

附件 2

镇安县回龙初级中学 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

镇安县回龙初级中学为二级单位，隶属镇安县科技和教育体育局，是一所全日制初级中学。

二、工作任务

1．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按照基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

2．全面推进教育教学工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，加强党建工作，以党建引领学校各项工作全面发展。

3．严格执行招生政策。负责本学区适龄学生全部入校就读，开展教育教学活动，按照国家标准，完成学生的初中义务教育。

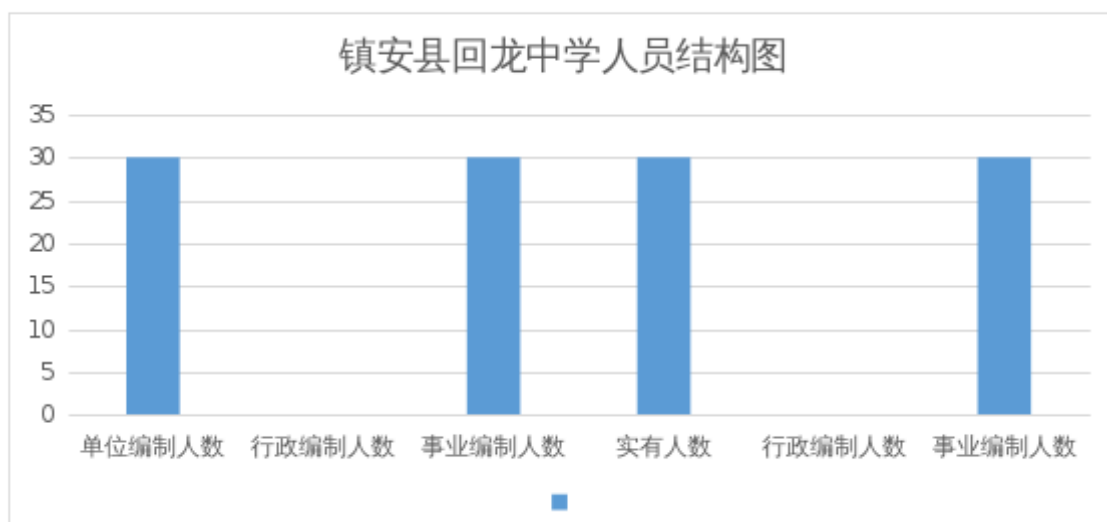
4．负责学校教师和管理人员队伍建设工作，负责教师的继续教育培训工作。

5．负责学校的校风、教风、学风建设，加强廉洁从教管理工作，努力构建社会、学校、家庭教育网络。

6．完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 433.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.44 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是调出 2 人，人员支出减少；本单位当年预算支出 433.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.44 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是调出 2 人，人员支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 433.44 万元，其中一般共预

算拨款收入 433.44 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是调出 2 人，人员支出减少；本单位当年财政拨款支出 433.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.44 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是调出 2 人，人员支出减少。

(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 433.44 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是调出 2 人，人员支出减少。

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 433.44 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）人员经费 306.45 万元，较上年减少 96.86 万元，主要原因是调出 2 人，人员经费支出减少，养老保险、职业年金、医疗保险支出不在人员工资预算；

(2) 初中教育（2050203）公用经费 5.53 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是学生人数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.47 万元，较上年增加 42.47 万元，原因是以前年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在人员支出预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出

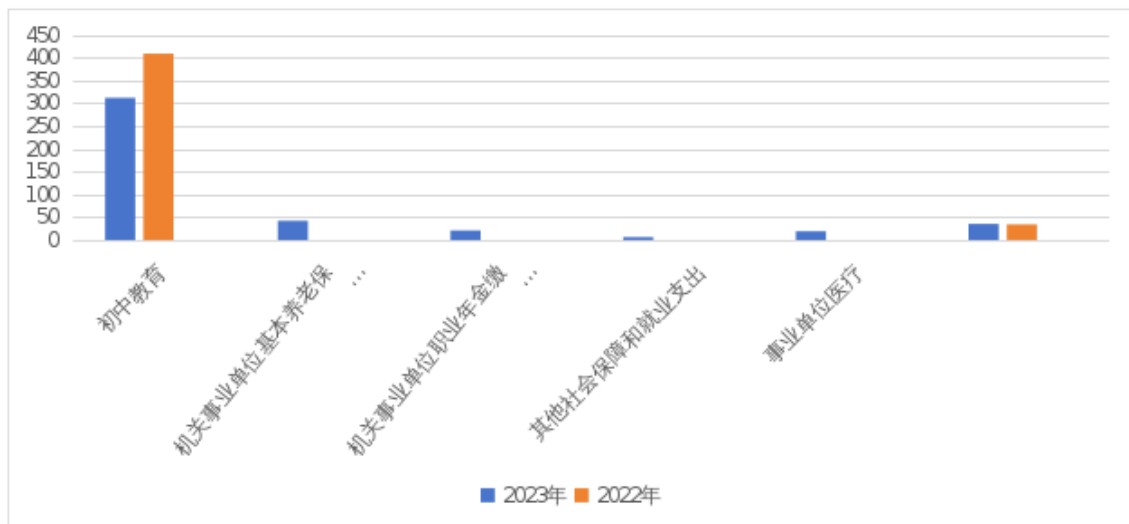
(2080506) 21.24 万元，较上年增加 21.24 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出在人员支出预算；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.66 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是其他社会保障和就业支出在人员支出预算；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 19.49 万元，较上年增加 19.49 万元，原因是事业单位医疗支出在人员支出预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 35.60 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员调出 2 人，住房公积金支出减少。

