

附件 2

庙沟镇九年一贯制学校 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

（一）部门主要职责

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、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。

我单位共设置 4 个内设机构，包括：办公室、总务处、
教务处、政教处。

二、工作任务

1. 坚持和完善党对教育体育工作的领导。

以政治建设为统领，以制度建设为主线，把党的领导贯
穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂
育人；二是纵深推进教育系统全面从严治党；三是进一步加
强意识形态和统一战线工作；四是深入推进党风廉政建设。

2. 推动落实立德树人根本任务

立德树人的成效是检验学校一切工作的根本标准。2023
年，要聚焦“五育并举”体系薄弱环节，持续用力、狠抓落
实。一是抓实学校思想政治工作和德育工作；二是完善促进
学生身心健康发展的体制机制。

3. 深入推进教育改革

改革是推进教育事业发展的动力所在。要大力推进教育
改革，加快形成充满活力、富有效率、有利于高质量可持续
发展的教育体制机制，深化新时代中小学教师队伍建设改革。

4. 全面加强教师队伍建设

教师队伍是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。建设一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍，是教育改革和发展的根本大计。一是加强师德师风建设；二是加强教师专业发展。

5. 全力维护教育系统安全稳定

一是做好学生伤害事故预防与处置；二是加强国家安全工作和维护学校稳定工作。

6. 打好打赢教育脱贫攻坚战

一是持续开展控辍保学工作；二是持续凝聚工作合力。

7. 大力推进体育工作，不断促进社会体育事业蓬勃发展。

三、预算单位构成

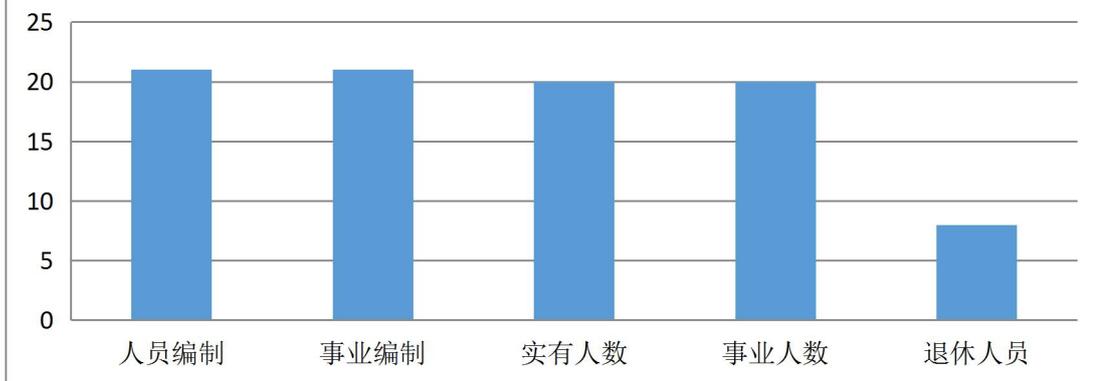
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县庙沟镇九年一贯制学校	

四、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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 人。

镇安县庙沟镇九年一贯制学校人员结构图



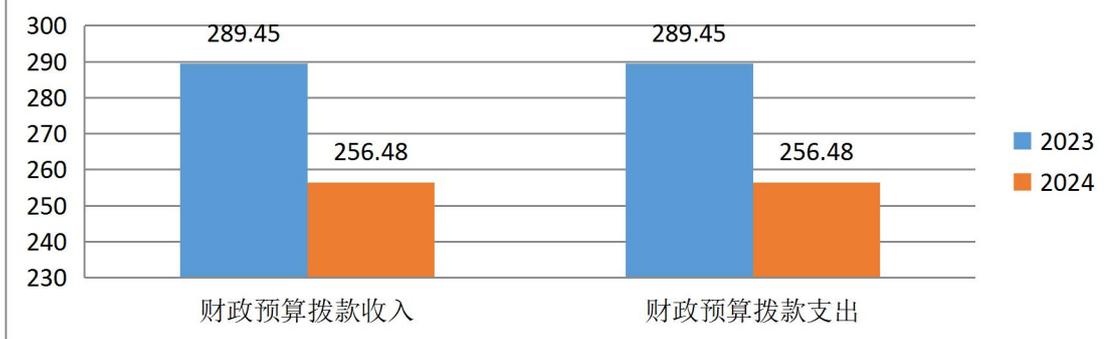
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

