

附件 2

镇安县云盖寺镇初级中学 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、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) 机构设置

云盖寺镇初级中学内设校长办、党支部办、教务处、总务处等处室。

二、工作任务

1、进一步明确分工，强化各自责任，规范工作程序，努力形成工作各司其职各负其责的工作秩序，保证校园工作运转有序，规范高效。

2、加强教师思想教育，以加强礼仪、纪律、责任感为重点，进一步提高教师思想素质，弘扬奉献精神，增强职业的幸福感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

3、继续扎实抓好安全教育管理和巡查，做好安全防范，以制度保安全，以教育保安全，以管理保安全，确保不发生大的安全事故，力争本期安全事故率为零。

4、加强教研，一是加强教学研究不放松，日常各教研组要多组织听评课、说课活动；二是要积极参与各类讲课

论文比赛，努力取得好成绩；三是借助重大节假日，推进学校艺术和阅读工作，全体语文教师和艺术课老师要积极参与，以进一步提高我校艺术教育和阅读的水平。

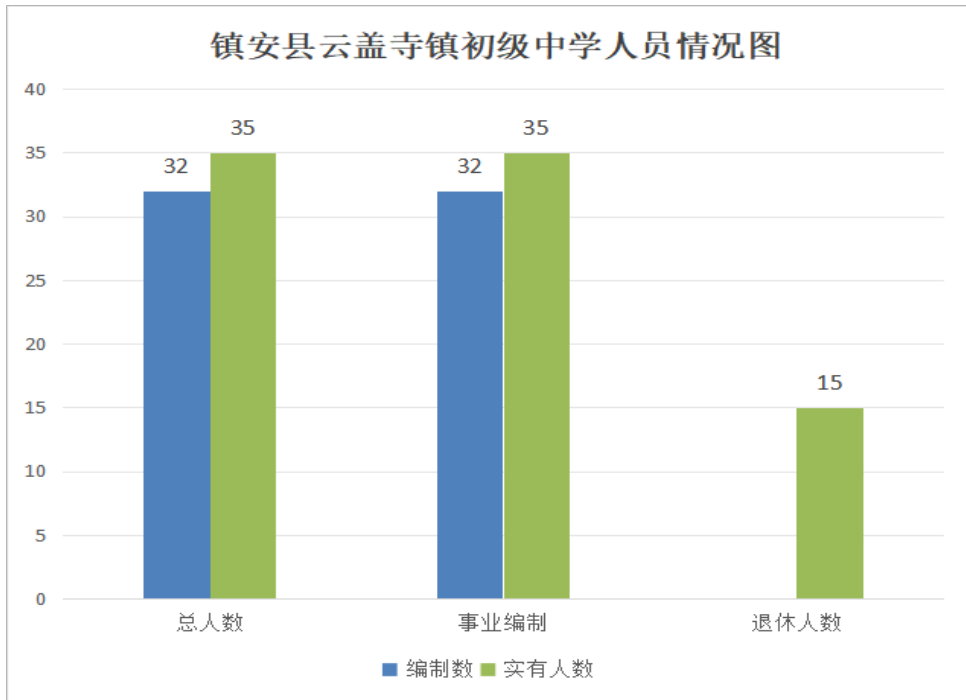
5、继续加强学生纪律、学习、卫生、礼仪、感恩为主的“五大习惯教育”，弘扬正气，狠刹歪风，以提高学生“自我管理能力和重点，进一步培育良好的校风。

6、加强安全教育，做好卫生疫情防控工作，将日常防疫落实到每一天每一个班每一处之中，确保校园没有传染性疾病发生。

7、加强后勤管理，严肃财务支出手续，做事有计划，管理要精细，账务要严谨，厉行节约，反对浪费，做好后勤的服务和保障工作。

三、人员情况说明

截止 2023 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 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的退休人员 15 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单位预算管理。本单位当年预算收入 516.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.34 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.21 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。本单位当年预算支出 516.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.21 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 516.34 万元，其中一般共预

算拨款收入 516.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.21 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。本单位当年预算支出 516.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.21 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。

(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 516.34 万元，较上年减少 11.21 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费减少。

