

# 佳县金明寺农村职业中学 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）主要职能。

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

#### （二）内设机构。

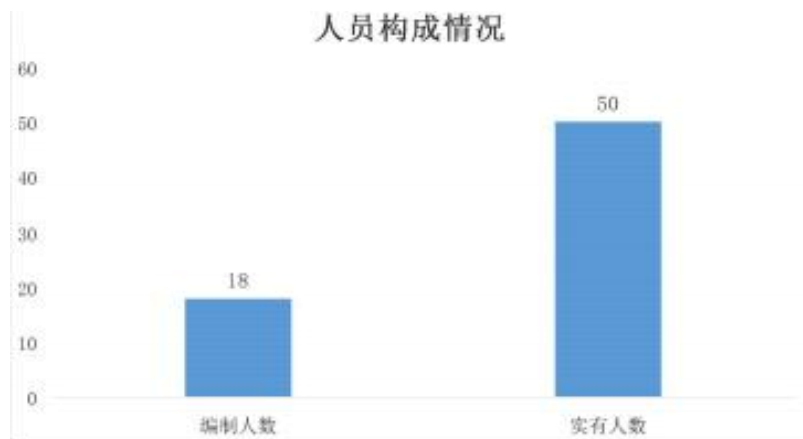
学校现设5个部门（包括办公室、教导处、德育处、安保部、后勤部）

### 二、工作任务

学校以“爱国立校，勤奋拼搏”为校训，以“严谨、博学、敬业、爱生”为教风，以“乐学、善思、勤奋、创新”为学风，以办人民满意的教育为方向，以抓管理、提质量为核心，以素质教育为主线，以少年宫社团为平台，办好留守儿童全托管学校，形成鲜明的办学特色。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制2人、事业编制16人；实有人员50人，其中行政2人、事业48人。单位管理的离退休人员29人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

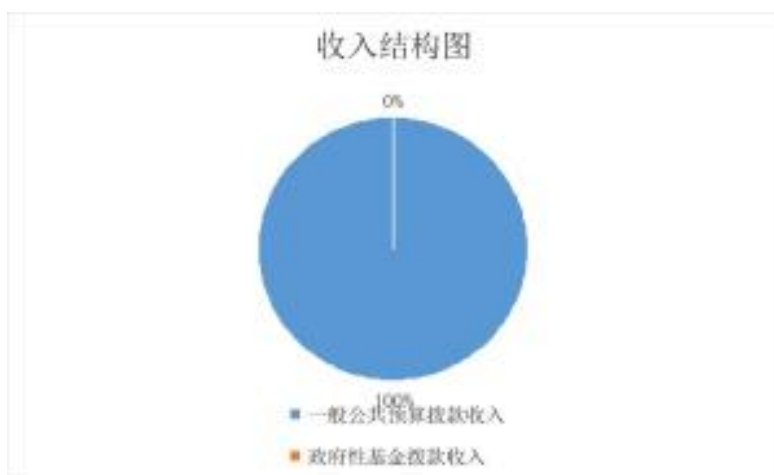
#### (一) 收支预算总体情况

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644.0705万元，其中一般公共预算拨款收入644.0705万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少9.1623万元，主要原因是调出本单位一名同志；本单位当年预算支出644.0705万元，其中一般公共预算拨款支出644.0705万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.1623万元，主要原因是调出本单位一名同志。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入644.0705万元，其中一般公共预算拨款收入644.0705万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.1623万元，主要原因是调出本单位一名同志；本单位当年财政拨款支出644.0705万元，其中一般公共预算拨款支出

644.0705万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.1623万元，主要原因是调出本单位一名同志。



### (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644.0705万元，较上年减少9.1623万元，主要原因是调出本单位一名同志。

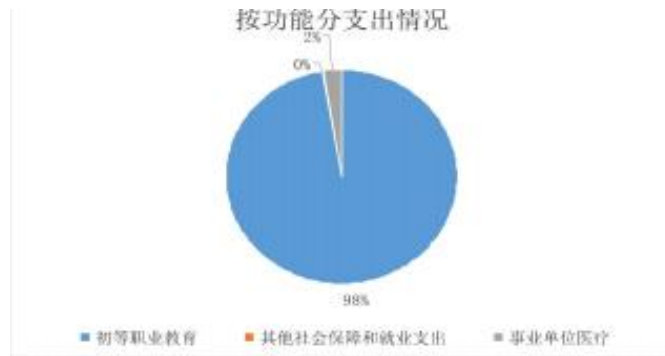
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出644.0705万元，其中：

