

附件 2

宁陕县太山庙中学 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. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县太山庙是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通初中教育为主。

2. 从内部构成看，本部门设教务处、德育处、总务处、

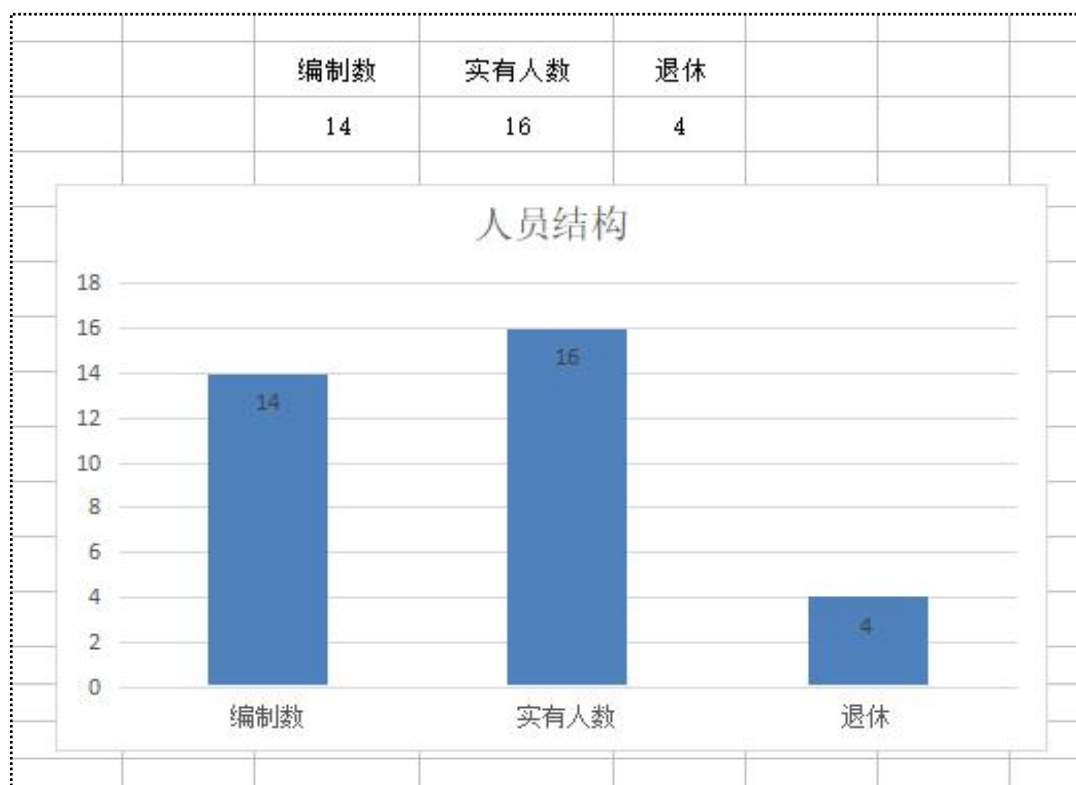
团委。

二、工作任务

进一步打造校园文化，推进学校文化建设内涵发展。以“五自教育”德育实践活动为载体，提升德育实践活动，逐步打造德育特色模式。完善各项管理制度，加强教师队伍建设和学校管理，提升学校文化品位、提高教育质量，进一步彰显办学特色。同时做好后勤保障，提升师生认同感、幸福感和获得感，努力办好人民满意教育。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有在岗人员 16 人，其中行政 0 人、事业 13 人，工勤 1 人，特岗教师 2 人；退休 4 人。