退休人员 15 名，交由养老经办中心。

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 516.34 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）371.83 万元，较上年 405.22 万元减少 104.13 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费独立预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.37 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

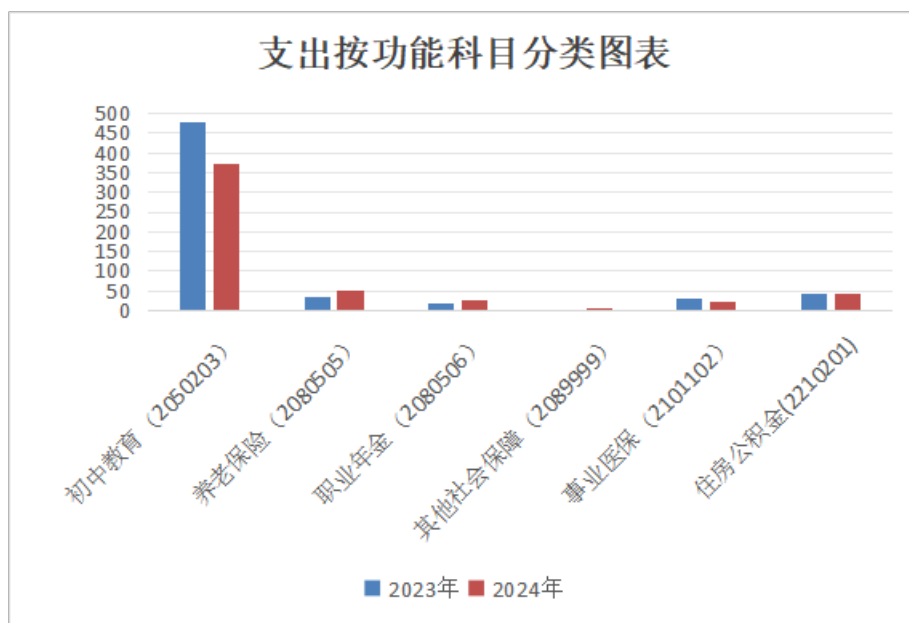
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.19 万元，较上年 0 万元增加 8.41 万元，

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）3.15万元，较上年增加3.15万元，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）23.4万元，较上年减少5.84万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6)住房保障支出(2210201)42.4万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



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 516.34 万元，其中：

工资福利支出（301）509.11 万元，较上年减少 10.86 万元，原因是单位在 2023 年底工资关系变动转出 4

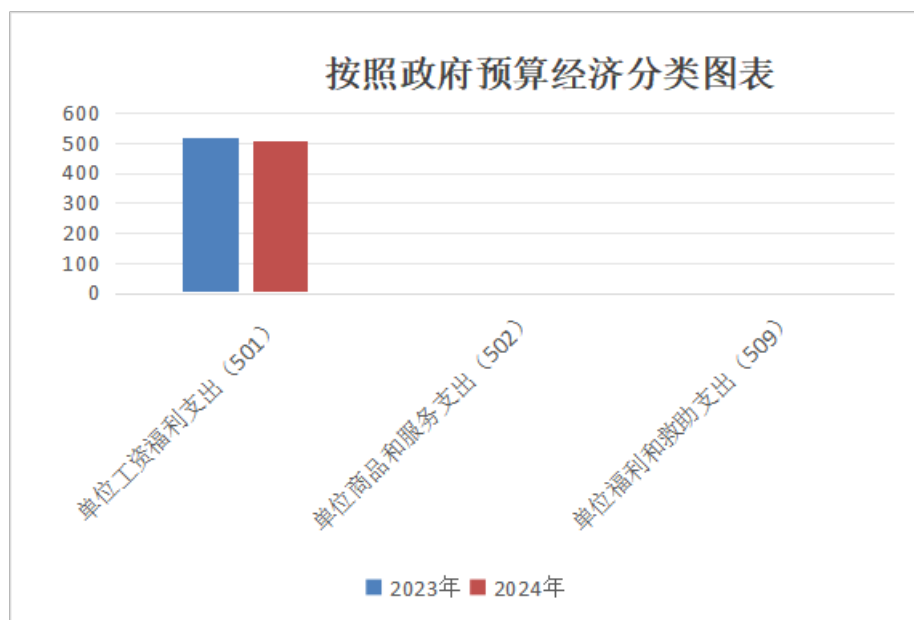
人，转入 2 人。人员经费减少。商品和服务支出（302）6.47 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是学生人数增加，生均公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）7.6 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 516.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）515.58 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是单位在 2022 年工资关系变动转出 4 人，转入 2 人，人员经费减少；预算收入较上年有所减少。