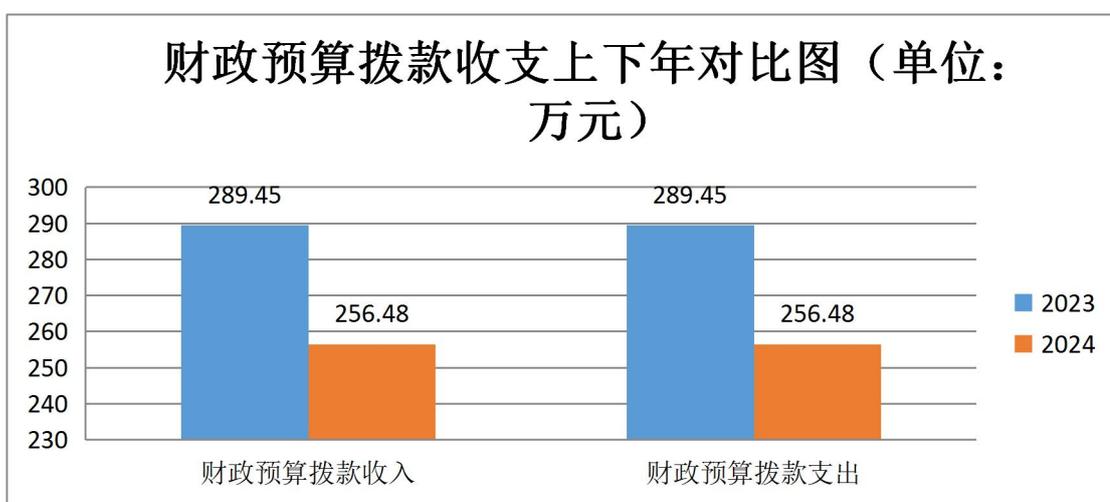
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 256.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.48 万元，较上年减少 32.97 万元，主要原因是人员减少 3 人；本单位当年预算支出 256.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.48 万元，较上年减少 32.94 万元，主要原因是人员减少 3 人。

一般公共预算拨款收支上下年对比图 (单位：万元)



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289.45 万元，其中一般共预算拨款收入 289.45 万元，较上年减少 12.1 万元，主要原因是人员减少 5 人；本单位当年财政拨款支出 289.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.45 万元，较上年减少 12.1 万元，主要原因是人员减少 5 人。



（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 256.48 万元，较上年减少 32.97 万元，主要原因是人员减少。

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 256.48 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）185.09 万元，较上年减少 71.39 万元，原因是人员减少和养老保险和五险一金单独预算；

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

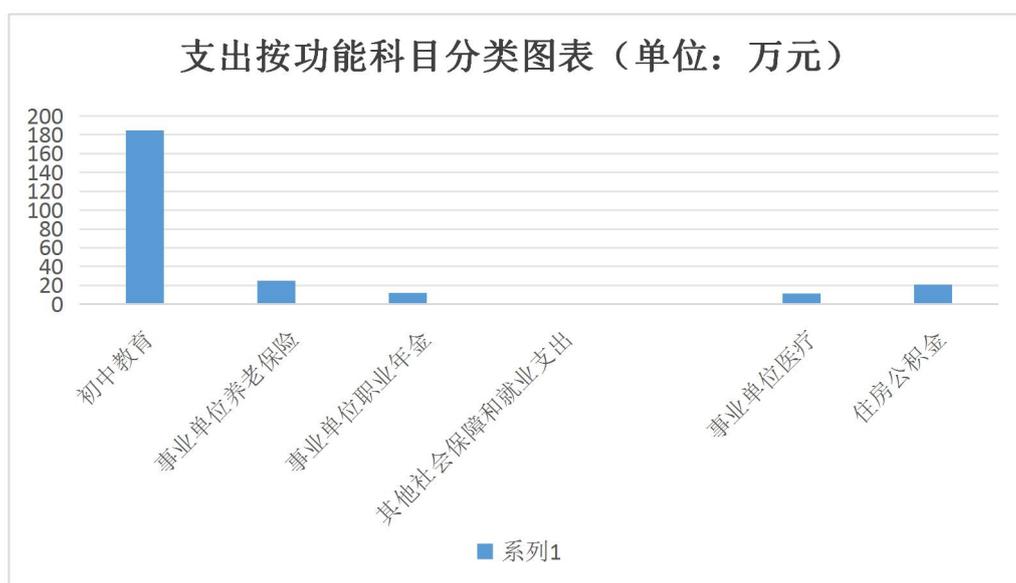
24.76 万元，较上年 0 万元增加 24.76 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(3)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.38 万元，较上年 0 万元增加 12.38 万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

