

附件 2

米粮镇灵龙九年一贯制学校
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)、镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校是镇安县科教体育局下属单位主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策;负责研究制定全镇教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全校的统筹规划、协调和综合管理工作，推进各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进我校义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育。

4、负责我校三项经费的支出和收入，学生资助、营养餐、在职人员工资代发、退休人员工资等财务工作。

5、负责全校安全稳定工作，负责抓好校园内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。

7、负责全校学生的学籍管理和考试管理工作。

(二) 内设机构

镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校为二级单位，隶属于镇安县科技和教育体育局，属于全额财政补助的事业单位。

根据上述职责，本单位 2024 年内设 5 个办公室，包括办公室、教务处、总务处（营养餐办公室）、工会处、党建

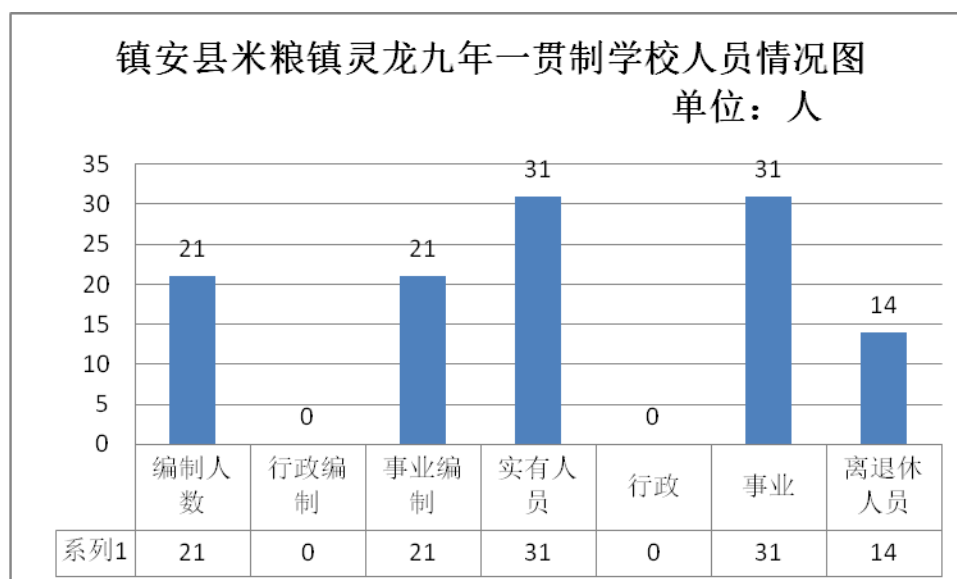
办公室。无下属单位。

二、工作任务

充分发挥学校职能作用，深入推进学校的均衡发展，做好学生资助、营养餐、三公经费的支出、在职和退休教师的工资福利发放；深化教育改革，提升教育质量；强化师德师风建设，提升教师整体水平；加强综合管理，保障教育环境稳定发展。2024年主要做好以下三项工作：一是抓好学校义务教育均衡发展工作；二是开展好爱国主义教育；三是持续提升全镇教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 14 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 331.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 47.89 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数减少，减少人员经费和公用经费等一般公共预算拨款收入；本单位当年预算支出 331.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.58 万元、2024 年度无政府性基金拨款预算收支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 331.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.58 万元、2024 年度无政府性基金拨款预算收支；本单位当年财政拨款支出 331.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.58 万元、2024 年度无政府性基金拨款预算收支。

(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

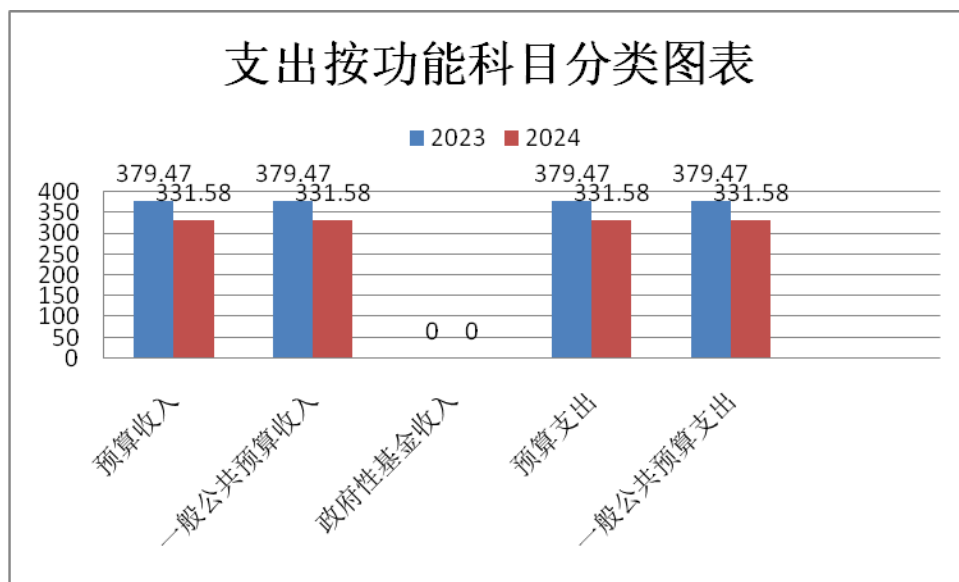
本单位当年一般公共预算拨款支出 331.58 万元，较上年减少 47.89 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数减少，减少人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出。

