

附件 2

镇安县达仁镇中心小学 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

镇安县达仁镇中心小学，隶属于镇安县科技和教育体育局。依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》。主要职责是：

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教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动。

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，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

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。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。我校要认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县局工作主线，以提高教学质量、提高活动实效、提高师生思想素质、提高学校社会影响力为目标，真抓实干，科学管理，为打造有影响力学校而奋斗。

（一）现状分析：

通过过去几学年全体教职工的努力，我们学校有了很多积极的变化，师生风貌正在好转，教师的工作规范性得到加强，校园安全管理日益精细，礼仪感恩卫生等好风气得到弘扬，校风纯正，教风正在形成，学风得到培养，学生成绩明显上升，活动组织和效果良好，后勤工作日益规范保障有力，校园建设和配套也有很大提升，学校的社会反响良好。但是困扰我们学校发展的因素还很多，一是教师由于思想素质的差异，部分人仍然存在工作拈轻怕重和拖沓的情况，仍然存在只要组织照顾、不要组织纪律，不知感恩的情况，也存在不讲工作程序和违反组织纪律的情况，这些都是校园发展的隐忧；二是教师对自身素质的提升重视不够，部分教师不愿

主动学习，疏于钻研教材，讲课效果差的情况，也存在训练不到位的情况下，结果是教学效果大打折扣，教学成绩不够好；三是学生学习主动性较差，学风有待进一步加强，学习方法也亟待培养，在学习上的比、学、赶、帮风气不浓

（二）工作目标：

1、管理目标：落实管理主体，创新管理机制，团结协作，力求管理“有序高效”。

2、队伍建设目标：加强思想纪律等方面教育，加强两支队伍建设，努力打造一支团结奋斗，作风优良，能打硬仗的教师队伍。

3、安全目标：加强安全教育，加强安全巡查，确保学期无重大安全事故发生，加强对贫困生和留守儿童的关怀，注重心理沟通，避免简单粗暴教育，努力实现安全真正的“零事故”。

4、德育目标：继续加强学生纪律、学习、卫生、礼仪、感恩为主的“五大习惯教育”，加强日常巡查记录和学生举报相结合，及时发现身边的好人好事和坏典型，弘扬正气，狠刹歪风，以提高学生“自我管理能力”为重点，进一步培育良好的校风。

5、质量目标：以培育学生“自主学习能力”为重点，加强学习方法的交流和学习，养成良好的学习习惯，促进各自成绩的提升。教师要努力提高课堂教学效益，向每节课要质量。

6、教研目标：发挥教研组的作用，加强教学研究，创

设鼓励教学研究的氛围，努力提高课堂艺术水平。

7、活动目标：举行运动会、广播体操比赛、综合素质展示、六一文艺汇演四大活动，确保活动的实效性 & 高水准，展示学校的软实力。

8、防疫目标：做好卫生疫情防控工作，将日常防疫落实到每一天每一个班每一处之中，确保校园没有传染性疾 病发生。

9、后勤目标：加强后勤管理，严肃财务支出手续，做事有计划，管理要精细，账务要严谨，厉行节约，反对浪费，做好前勤的服务和保障工作。

（三）工作措施：

1、进一步明确分工，强化各自责任，规范工作程序，努力形成工作各司其职各负其责的工作秩序，保证校园工作运转有序，规范高效。

2、加强教师思想教育，以加强礼仪、纪律、责任感为重点，进一步提高教师思想素质，弘扬奉献精神，增强职业的幸福 感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

3、继续扎实抓好安全教育管理和巡查，做好安全防范，以制度保安全，以教育保安全，以管理保安全。

4、加强教学，落实“双减”，狠抓“五项管理”，确保学生成绩继续上升。教学工作是学校的中心工作，任何时候都不能放松。以培养自主学习习惯为重点，努力培育浓厚的学习风气。

5、加强教研，一是加强教学研究不放松，日常各教研

组要多组织听评课、说课活动；二是要积极参与各类讲课论文比赛，努力取得好成绩；三是借助重大节假日，推进学校艺术和阅读工作，全体语文教师和艺术课老师要积极参与，以进一步提高我校艺术教育和阅读的水平。

三、预算单位构成

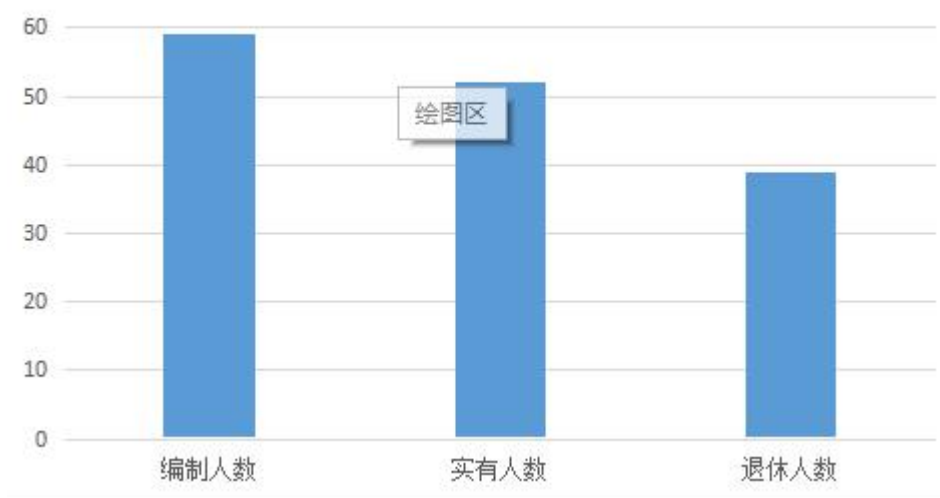
从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级预算。纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县达仁镇中心小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制1人、事业编制58人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员39人。

