

附件2

宁陕县太山庙中学 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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。制定教师队伍发展规划，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：宁陕县太山庙中学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，本单位设教务处、德育处、总务处、团委。

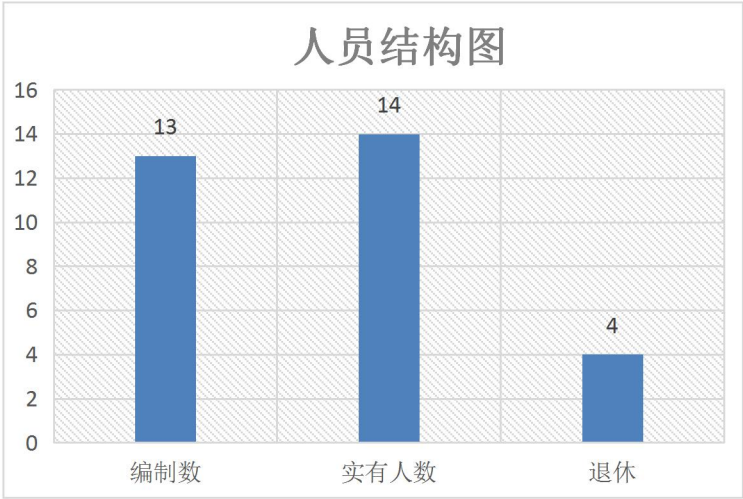
二、工作任务

进一步落实常规教学要求，加强薄弱环节的教学管理，全面提升信息化和教育教学的充分融合，通过大数据分析学情，精准

施策，全面提升教学质量。着力推进重点学科建设工程，充分发挥骨干教师的引领作用，大力搭建平台，提升教师专业发展水平和教科研水平。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

截至上年底，本单位人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员14人，其中事业12人，工勤1人（不占编制），特岗教师1人。单位管理的退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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169.70万元，其中一般公共预算拨款收入169.70万元，较上年减少24.83万元，主要原因是单位人员减少（工资关系调走2人），工资福利类资金预算减少；本单位当年预算支出169.70万元，其中一般公共预算拨款支出169.70万元，较上年减少24.83万元，主要原因是单位人员减少（工资关系调走2人），工资福利类资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入169.70万元，其中一般共预算拨款收入169.70万元，较上年减少24.83万元，主要原因是单位人员减少（工资关系调走2人），工资福利类资金预算减少；本单位当年财政拨款支出169.70万元，其中一般公共预算拨款支出169.70万元，较上年减少24.83万元，主要原因是单位人员减少（工资关系调走2人），工资福利类资金预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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169.70万元，较上年减少24.83万元，主要原因是单位人员减少（工资关系调走2人），工资福利类资金预算减少。

（二）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169.70万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出123.68万元，较上年度减少19.38万元，原因是本年度人员工资支出减少，工资福利类资金预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出16.47万元，较上年减少2.16万元，原因是本年度人员减少，配套资金减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出8.23万元，较上年减少1.09万元，原因是本年度人员减少，配套资金减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出0.93万元，较上年增加0.93万元，原因是上年度未预算。

（5）事业单位医疗（2101102）支出8.04万元，较上年减少1.51万元，原因是本年度人员减少，配套资金减少。

(6) 住房公积金(2210201)支出13.35万元,较上年减少1.62万元,原因是本年度人员减少,配套资金减少。

(三) 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169.70万元,其中:

工资福利支出(301)167.78万元,较上年减少24.64万元,原因是年度人员减少,配套资金减少;

商品和服务支出(302)1.47万元,较上年减少0.16万元,原因是年度人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.45万元,较上年减少0.03万元,原因是年度人员减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出169.70万元,其中:

工资福利支出(50501)167.78万元,较上年减少24.64万元,原因是年度人员减少,配套资金减少;

商品和服务支出(50502)1.47万元,较上年减少0.16万元,原因是年度人员减少;

社会福利和救助(50901)0.45万元,较上年减少0.03万元,原因是年度人员减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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）。

十一、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。

十二、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拨款169.70万元，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）。

本单位2025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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.47万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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。