支出功能科目分类图表



3、支出按经济科目分类的明细情况

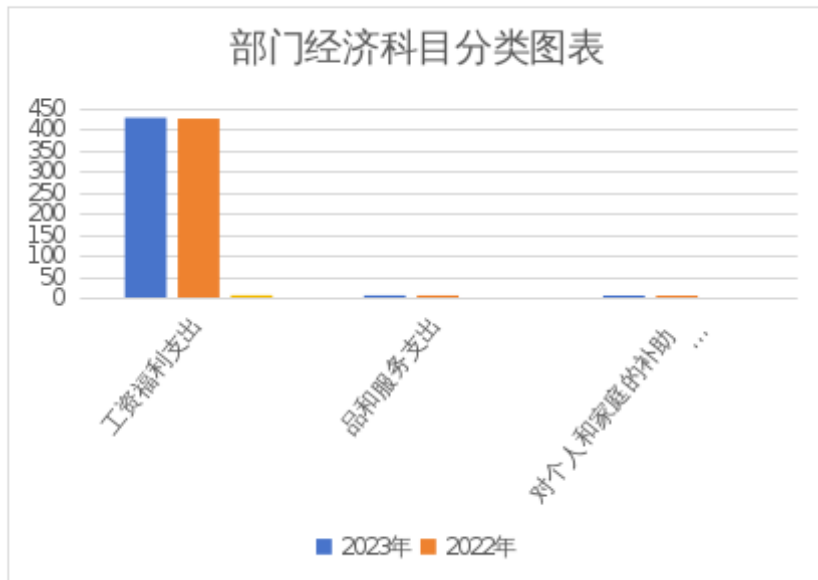
本单位当年一般公共预算支出 433.44 万元，其中：

工资福利支出 (301) 427.45 万元，较上年减少

2.16 万元，原因是调出 2 人，人员支出减少；

商品和服务支出（302）5.53 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是退休人员医疗费补助减少。



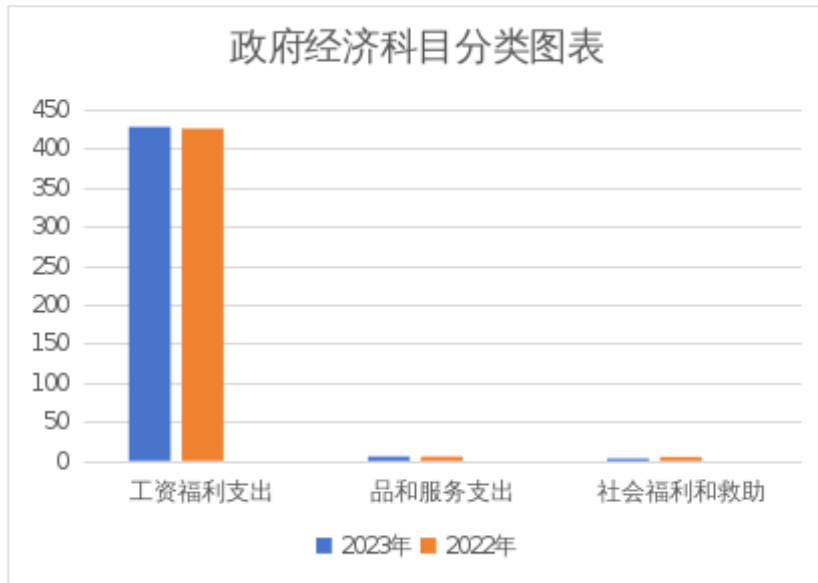
(2) 本单位当年一般公共预算支出 433.44 万元，其中：

工资福利支出（50501）427.45 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是调出 2 人，人员支出减少；

商品和服务支出（50502）5.53 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是学生人数增加；

社会福利和救助（50901）0.46 万元，较上年减少

4.49 万元，原因是退休人员医疗费补助减少。



(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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

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当年拨款 433.44 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