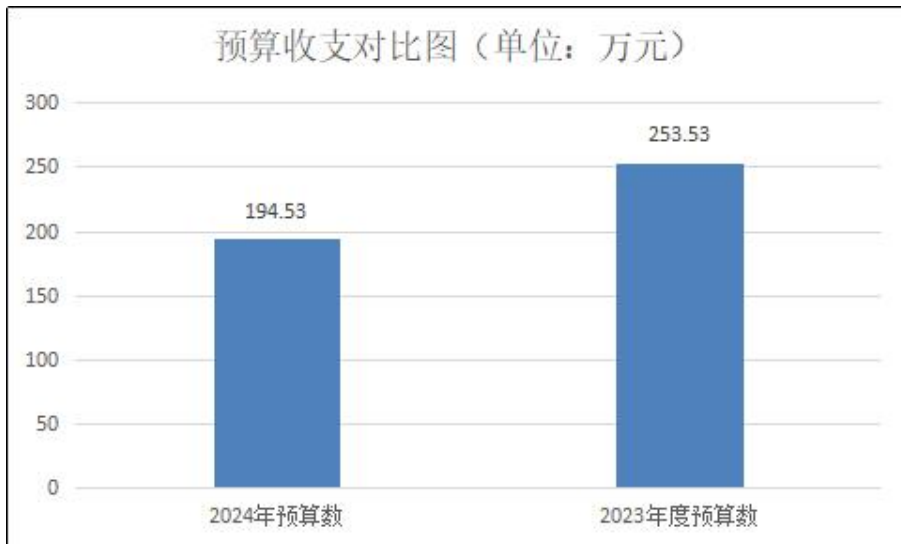


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

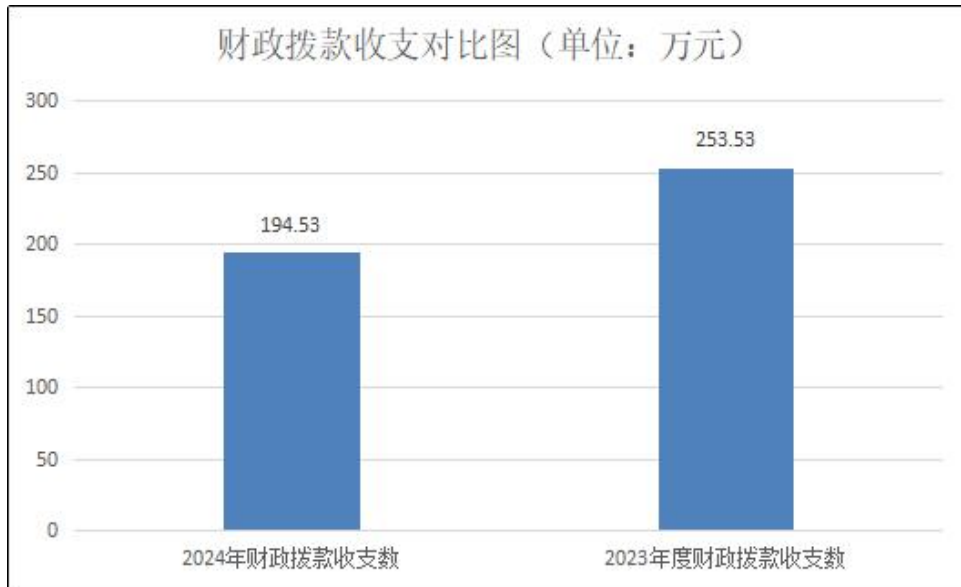
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 194.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.53 万元，较上年减少 59 万元，主要原因是单位人员减少（退休 1 人，工资关系调走 2 人）及学生公用经费等专项资金未纳入年初预算；本单位当年预算支出 194.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.53 万元，较上年减少 59 万元，主要原因是单位人员减少（退休 1 人，工资关系调走 2 人）及学生公用经费等专项资金未纳入年初预算。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.53 万元，其中一般共预算拨款收入 194.53 万元，较上年减少 59 万元，主要原因是

单位人员减少（退休 1 人，工资关系调走 2 人）及学生公用经费等专项资金未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 194.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.53 万元，较上年减少 59 万元，主要原因是单位人员减少（退休 1 人，工资关系调走 2 人）及学生公用经费等专项资金未纳入年初预算。



（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 194.53 万元，较上年减少 59 万元，主要原因是单位人员减少（退休 1 人，工资关系调走 2 人）及学生公用经费等专项资金未纳入年初预算。

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 194.53 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出 143.06 万元，较上年

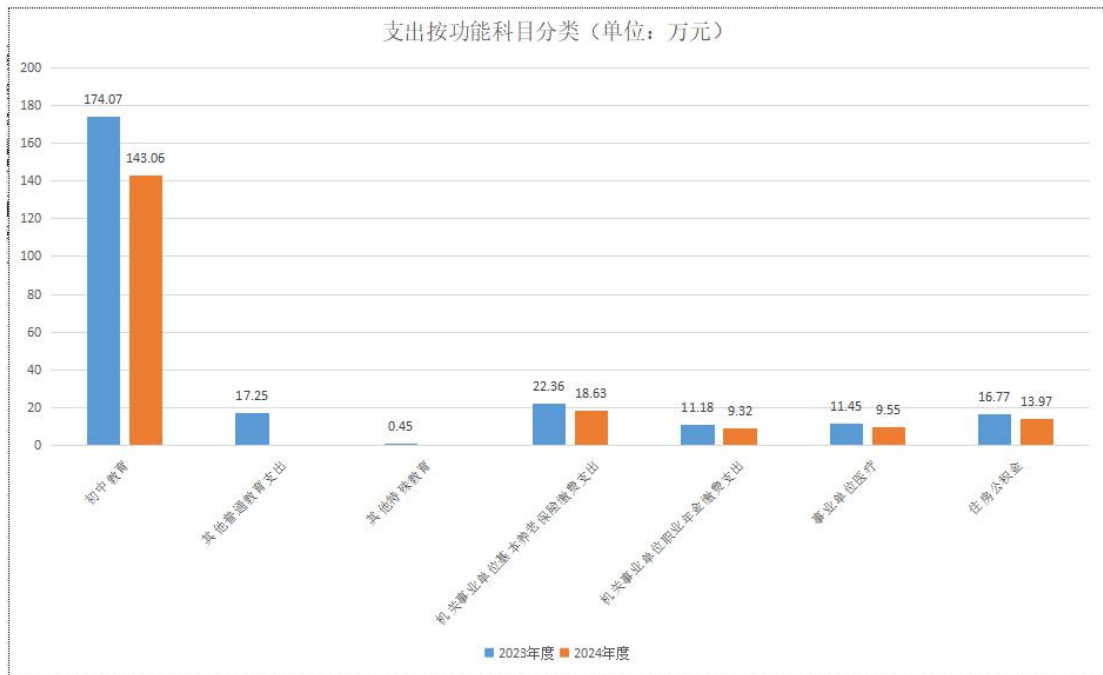
度减少 31.01 万元，原因是本年度人员工资支出减少，学生公用经费等专项经费未纳入年初预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出会保障和就业支出(2080505)支出 18.63 万元，较减少 3.73 万元，原因是本年度人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2130601)支出 9.32 万元，较减少 1.86 万元，原因是本年度人员减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出 9.55 万元，较减少 1.9 万元，原因是本年度人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)支出 13.97 万元，较减少 2.8 万元，原因是本年度人员减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

