是人员工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.96 万元，其中一般共预算拨款收入 109.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.11 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 109.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.11 万

元，主要原因是人员工资调整。

### **(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 109.96 万元，较上年增加 32.11 万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

#### **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 109.96 万元，其中：

(1) 特殊教育学校支出（2050701）78.516 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

(2) 特殊教育学校（2080505）11.54 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。



(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.77万元,较上年增加5.77万元,主要原因是本年起将机关事业单位职业年金缴费支出单位部分纳入预算。

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 5.62万元,较上年增加1.79万元,主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

(5) 住房公积金支出(2210201) 8.514万元,较上年增加2.66万元,主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

### 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109.96万元,其中:

工资福利支出(301) 107.65万元,较上年增加47.76万元,主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

商品和服务支出(302) 0万元,较上年增加(减少) 0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.31万元，较上年增加2.31万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

（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109.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.65万元，较上年增加47.76万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元。

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **（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 109.96 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：紫阳县阳光学校

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年部门综合预算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	是	2024年部门综合预算无专项业务经费收支预算
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年部门综合预算无政府采购预算
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	2024年部门综合预算无一般公共预算拨款“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	是	无2024年部门专项业务经费预算
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	无2024年部门专项业务经费预算

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	109.96	一、部门预算	109.96	一、部门预算	109.96	一、部门预算	109.96
1、财政拨款	109.96	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	107.65
(1)一般公共预算拨款	109.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.65	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	2.31	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	77.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	18.07	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.62	(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	8.51				
		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>	109.96	<b>本年支出合计</b>	109.96	<b>本年支出合计</b>	109.96	<b>本年支出合计</b>	109.96
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	109.96	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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	109.96	<b>支出总计</b>	109.96	<b>支出总计</b>	109.96	<b>支出总计</b>	109.96







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	109.96	一、财政拨款	109.96	一、财政拨款	109.96	一、财政拨款	109.96
1、一般公共预算拨款	109.96	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	107.65
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	107.65	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	2.31	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	77.76	(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	
		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		(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	18.07	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.31
		10、卫生健康支出	5.62	(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	8.51				
		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>	109.96	<b>本年支出合计</b>	109.96	<b>本年支出合计</b>	109.96	<b>本年支出合计</b>	109.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	109.96	<b>支出总计</b>	109.96	<b>支出总计</b>	109.96	<b>支出总计</b>	109.96

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
1		合计	109.96			
2	205	教育支出	78.516			
3	20507	特殊教育	78.516			
4	2050701	特殊教育学校	78.516			
5	208	社会保障和就业支出	17.31			
6	20805	行政事业单位养老支出	17.31			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77			
9	210	卫生健康支出	5.62			
10	21011	行政事业单位医疗	5.62			
11	2101102	事业单位医疗	5.62			
12	221	住房保障支出	8.514			
13	22102	住房改革支出	8.514			
14	2210201	住房公积金	8.514			

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			109.96	109.96			
301	工资福利支出			107.65	107.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.855	54.855			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.51	8.514			
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.311			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.311			

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	109.96	109.96	**	
205	教育支出	78.516	78.516		
20507	特殊教育	78.516	78.516		
2050701	特殊学校教育	78.516	78.516		
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31		
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77		
210	卫生健康支出	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62		
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62		
221	住房保障支出	8.514	8.514		
22102	住房改革支出	8.514	8.514		
2210201	住房公积金	8.514	8.514		

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
301	工资福利支出	50501		109.96	109.96	**	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.855	54.855		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.51	8.514		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.311		

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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
		.....			
项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2:				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		年度绩效指标							
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:							
		.....							

部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县阳光学校				
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	
	实施期资金总额	人员经费	109.96	109.96		
	任务2					
	任务3					
	.....					
金额合计			109.96	109.96		
年度 总体 目标	按标准按时足额发放人员工资、解缴养老保险、职业年金、住房公积金、失业保险、工伤保险、医疗保险。					
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	在编在岗教师		7	
			学校数		1所	
		质量指标	经费到位率		100%	
			预算执行率		≥95%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
			预算执行时间		2024年12月底	
		成本指标	工资福利支出		107.65万元	
			对个人和家庭补助支出		2.31万元	
		效益指标	经济效益指标	工资福利支出		107.65万元
				对个人和家庭补助支出		2.31万元
	社会效益指标		政策知晓率		100%	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	
			学生满意度		≥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。