本单位当年公用经费预算安排 5.53 万元，较上年增加 0.09 元，原因是学生人数增加。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县回龙镇初级中学

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	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	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不是管理专项资金的部门

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：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	4,334,400.00	一、部门预算	4,334,400.00	一、部门预算	4,334,400.00	一、部门预算	4,334,400.00
1、财政拨款	4,334,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,334,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,334,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,274,500.00	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	55,300.00	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	4,600.00	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	3,119,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,329,800.00
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	663,700.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,900.00	(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	356,000.00				
		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	4,334,400.00	本年支出合计	4,334,400.00	本年支出合计	4,334,400.00	本年支出合计	4,334,400.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,334,400.00	支出总计	4,334,400.00	支出总计	4,334,400.00	支出总计	4,334,400.00

部门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	4,334,400.00	一、财政拨款	4,334,400.00	一、财政拨款	4,334,400.00	一、财政拨款	4,334,400.00
1、一般公共预算拨款	4,334,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,334,400.00	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	4,274,500.00	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	55,300.00	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	4,600.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	3,119,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,329,800.00
		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	663,700.00	(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	4,600.00
		10、卫生健康支出	194,900.00	(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	356,000.00				
		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	4,334,400.00	本年支出合计	4,334,400.00	本年支出合计	4,334,400.00	本年支出合计	4,334,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,334,400.00	支出总计	4,334,400.00	支出总计	4,334,400.00	支出总计	4,334,400.00

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：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	4334400	4279100	55300	**	**
205	教育支出	3119800	3064500	55300		
20502	普通教育	3119800	3064500	55300		
2050203	初中教育	3119800	3064500	55300		
208	社会保障和就业支出	663700	663700	0		
20805	行政事业单位养老支出	637100	637100	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424700	424700	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212400	212400	0		
20899	其他社会保障和就业支出	26600	26600	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	26600	26600	0		
210	卫生健康支出	194900	194900	0		
21011	行政事业单位医疗	194900	194900	0		
2101102	事业单位医疗	194900	194900	0		

221	住房保障支出	356000	356000	0		
22102	住房改革支出	356000	356000	0		
2210201	住房公积金	356000	356000	0		

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：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			4334400	4279100	55300	**	**
301	工资福利支出			4274500	4274500	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1682800	1682800	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218000	218000	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	312000	312000	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851700	851700	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424700	424700	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212400	212400	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190300	190300	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26600	26600	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356000	356000	0		
302	商品和服务支出			55300	0	55300		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18528	0	18528		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36772	0	36772		
303	对个人和家庭的补助			4600	4600	0		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4600	4600	0		

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：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	4334400	4279100	55300	**
205	教育支出	3119800	3064500	55300	
20502	普通教育	3119800	3064500	55300	
2050203	初中教育	3119800	3064500	55300	
208	社会保障和就业支出	663700	663700	0	
20805	行政事业单位养老支出	637100	637100	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	424700	424700	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212400	212400	0	
20899	其他社会保障和就业支出	26600	26600	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	26600	26600	0	
210	卫生健康支出	194900	194900	0	
21011	行政事业单位医疗	194900	194900	0	
2101102	事业单位医疗	194900	194900	0	
221	住房保障支出	356000	356000	0	
22102	住房改革支出	356000	356000	0	
2210201	住房公积金	356000	356000	0	

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：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			4334400	4279100	55300	**
301	工资福利支出			4274500	4274500	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1682800	1682800	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218000	218000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	312000	312000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851700	851700	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424700	424700	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212400	212400	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190300	190300	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26600	26600	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356000	356000	0	
302	商品和服务支出			55300	0	55300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18528	0	18528	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36772	0	36772	
303	对个人和家庭的补助			4600	4600	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4600	4600	0	

部门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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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：				
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县回龙初级中学			
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
	回龙中学2024年整体运行	人员经费、运行经费	433.44	433.44	
金额合计			433.44	433.44	
年度总体目标	目标:1.人员经费项目资金通过财政预算,按时、全额拨付单位教师,确保单位人员固定、队伍稳定,确保相关政策全面落实到位,保障单位正常运行、全面履行职责职能,维护社会稳定。2.运转公用经费项目资金通过财政预算,确保单位正常运行、全面履行职责职能。				
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:单位教职工数		30人
			指标2:本学期学生数		411人
		质量指标	指标1:单位开展教育教学活动及相关工作		有序开展
			指标2:单位职责职能履行		全面履行
		时效指标	指标1:起止时间		2024年1-12月
	成本指标	指标1:财政拨款		433.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:完善社会公共服务职能		有效完善
			指标2:资金效益年限		1年
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:落实党和国家教育方针政策,完成学有所教教育目标		有效完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度		≥96%
指标2:学生及学生家长满意度			≥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。