

## 附件 2

# 镇安县月河镇东川九年一贯制学校 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

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；

### 二、工作任务

我单位 2024 年度主要工作如下：

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育 and 公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“校园足球”“学生才艺比拼”，在县以上各项竞赛中获得很多奖项，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

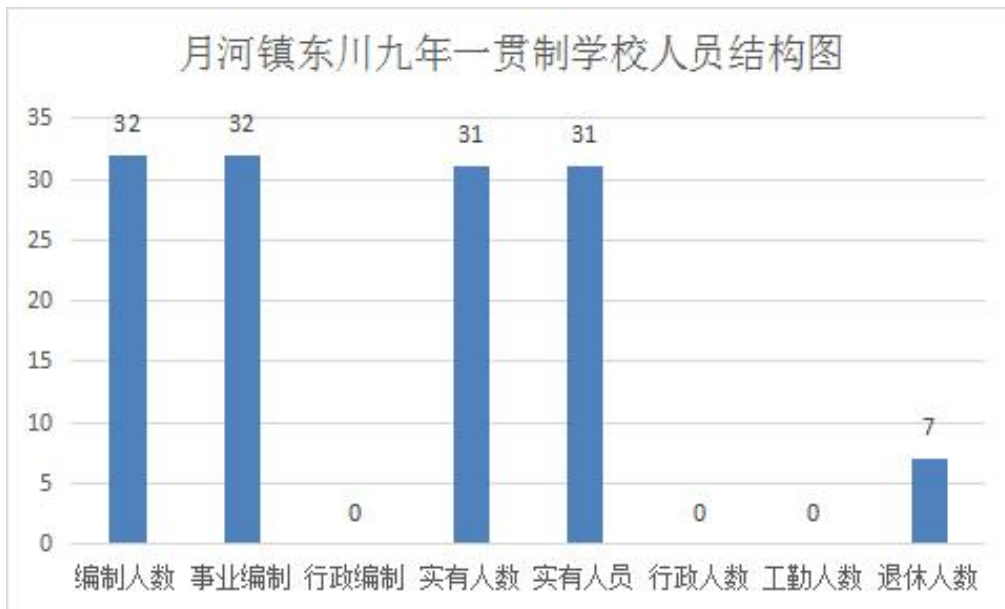
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走

上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 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 7 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。2024 年本单位当年预算收入 413.72 万元，其

中一般公共预算拨款收入 413.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 413.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因人员减少，人员工资减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因人员减少，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出 413.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因人员减少，人员工资减少。

## （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 413.72 万元，较上年 419.37 万元减少 5.65 万元，主要原因是人员减少，人员工资减少。

### 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 413.72 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）298.11 万元，较上年 384.25 万元减少 86.14 万元，原因是人员减少，预算功能科目细化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

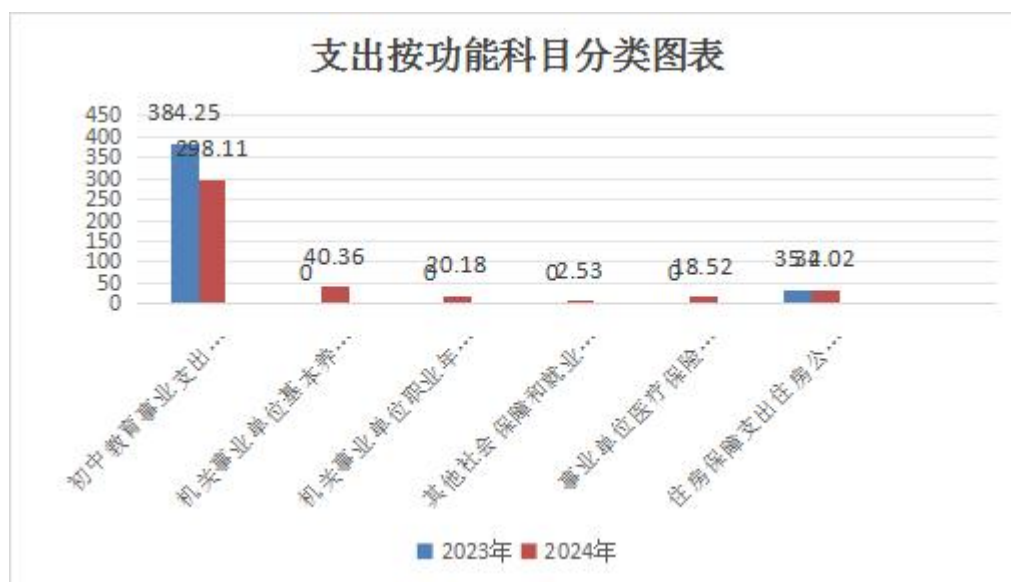
40.36 万元，较上年 0 万元增加 40.36 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.18 万元，较上年 0 万元增加 20.18 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.53 万元，较上年 0 万元增加 2.53 万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 18.52 万元，较上年 0 万元增加 18.52 万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房公积金(2210201) 34.02 万元，较上年 35.2 万元减少 1.18 万元，原因是人员减少；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