(4)、其他社会保障和就业支出(2089999) 1.55 万元，较上年 0 万元增加 1.55 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) 11.63 万元，较上年 0 万元增加 11.63 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) 21.07 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是人员减少 3 人。



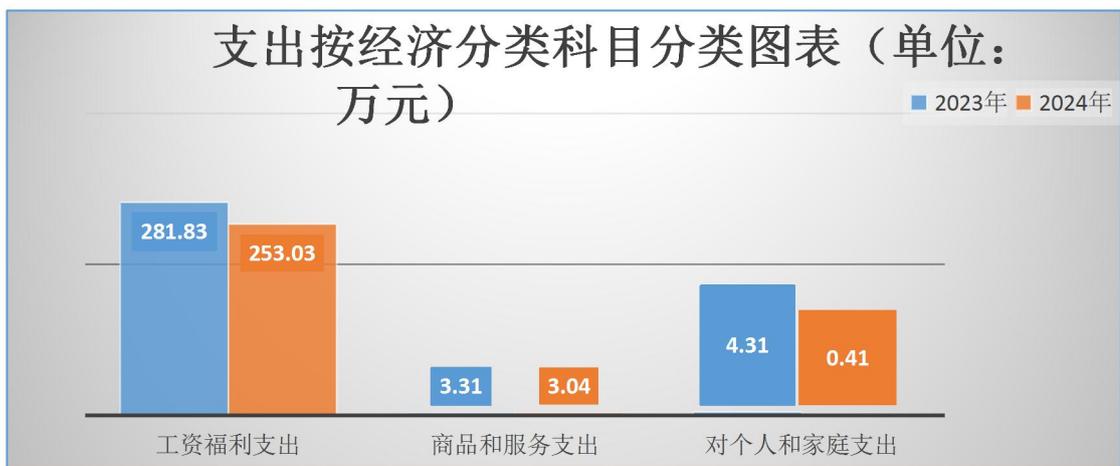
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、本单位当年一般公共预算支出 256.48 万元，工资福利支出(301) 253.03 万元；较上年减少 28.8 万

元，原因是教师减少 3 人；

商品服务支出（302）3.04 万元；较上年减少 0.27 万元，原因是学生减少；

个人和家庭支出（303）0.41 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是 2024 年不预算退休人员医疗费补助；



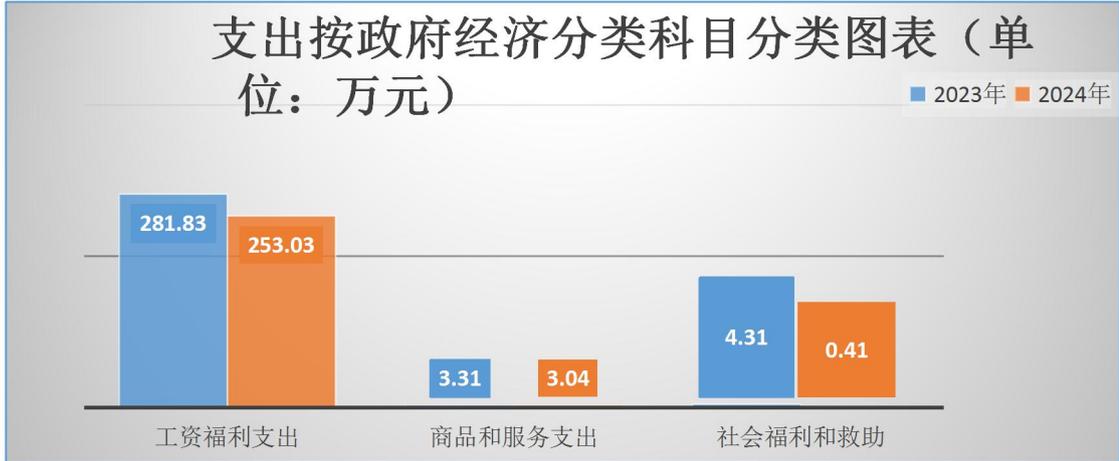
（2）支出按政府经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 256.48 万元，其中：

工资福利支出（501）253.03 万元，较上年 281.83 万元减少 28.8 万元，人员减少。

商品和服务支出（502）3.04 万元，较上年 3.31 万元减少 0.27 万元，原因是费用压缩，公用经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.41 万元，较上年 4.31 万元减少 3.9 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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、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）。