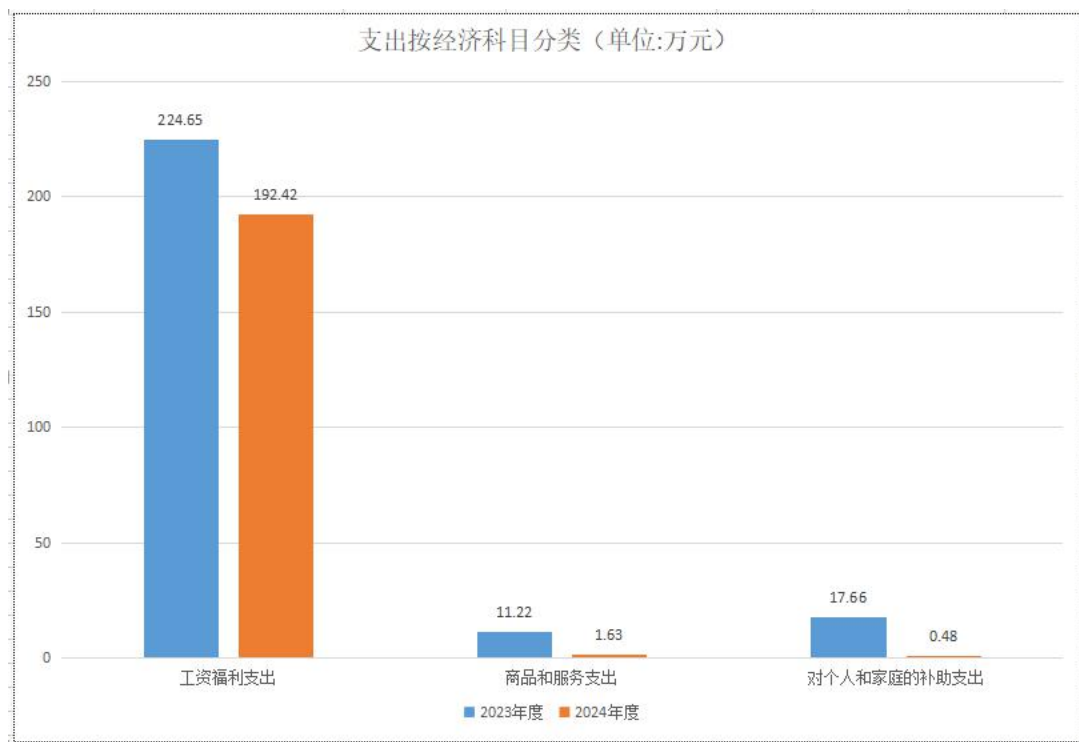
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，现将本年一般公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比，分析增减变化原因做以下说明：

本单位当年一般公共预算支出 194.53 万元，其中：

工资福利支出（301）192.42 万元，较上年减少 32.23 万元，原因是本年度人员工资支出减少；

商品和服务支出（302）1.63 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是本年度炊事员劳务费未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年减少 17.18 万元，原因是本年度学生营养膳食计划资金及贫困学生生活补助为纳入年初预算。



（2）按照政府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 194.53 万元，其中：

工资福利支出（50501）192.42 万元，较上年减少 32.23 万元，原因是本年度人员工资支出减少；

商品和服务支出（50502）1.63 万元，较上年减少 9.59

万元，原因是本年度炊事员劳务费未纳入年初预算；

社会福利和救助（50901）0.48万元，上年度未预算本科目。

4. 本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2024年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2024年国有资本经营预算拨款收支。