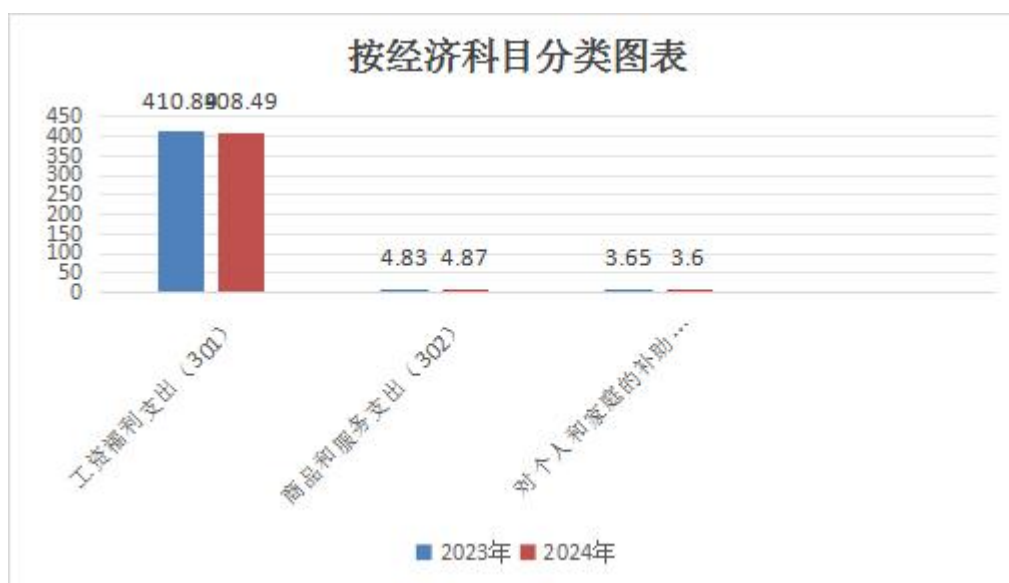
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 413.72 万元，其中：

工资福利支出（301）408.49 万元，较上年 410.89 万元减少 2.4 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）4.87 万元，较上年 4.83 万元增加 0.04 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年 3.65 万元减少 0.05 万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。



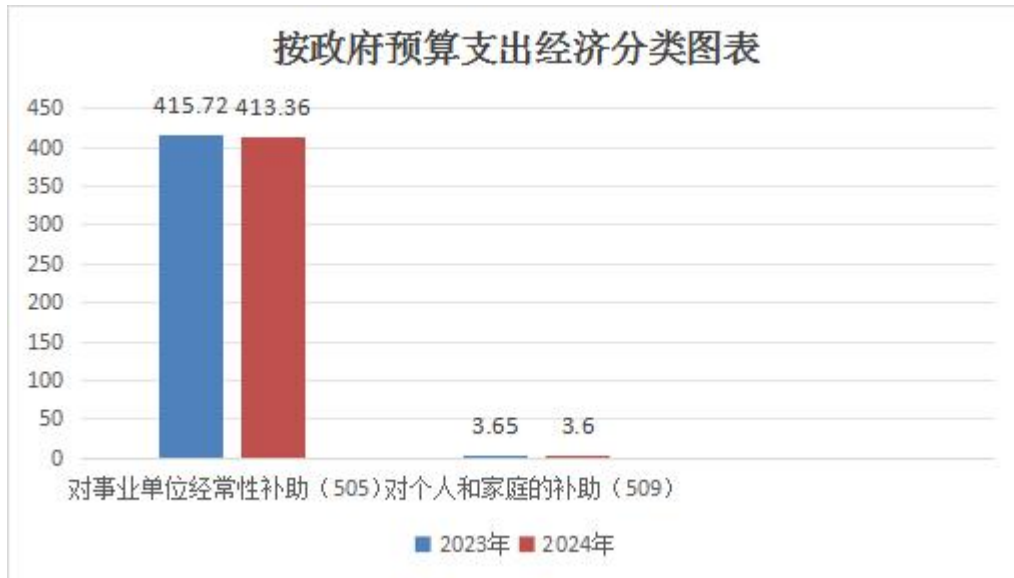
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 413.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）413.36 万元，较上年 415.72 万元减少 2.36 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）3.6 万元，较上年 3.65 万

