

附件 2

镇安县米粮镇熨斗初级中学  
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

#### (一) 主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学和初中阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

- 8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；
- 9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
- 10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作  
任务。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，本部门 2021 年内设 5 个科室（包括：办公室、总务处、财务处、采购处、理财小组），无下属单位。

## **二、工作任务**

1、为保障正常的教学秩序、提升教育教学质量提供基础保障。普惠发展学前教育，优质发展义务教育，提供必要的硬件设施。

2、保障职工的工资福利能及时发放与缴纳。保障工资、年金、养老保险、住房公积金能在每月 15 日前完成发放和缴纳。

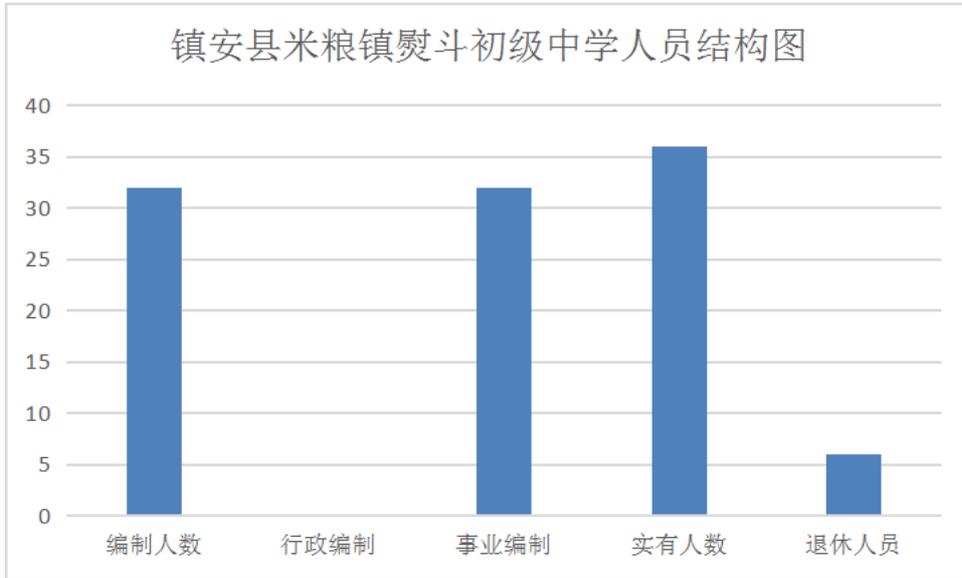
3、保障学生的营养改善计划专账及早晚餐账的收支公开透明，并能及时与企业对接，及时入账。

4、为教师外出培训学习提供保障，能及时报销差旅及培训费；对学校日常运行维修维护及商品服务的严格审核及规范记账。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业

36 人。单位管理的离退休人员 6 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 457.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 457.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较

上年增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 457.27 万元，其中一般共预算拨款收入 457.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 457.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