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，较上年持平，无变化原因是本单位无“三公”经费预算。其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）主要原因本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

2024年单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，无变化原因是本单位无会议费预算。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是2024年学生公用

经费未纳入年初预算。

本单位无 2023 年结转的财政拨款‘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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2024 年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 194.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：部门专项业务经费 0 万元。

本单位 2024 年无专项业务经费预算，不涉及的专项业务经费预算的绩效目标管理，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位本年度公用经费预算安排 1.63 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是本年度炊事员劳务费未纳入年初预算。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县太山庙中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	部门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	我单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金，已公开空表

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

部门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	1,945,259.00	一、财政拨款	1945259.00	一、财政拨款	1,945,259.00	一、财政拨款	1,945,259.00
1、一般公共预算拨款	1,945,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,945,259.00	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	1,924,171.00	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	16,288.00	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	4,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1430589.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,940,459.00
		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	279459.00	(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	4,800.00
		10、卫生健康支出	95482.00	(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	139729.00				
		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	1,945,259.00	本年支出合计	1,945,259.00	本年支出合计	1945259.00	本年支出合计	1,945,259.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,945,259.00	支出总计	1,945,259.00	支出总计	1945259.00	支出总计	1,945,259.00

表5

部门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	1,945,259.00	1,928,971.00	16,288.00		
205	教育支出	1,430,589.00	1,414,301.00	16,288.00		
20502	普通教育	1,430,589.00	1,414,301.00	16,288.00		
2050203	初中教育	1,430,589.00	1,414,301.00	16,288.00		
208	社会保障和就业支出	279,459.00	279,459.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,459.00	279,459.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,306.00	186,306.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,153.00	93,153.00			
210	卫生健康支出	95,482.00	95,482.00			
21011	行政事业单位医疗	95,482.00	95,482.00			
2101102	事业单位医疗	95,482.00	95,482.00			
221	住房保障支出	139,729.00	139,729.00			
22102	住房改革支出	139,729.00	139,729.00			
2210201	住房公积金	139,729.00	139,729.00			

表6

部门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			1,945,259.00	1,928,971.00	16,288.00		**
301	工资福利支出			1,924,171.00	1,924,171.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,722.00	1,305,722.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,180.00	38,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,119.00	55,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,306.00	186,306.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,153.00	93,153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,482.00	95,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,480.00	10,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,729.00	139,729.00			
302	商品和服务支出			16,288.00		16,288.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,312.00		13,312.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

表7

部门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	1,945,259.00	1,928,971.00	16,288.00	
205	教育支出	1,430,589.00	1,414,301.00	16,288.00	
20502	普通教育	1,430,589.00	1,414,301.00	16,288.00	
2050203	初中教育	1,430,589.00	1,414,301.00	16,288.00	
208	社会保障和就业支出	279,459.00	279,459.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,459.00	279,459.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,306.00	186,306.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,153.00	93,153.00		
210	卫生健康支出	95,482.00	95,482.00		
21011	行政事业单位医疗	95,482.00	95,482.00		
2101102	事业单位医疗	95,482.00	95,482.00		
221	住房保障支出	139,729.00	139,729.00		
22102	住房改革支出	139,729.00	139,729.00		
2210201	住房公积金	139,729.00	139,729.00		

表8

部门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			1,945,259.00	1,928,971.00	16,288.00	**
301	工资福利支出			1,924,171.00	1,924,171.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,722.00	1,305,722.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,180.00	38,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,119.00	55,119.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,306.00	186,306.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,153.00	93,153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,482.00	95,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,480.00	10,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,729.00	139,729.00		
302	商品和服务支出			16,288.00		16,288.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,312.00		13,312.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

表9

部门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	

部门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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县太山庙中学			
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
	基本支出	人员经费支出	192.90	192.90	
	基本支出	公用经费支出	1.63	1.63	
	项目支出	专项业务经费支出			
	金额合计			194.53	194.53
年度 总体 目标	目标1：落实学校教职工工资、乡村乡镇及班主任津贴、营养膳食计划和寄宿生生活补助、社保政策等支出 目标2：保障学校正常运转，抓好教育教育，进一步提高教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。				
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	覆盖教师数		16
			覆盖教师数		142
			资金使用率		≥95%
		质量指标	办学条件		逐步提高
			教学质量		逐步提高
		时效指标	各类财政资金到位及时率		100%
			按期发放教职工、临聘人员工资等资金		100%
		成本指标	严格按照预算控制成本		100%
		社会效益指标	社会效益指标	学生享受免费补助资金覆盖率	
	可持续影响指标		教学水平和办学条件改善影响可持续性；教学质量提高对社会的影响		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥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。

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。