元减少 0.05 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

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2024 年，本部门无会议费预算、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。2024 年培训费预算支出 0 万元。2024 年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

## 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 413.72 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。

## 九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 4.87 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是学生人数增加。

## 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. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## **第四部分 公开报表**

**（具体预算公开报表）**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县月河镇东川九年一贯制学校

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      刘 昌

## 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	4,137,200.00	一、财政拨款	4,137,200.00	一、财政拨款	4,137,200.00	一、财政拨款	4,137,200.00
1、一般公共预算拨款	4,137,200.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4,193,700.00	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	4,108,900.00	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	48,300.00	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	36,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2981100	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4133600.00
		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	630700	(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	3600.00
		10、卫生健康支出	185200	(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	340200				
		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>	<b>4,137,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,137,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,137,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,137,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,137,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,137,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,137,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,137,200.00</b>



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	4137200	4088500	48700		
205	教育支出	2981100	2932400	48700		
20502	普通教育	2981100	2932400	48700		
2050203	初中教育	2981100	2932400	48700		
208	社会保障和就业支出	630700	630700			
20805	行政事业单位养老支出	605400	605400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403600	403600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201800	201800			
20899	其他社会保障和就业支出	25300	25300			
2089999	其他社会保障和就业支出	25300	25300			
210	卫生健康支出	185200	185200			
21011	行政事业单位医疗	185200	185200			
2101102	事业单位医疗	185200	185200			
221	住房保障支出	340200	340200			
22102	住房改革支出	340200	340200			
2210201	住房公积金	340200	340200			

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			4137200	4088500	48700		
301	工资福利支出			4084900	4084900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1547800	1547800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217500	217500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	312000	312000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855100	855100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403600	403600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	201800	201800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181600	181600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25300	25300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340200	340200			
302	商品和服务支出			48700		48700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35200		35200		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	4137200	4088500	48700	
205	教育支出	2981100	2932400	48700	
20502	普通教育	2981100	2932400	48700	
2050203	初中教育	2981100	2932400	48700	
208	社会保障和就业支出	630700	630700		
20805	行政事业单位养老支出	605400	605400		
2080505	机关事业单位基本养老保	403600	403600		
2080506	机关事业单位职业年金缴	201800	201800		
20899	其他社会保障和就业支出	25300	25300		
2089999	其他社会保障和就业支出	25300	25300		
210	卫生健康支出	185200	185200		
21011	行政事业单位医疗	185200	185200		
2101102	事业单位医疗	185200	185200		
221	住房保障支出	340200	340200		
22102	住房改革支出	340200	340200		
2210201	住房公积金	340200	340200		

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			4137200	4088500	48700	
301	工资福利支出			4084900	4084900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1547800	1547800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217500	217500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	312000	312000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855100	855100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403600	403600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	201800	201800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181600	181600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25300	25300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340200	340200		
302	商品和服务支出			48700		48700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35200		35200	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校			
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
	任务1	实施中小学义务教育，促进基础教育发展	413.72	413.72	
	任务2	实施中小学学历教育。	413.72	413.72	
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	实施中小学义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。				
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
			在校学生人数		425
			教职员工（含退休）人数		37
		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生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
		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		413.72
			人员经费预算		408.85
			办公经费预算		4.87
	社会效益 指标	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
		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%
			教师满意度		≥ 90%
			学生家长及社会服务对象满意度		≥ 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。