## **(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（表 4）**

本单位当年一般公共预算拨款支出 457.27 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

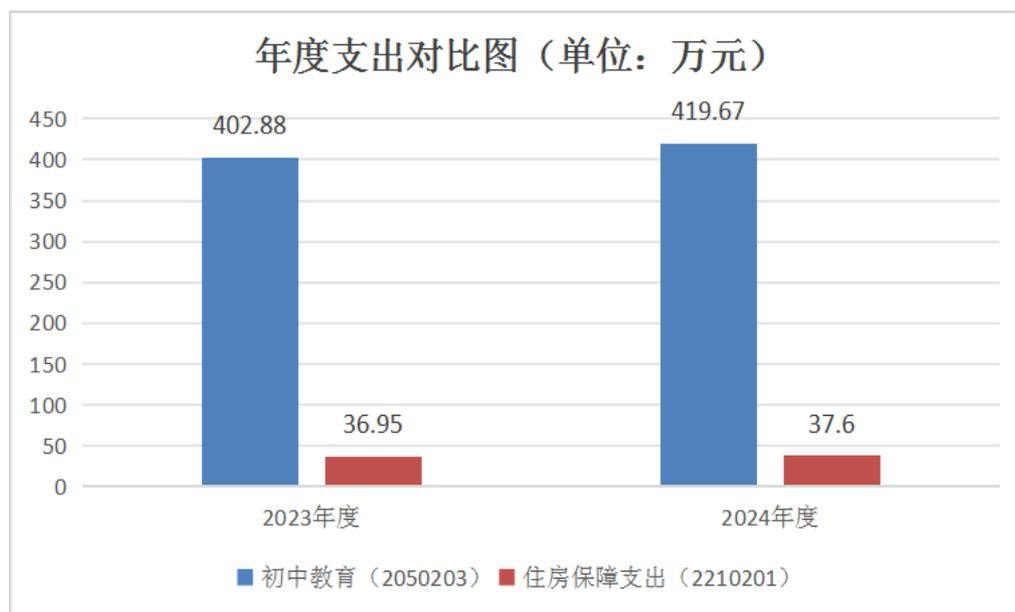
### **2、支出按功能科目分类的明细情况（表 5）**

本单位当年一般公共预算支出 457.27 万元，其中：

(1)初中教育（2050203）419.67 万元，较上年 402.88 万元增加 16.79 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出

增加。

(2)住房保障支出（2210201）37.6万元，较上年36.95万元增加0.65万元，原因是人员经费支出增加。



### 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

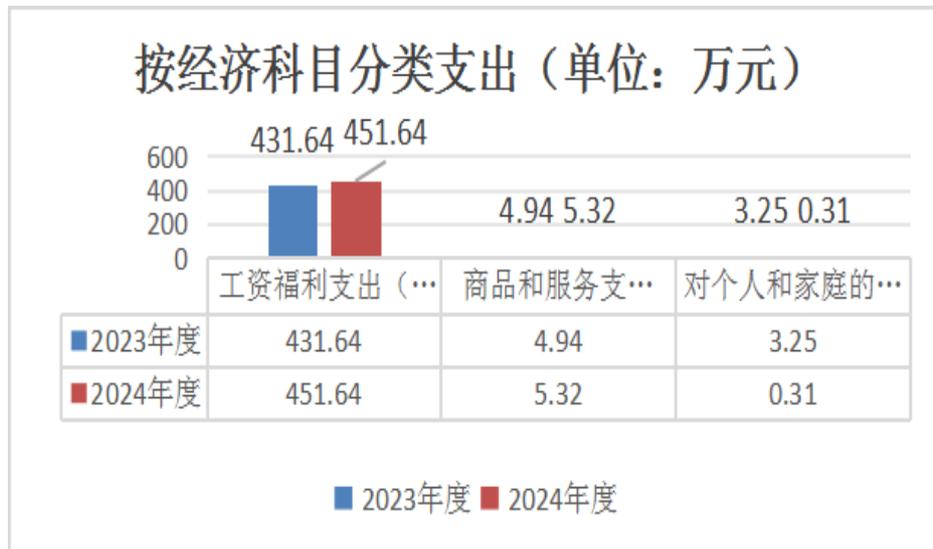
本单位当年一般公共预算支出457.27万元，其中：

工资福利支出（301）451.64万元，较上年431.64万元增加20万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）5.32万元，较上年4.94万元增加0.38万元，原因是生均公用经费、工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.31万元，较上年3.25减少2.94万元，原因是退休职工医疗费补助减少。