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 331.58 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出：米粮镇灵龙九年一贯制学校初中教育（2050203）304.32 万元，较上年 347.92 万元减少 43.6 万元，原因是单位较上年减少 6 名教师，减少人员经费和公用经费等一般公共预算支出；

(2) 住房保障支出：住房公积金（2210201）27.26 万元，较上年 31.55 万元减少 4.29 万元，原因是单位较上年减少 6 名教师，住房公积金单位缴费减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

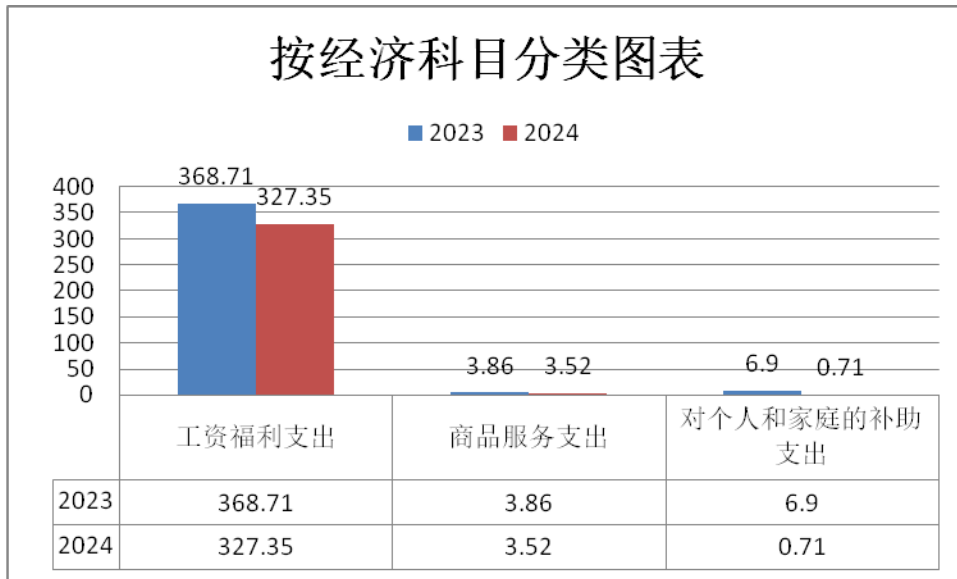
(1) 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 331.58 万元，其中：

工资福利支出（301）327.35 万元，较上年 368.71 万元减少 41.36 万元，原因是单位较上年减少 6 名教师，增加

工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）3.52万元，较上年3.86万元减少0.34万元，原因是教师及学生数减少，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.71万元，较上年6.9万元减少6.19万元，原因是退休教师医保待遇直接纳入县医保局监管；