对个人和家庭补助支出（303）7.58 万元，7.6 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加。



（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

本单位当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 516.34 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

本单位当年公用经费预算安排 5.25 万元，较上年增加

0.15 万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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.工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

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		
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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		(按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。)
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		(不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。)

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。

单位综合预算收支总表

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	5163400.00	一、部门预算	5163400.00	一、部门预算	5163400.00	一、部门预算	5163400.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5163400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5091100.00	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	64700.00	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	7600.00	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	3718300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5155800.00
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	787100.00	(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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	424000.00				
		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	5163400.00	本年支出合计	5163400.00	本年支出合计	5163400.00	本年支出合计	5163400.00
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	5163400.00	支出总计	5163400.00	支出总计	5163400.00	支出总计	5163400.00

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	5163400.00	一、财政拨款	5163400.00	一、财政拨款	5163400.00	一、财政拨款	5163400.00
1、一般公共预算拨款	5163400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5163400.00	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	5091100.00	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	64700.00	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	7600.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	3718300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	5155800.00
		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	787100.00	(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	
		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	424000.00				
		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	5163400.00	本年支出合计	5163400.00	本年支出合计	5163400.00	本年支出合计	5163400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5163400.00	支出总计	5163400.00	支出总计	5163400.00	支出总计	5163400.00

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	5163400	5098700	64700		
205	教育支出	3718300	3653600	64700		
20502	普通教育	3718300	3653600	64700		
2050203	初中教育	3718300	3653600	64700		
208	社会保障和就业支出	787100	787100	0		
20805	行政事业单位养老支出	755600	755600	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503700	503700	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251900	251900	0		
20899	其他社会保障和就业支出	31500	31500	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	31500	31500	0		
210	卫生健康支出	234000	234000	0		
21011	行政事业单位医疗	234000	234000	0		
2101102	事业单位医疗	234000	234000	0		
221	住房保障支出	424000	424000	0		
22102	住房改革支出	424000	424000	0		
2210201	住房公积金	424000	424000	0		

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			5163400	5098700	64700		
301	工资福利支出			5091100	5091100	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1965400	1965400	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264000	264000	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	384800	384800	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1039400	1039400	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503700	503700	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251900	251900	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226400	226400	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31500	31500	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424000	424000	0		
302	商品和服务支出			64700	0	64700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10800	0	10800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43900	0	43900		
303	对个人和家庭的补助			7600	7600	0		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7600	7600	0		

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	5163400	5098700	64700	
205	教育支出	3718300	3653600	64700	
20502	普通教育	3718300	3653600	64700	
2050203	初中教育	3718300	3653600	64700	
208	社会保障和就业支出	787100	787100	0	
20805	行政事业单位养老支出	755600	755600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	503700	503700	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251900	251900	0	
20899	其他社会保障和就业支出	31500	31500	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	31500	31500	0	
210	卫生健康支出	234000	234000	0	
21011	行政事业单位医疗	234000	234000	0	
2101102	事业单位医疗	234000	234000	0	
221	住房保障支出	424000	424000	0	
22102	住房改革支出	424000	424000	0	
2210201	住房公积金	424000	424000	0	

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			5163400	5098700	64700	
301	工资福利支出			5091100	5091100	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1965400	1965400	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264000	264000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	384800	384800	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1039400	1039400	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503700	503700	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251900	251900	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226400	226400	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31500	31500	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424000	424000	0	
302	商品和服务支出			64700	0	64700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10800	0	10800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43900	0	43900	
303	对个人和家庭的补助			7600	7600	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7600	7600	0	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
		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	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、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。