达仁镇小学人员结构示意图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 647.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.3 万元，主要原因是较上年人员增加 2 人，人员经费增加；本单位当年预算支出 647.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.3 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 647.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.3 万元，主要原因是较上年人员增加 2 人，人员经费增加；本单位当年预算支出 647.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.3 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(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 647.68 万元，较上年增加 48.3 万元，主要原因是较上年人员增加 2 人，人员

经费增加，退休人员 39 名，人员经费因人员增加变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 647.68 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）460.79 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.98 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.99 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.88 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）30.16 万元。

(6) 住房公积金（2210201）52.98 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 647.68 万元，其中：工资福利支出（301）636.47 万元，较上年增加 62.66 万元，原因是单位在人员增加；

商品和服务支出（302）6.9 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是增加 2024 年预算增肌；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31 万元，较上年减少 14.91 万元，原因是本单位 2022 年退休人员减少，退休人员医疗保险减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 647.68 万元，其中：工资福利支出（301）636.47 万元，较上年增加 62.66 万元，原因是单位在人员增加；

商品和服务支出（302）6.9 万元，较上年增加 0.55 万

元，主要原因是增加 2024 年预算增肌；对个人和家庭的补助支出(303)4.31 万元，较上年减少 14.91 万元，原因是本单位 2022 年退休人员减少，退休人员医疗保险减少。

(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，并已公开空表。

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，本部门无“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、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当年拨款 599.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 6.35 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是部门因人员变动。

十、专业名词解释

1、三公经费：是指各部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县达仁镇中心小学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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6	单位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7	单位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8	单位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9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表12	单位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		本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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3

单位综合预算支出总表

单位：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	6476800	6476800								
339	镇安县科技和教育体育局	6476800	6476800								
339024	镇安县达仁镇中心小学	6476800	6476800								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6476800.00	一、财政拨款	6476800.00	一、财政拨款	6476800.00	一、财政拨款	6476800.00
1、一般公共预算拨款	6476800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6476800.00	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	6364700.00	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	69000.00	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	43100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4676900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6433700.00
		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	968500.00	(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	43100.00
		10、卫生健康支出	301600.00	(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		(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	529800.00				
		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	6476800.00	本年支出合计	6476800.00	本年支出合计	6476800.00	本年支出合计	6476800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6476800.00	支出总计	6476800.00	支出总计	6476800.00	支出总计	6476800.00

表5

单位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：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	6476800	6407800	69000		
205	教育支出	4676900	4607900	69000		
20502	普通教育	4676900	4607900	69000		
2050202	小学教育	4676900	4607900	69000		
208	社会保障和就业支出	968500	968500			
20805	行政事业单位养老支出	929700	929700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619800	619800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309900	309900			
20899	其他社会保障和就业支出	38800	38800			
2089999	其他社会保障和就业支出	38800	38800			
210	卫生健康支出	301600	301600			
21011	行政事业单位医疗	301600	301600			
2101102	事业单位医疗	301600	301600			
221	住房保障支出	529800	529800			
22102	住房改革支出	529800	529800			
2210201	住房公积金	529800	529800			

表7

单位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：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	6476800	6407800	69000	
205	教育支出	4676900	4607900	69000	
20502	普通教育	4676900	4607900	69000	
2050202	小学教育	4676900	4607900	69000	
208	社会保障和就业支出	968500	968500		
20805	行政事业单位养老支出	929700	929700		
2080505	机关事业单位基本养老保	619800	619800		
2080506	机关事业单位职业年金缴	309900	309900		
20899	其他社会保障和就业支出	38800	38800		
2089999	其他社会保障和就业支出	38800	38800		
210	卫生健康支出	301600	301600		
21011	行政事业单位医疗	301600	301600		
2101102	事业单位医疗	301600	301600		
221	住房保障支出	529800	529800		
22102	住房改革支出	529800	529800		
2210201	住房公积金	529800	529800		

表8

单位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：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			6476800	6407800	69000	
301	工资福利支出			6364700	6364700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2235500	2235500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361700	361700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540800	540800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1446500	1446500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619800	619800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309900	309900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281900	281900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38800	38800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529800	529800		
302	商品和服务支出			69000		69000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13988		13988	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55012		55012	
303	对个人和家庭的补助			43100	43100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19700	19700		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	

单位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			
总体目标	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县达仁镇中心小学			
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	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义教育	647.68	647.68	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	金额合计				
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障 加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	小学校（幼儿园）数		6所
			在校学生人数		707人
			教职员工（含退休）人数		91人
		质量指标	义务教育段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
		时效指标	基层党的建设		组织建设加强、党员素质提升
			资金到位及时性		及时足额
	成本指标		预算资金总额		43026.60万元
	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范	
		基础教育、教育质量		逐步提升	
		教育发展改革		全面、快速	
科教体系统党的建设		逐步加强			
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	在校学生满意度		≥90%	
		贫困生满意度		≥85%	
		学生家长满意度		≥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。