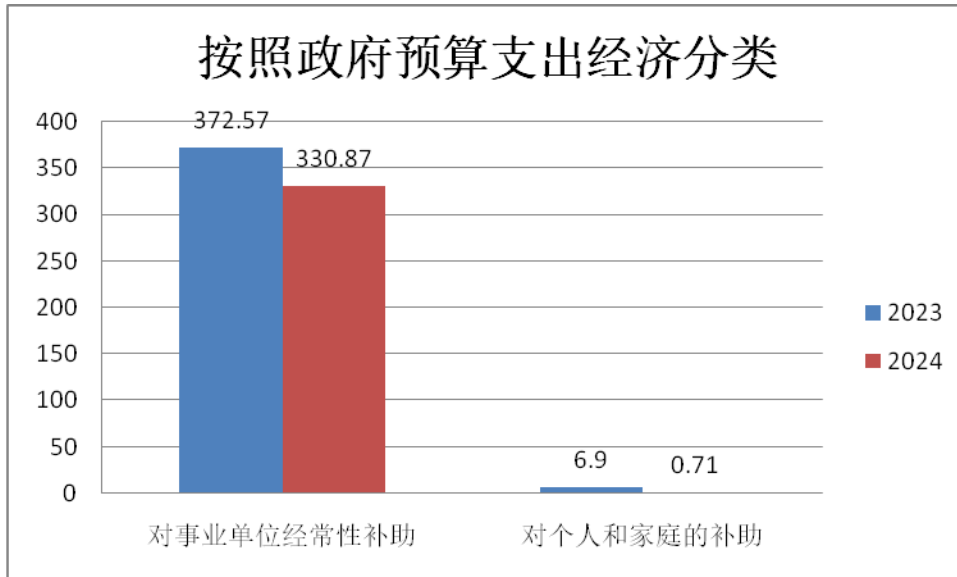


(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.87万元，较上年372.57万元减少41.7万元，原因是单位较上年减少6名教师，减少工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.71万元，较上年6.9万元减少6.19万元，原因是退休教师医保待遇直接纳入县医

保局监管；



(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.58 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 3.52 万元，较上年 3.86 万元减少 0.34 万元,主要原因是单位较上年教师及学生数减少，商品和服务支出减少。

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：指单位使用一般公共预算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支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	3,315,800.00	一、财政拨款	3,315,800.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	3,315,800.00
1、一般公共预算拨款	3,315,800.00	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	#####	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	35,200.00	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	7,100.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,308,700.00
		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		(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	7,100.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,315,800.00	本年支出合计	3,315,800.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	3,315,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,315,800.00	支出总计	3,315,800.00	支出总计	#####	支出总计	3,315,800.00

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	3,315,800.00	3280600.00	35,200.00		
205	教育支出	3,043,200.00	3,008,000.00	35,200.00		
20502	普通教育	3043200.00	3,008,000.00	35,200.00		
2050203	初中教育	3043200.00	3,008,000.00	35,200.00		
221	住房保障支出	272600.00	272600.00			
22102	住房改革支出	272600.00	272600.00			
2210201	住房公积金	272600.00	272600.00			

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）

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			3,315,800.00	3,280,600.00	35200.00		
301	工资福利支出			3273500.00	3273500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1202400.00	1202400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179800.00	179800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260000.00	260000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710500.00	710500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321800.00	321800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160900.00	160900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145300.00	145300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20200.00	20200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272600.00	272600.00			
302	商品和服务支出			35200.00		35200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6970.00		6970.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28230.00		28230.00		
303	对个人和家庭的补助			7,100.00	7,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,100.00	7,100.00			

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	3,315,800.00	3,280,600.00	35200.00	
205	教育支出	3,043,200.00	3,008,000.00	35200.00	
20502	普通教育	3,043,200.00	3,008,000.00	35200.00	
2050203	初中教育	3,043,200.00	3,008,000.00	35200.00	
221	住房保障支出	272600.00	272600.00		
22102	住房改革支出	272600.00	272600.00		
2210201	住房公积金	272600.00	272600.00		

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			3,315,800.00	3,280,600.00	35,200.00	
301	工资福利支出			3273500.00	3273500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1202400.00	1202400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179800.00	179800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260000.00	260000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710500.00	710500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321800.00	321800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160900.00	160900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145300.00	145300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20200.00	20200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272600.00	272600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			35200.00		35200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6970.00		6970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28230.00		28230.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,100.00	7,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,100.00	7,100.00		

表9

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						
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	促进义务教育	331.58	331.58		
	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				
	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				
	优化科技创新服务,助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设				
	开展全民健身活动,增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作				
	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、深化党风风行风建设				
	金额合计					331.58
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	中小学校(幼儿园)数		1所	
			在校学生人数		191	
			教职员工(含退休)人数		39人	
		质量指标	义务教育学段入学率		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	
			助力科技发展		优化服务、助力发展	
			全民体育事业		活动丰富、健康意识增强、健康指标提升	
		时效指标	资金到位及时性		及时足额	
			成本指标	预算资金总额		331.58万元
				人员经费预算		328.06万元
	办公经费预算			3.52万元		
	社会效益指标	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		逐步提升		
		助力科技发展		服务优化、迅速发展		
		全民体育事业		科学、健康发展		
		科教体系党的建设		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%			

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。