八、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。

九、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 256.48 万元。其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.04 万元，比上年度减少 0.27 万元，主要原因是学生减少。

十一、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县庙沟镇九年一贯制学校

保密审查情况：已审查

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,564,800.00	一、财政拨款	2,564,800.00	一、财政拨款	2,564,800.00	一、财政拨款	2,564,800.00
1、一般公共预算拨款	2,564,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,564,800.00	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	2,530,300.00	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	30,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,850,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,560,700.00
		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	386,900.00	(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	4,100.00
		10、卫生健康支出	116,300.00	(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	210,700.00				
		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	2,564,800.00	本年支出合计	2,564,800.00	本年支出合计	2,564,800.00	本年支出合计	2,564,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,564,800.00	支出总计	2,564,800.00	支出总计	2,564,800.00	支出总计	2,564,800.00

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	2564800	2534400	30400		
205	教育支出	1850900	1820500	30400		
20502	普通教育	1850900	1820500	30400		
2050203	初中教育	1850900	1820500	30400		
208	社会保障和就业支出	386900	386900			
20805	行政事业单位养老支出	371400	371400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247600	247600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123800	123800			
20899	其他社会保障和就业支出	15500	15500			
2089999	其他社会保障和就业支出	15500	15500			
210	卫生健康支出	116300	116300			
21011	行政事业单位医疗	116300	116300			
2101102	事业单位医疗	116300	116300			
221	住房保障支出	210700	210700			
22102	住房改革支出	210700	210700			
2210201	住房公积金	210700	210700			

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			2564800	2534400	30400		
301	工资福利支出			2530300	2530300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900600	900600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142800	142800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	208000	208000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569100	569100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247600	247600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123800	123800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112200	112200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15500	15500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210700	210700			
302	商品和服务支出			30400		30400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21900		21900		
303	对个人和家庭的补助			4100	4100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4100	4100			

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	2564800	2534400	30400	
205	教育支出	1850900	1820500	30400	
20502	普通教育	1850900	1820500	30400	
2050203	初中教育	1850900	1820500	30400	
208	社会保障和就业支出	386900	386900		
20805	行政事业单位养老支出	371400	371400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247600	247600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123800	123800		
20899	其他社会保障和就业支出	15500	15500		
2089999	其他社会保障和就业支出	15500	15500		
210	卫生健康支出	116300	116300		
21011	行政事业单位医疗	116300	116300		
2101102	事业单位医疗	116300	116300		
221	住房保障支出	210700	210700		
22102	住房改革支出	210700	210700		
2210201	住房公积金	210700	210700		

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			2564800	2534400	30400	
301	工资福利支出			2530300	2530300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900600	900600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142800	142800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208000	208000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569100	569100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247600	247600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123800	123800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112200	112200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15500	15500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210700	210700		
302	商品和服务支出			30400		30400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21900		21900	
303	对个人和家庭的补助			4100	4100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4100	4100		

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县庙沟镇九年一贯制学校			
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
年度主要任务	在职职工工资福利	通过财政预算，按时、全额拨付单位教职工，确保单位人员固定、队伍稳定	253.03	253.03	
	退休职工医疗保险	确保国家关于单位退休职工相关政策全面落实到位，	0.41	0.41	
	学校正常运转和在职职工工会福利	保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定	3.04	3.04	
	金额合计		256.48	256.48	
年度总体目标	目标1：通过财政预算，按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，确保单位人员固定、队伍稳定。 目标2：确保国家关于单位退休职工相关政策全面落实到位。 目标3：保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。				
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：在职职工		20人
			指标2：学生		265人
			指标3：退休职工		8人
		质量指标	工资福利支出、对个人和家庭补助支出项目及标准		足额发放
			落实省市县相关政策，全面、足额。		足额发放
			保障学校运转		全力保障
	时效指标	指标1：每月15日之前工资足额发放		每月15日	
		指标2：按文件执行遗属和退休教师社会保障缴费		3月底和每年12月中旬	
	成本指标	按照年初预算，厉行勤俭节约，保障学校各项工作开展和单位正常运转。		≤256.48万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位人员固定、队伍稳定。		人员固定、队伍稳定
		社会效益指标	保障社会稳定。		保障社会稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校运转，教育均衡和持续发展。		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	
		干部职工满意度		≥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。

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。