第五部分：单位预算公开报表

见附件3内容

2025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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表
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	本单位无专项资金，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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	1,696,966.64	一、部门预算	1,696,966.64	一、部门预算	1,696,966.64	一、部门预算	1,696,966.64
1、财政拨款	1,696,966.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,696,966.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,696,966.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,677,776.64	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	14,670.00	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	4,520.00	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	1,236,752.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,692,446.64
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	256,298.28	(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	4,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,397.72	(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	123,518.64				
		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	1,696,966.64	本年支出合计	1,696,966.64	本年支出合计	1,696,966.64	本年支出合计	1,696,966.64
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,696,966.64	支出总计	1,696,966.64	支出总计	1,696,966.64	支出总计	1,696,966.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1696966.64	一、财政拨款	1696966.64	一、财政拨款	1696966.64	一、财政拨款	1,696,966.64
1、一般公共预算拨款	1696966.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1696966.64	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	1677776.64	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	14670	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	4520	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,236,752.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,692,446.64
		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	256,298.28	(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	4,520.00
		10、卫生健康支出	80,397.72	(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	123,518.64				
		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	1,696,966.64	本年支出合计	1,696,966.64	本年支出合计	1696966.64	本年支出合计	1,696,966.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,696,966.64	支出总计	1,696,966.64	支出总计	1696966.64	支出总计	1,696,966.64

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	1,696,966.64	1,682,296.64	14,670.00		
205	教育支出	1,236,752.00	1,222,082.00	14,670.00		
20502	普通教育	1,236,752.00	1,222,082.00	14,670.00		
2050203	初中教育	1,236,752.00	1,222,082.00	14,670.00		
208	社会保障和就业支出	256,298.28	256,298.28			
20805	行政事业单位养老支出	247,037.28	247,037.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,691.52	164,691.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,345.76	82,345.76			
20899	其他社会保障和就业支出	9,261.00	9,261.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,261.00	9,261.00			
210	卫生健康支出	80,397.72	80,397.72			
21011	行政事业单位医疗	80,397.72	80,397.72			
2101102	事业单位医疗	80,397.72	80,397.72			
221	住房保障支出	123,518.64	123,518.64			
22102	住房改革支出	123,518.64	123,518.64			
2210201	住房公积金	123,518.64	123,518.64			

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			1,696,966.64	1,682,296.64	14,670.00		
301	工资福利支出			1,677,776.64	1,677,776.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,217,562.00	1,217,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,691.52	164,691.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,345.76	82,345.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,397.72	80,397.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,261.00	9,261.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,518.64	123,518.64			
302	商品和服务支出			14,670.00		14,670.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,904.00		2,904.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,766.00		11,766.00		
303	对个人和家庭的补助			4,520.00	4,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,520.00	4,520.00			

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	1,696,966.64	1,682,296.64	14,670.00	
205	教育支出	1,236,752.00	1,222,082.00	14,670.00	
20502	普通教育	1,236,752.00	1,222,082.00	14,670.00	
2050203	初中教育	1,236,752.00	1,222,082.00	14,670.00	
208	社会保障和就业支出	256,298.28	256,298.28		
20805	行政事业单位养老支出	247,037.28	247,037.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,691.52	164,691.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,345.76	82,345.76		
20899	其他社会保障和就业支出	9,261.00	9,261.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,261.00	9,261.00		
210	卫生健康支出	80,397.72	80,397.72		
21011	行政事业单位医疗	80,397.72	80,397.72		
2101102	事业单位医疗	80,397.72	80,397.72		
221	住房保障支出	123,518.64	123,518.64		
22102	住房改革支出	123,518.64	123,518.64		
2210201	住房公积金	123,518.64	123,518.64		

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			1,696,966.64	1,682,296.64	14,670.00	**
301	工资福利支出			1,677,776.64	1,677,776.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,217,562.00	1,217,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,691.52	164,691.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,345.76	82,345.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,397.72	80,397.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,261.00	9,261.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,518.64	123,518.64		
302	商品和服务支出			14,670.00		14,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,904.00		2,904.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,766.00		11,766.00	
303	对个人和家庭的补助			4,520.00	4,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,520.00	4,520.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	168.23万元	168.23万元		
	基本支出	公用经费支出	1.47万元	1.46万元		
	项目支出	专项业务经费支出				
	金额合计		169.70万元	169.70万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	严格按照预算控制成本		100%	5
	产出指 标	数量指标	覆盖教师数		14人	5
			覆盖学生数		146人	5
			资金使用率		≥95%	5
		质量指标	办学条件		逐步提高	10
			教学质量		逐步提高	10
		时效指标	各类财政资金到位及时率		100%	5
			按期发放教职工、临聘人员工资等资金		100%	5
	效益指 标	社会效益 指标	学生享受免费补助资金覆盖率		100%	10
		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	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度		≥95%	10
学生及家长满意度			≥95%	10		

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。