政  
预



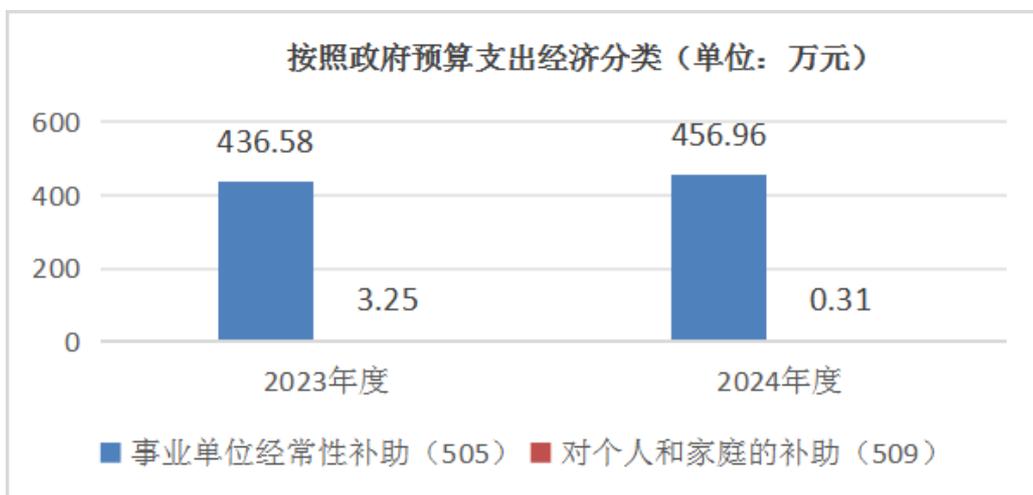
照  
府  
算

### 支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 457.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）456.96 万元，较上年 436.58 万元增加 20.38 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）0.31 万元，较上年 3.25 万元减少 2.94 万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助；



#### **(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**

2024 年我校当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是根据政策要求及单位规范化管理需求，不再预算公务接待费。2023 年，我校无会议费预算、无三公经费中因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费经费预算支出。2023 年培训费预算支出 0 万元，与上年预算 0 万元持平，2023 年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：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。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。

#### **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**

2024 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 457.27 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

2024年本单位当年公用经费预算安排5.32万元，较上年增加0.38万元，主要原因是生均经费和工会经费增加。

## 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、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。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

**单位名称：镇安县米粮镇熨斗初级中学**

**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	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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	是	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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	4,572,700.00	一、财政拨款	4,572,700.00	一、财政拨款	4,572,700.00	一、财政拨款	4,572,700.00
1、一般公共预算拨款	4,572,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,572,700.00	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	4,488,800.00	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	53,200.00	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	30,700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	4,196,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,542,000.00
		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	30,700.00
		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	376,000.00				
		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	4,572,700.00	本年支出合计	4,572,700.00	本年支出合计	4,572,700.00	本年支出合计	4,572,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,572,700.00	支出总计	4,572,700.00	支出总计	4,572,700.00	支出总计	4,572,700.00

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	4,572,700.00	4,519,500.00	53,200.00		
205	教育支出	4,196,700.00	4,143,500.00			
20502	普通教育	4,196,700.00	4,143,500.00	53,200.00		
2050203	初中教育	4,196,700.00	4,143,500.00	53,200.00		
221	住房保障支出	376,000.00	376,000.00			
22102	住房改革支出	376,000.00	376,000.00			
2210201	住房公积金	376,000.00	376,000.00			

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			4572700.00	4519500.00	53200.00		
301	工资福利支出			4516400.00	4516400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1620000.00	1620000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253000.00	253000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	374400.00	374400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1003100.00	1003100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441400.00	441400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220700.00	220700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200200.00	200200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27600.00	27600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376000.00	376000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			53200.00		53200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14200.00		14200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39000.00		39000.00		
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			3100.00	3100.00			
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	3100.00	3100.00			

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	4572700.00	4519500.00	53200.00	
205	教育支出	4196700.00	4143500.00	53200.00	
20502	普通教育	4196700.00	4143500.00	53200.00	
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	4196700.00	4143500.00	53200.00	
221	住房保障支出	376000.00	376000.00		
22102	住房改革支出	376000.00	376000.00		
2210201	住房公积金	376000.00	376000.00		

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			4572700.00	4519500.00	53200.00	
301	工资福利支出			4516400.00	4516400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1620000.00	1620000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253000.00	253000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	374400.00	374400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1003100.00	1003100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441400.00	441400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220700.00	220700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200200.00	200200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27600.00	27600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376000.00	376000.00		
302	商品和服务支出			53200.00		53200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14200.00		14200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39000.00		39000.00	
303	对个人和家庭的补助			3100.00	32500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3100.00	32500.00		

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	促进学前、义务教育发展	457.27	457.27	
	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、强化教师队伍建设和加大教育教学研究、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、深化党风行风建设			
	金额合计				
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	学校（幼儿园）数	1	
			在校学生数	466	
			教职员工（含退休）人数	42	
		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	
		科教系统党的建设	组织建设加强、党员素质提升		
		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	457.27万元	
	人员经费预算		461.95万元		
	办公经费预算		5.32万元		
	项目资金预算		0		
	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		
		党建工作	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	≥95%		
		贫困生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥90%		
		学生家长及社会服务对象满意度	≥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。