(1) 初等职业教育（2050301）626.9501万元，较上年减少10.6058万元，原因是调出本单位1人；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.0902万元，原因是职工工资增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）16.0504万元，较上年增加1.3533万元，原因是职工工资增加。



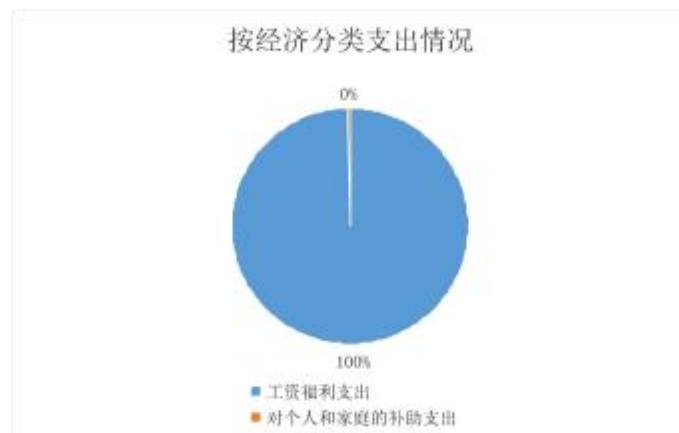
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出644.0705万元，其中：工资福利支出（301）641.7905万元，较上年减少9.1623万元，原因是调出本单位1人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元，较上年没有变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出644.0705万元，其中：对事业单位经常性补助（505）641.7905万元，较上年减少9.1623万元，原因是调出本单位1人；

对个人和家庭的补助支出（509）2.28万元，较上年没有变化。



#### （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

#### 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，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

#### 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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款644.0705万元，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

本单位当年未进行公用经费预算。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县金明寺农村职业中学

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	无基金收入预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置、购买预算
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	无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	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1

## 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	单位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、单位预算	6440705.00	一、单位预算	6440705.00	一、单位预算	6440705.00	一、单位预算	6440705.00
1、财政拨款	6440705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6440705.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6440705.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6417905.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	22800.00	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	6269501.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6417905.00
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	10700.00	(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	22800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160504.00	(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					

		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	6440705.00	本年支出合计	6440705.00	本年支出合计	6440705.00	本年支出合计	6440705.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6440705.00	支出总计	6440705.00	支出总计	6440705.00	支出总计	6440705.00





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	单位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	6440705.00	一、财政拨款	6440705.00	一、财政拨款	6440705.00	一、财政拨款	6440705.00
1、一般公共预算拨款	6440705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6440705.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6417905.00	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		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	22800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6269501.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6417905.00
		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	10700.00	(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	22800.00
		10、卫生健康支出	160504.00	(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					
		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	6440705.00	本年支出合计	6440705.00	本年支出合计	6440705.00	本年支出合计	6440705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6440705.00	支出总计	6440705.00	支出总计	6440705.00	支出总计	6440705.00

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	6,440,705.00	6,440,705.00			
205	教育支出	6,269,501.00	6,269,501.00			
20503	职业教育	6,269,501.00	6,269,501.00			
2050301	初等职业教育	6,269,501.00	6,269,501.00			
208	社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
210	卫生健康支出	160,504.00	160,504.00			
21011	行政事业单位医疗	160,504.00	160,504.00			
2101102	事业单位医疗	160,504.00	160,504.00			



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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,440,705.00	6,440,705.00			
301	工资福利支出			6,417,905.00	6,417,905.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,741,785.00	2,741,785.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,322,084.00	2,322,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	666,189.00	666,189.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,504.00	160,504.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,643.00	516,643.00			
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	6,440,705.00	6,440,705.00		
205	教育支出	6,269,501.00	6,269,501.00		
20503	职业教育	6,269,501.00	6,269,501.00		
2050301	初等职业教育	6,269,501.00	6,269,501.00		
208	社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
210	卫生健康支出	160,504.00	160,504.00		
21011	行政事业单位医疗	160,504.00	160,504.00		
2101102	事业单位医疗	160,504.00	160,504.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,440,705.00	6,440,705.00		
301	工资福利支出			6,417,905.00	6,417,905.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,741,785.00	2,741,785.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,322,084.00	2,322,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	666,189.00	666,189.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,504.00	160,504.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,643.00	516,643.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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	单位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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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

单位（单位）名称		佳县金明寺农村职业中学			
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
	任务1	发放教职工工资	641.7905	641.7905	
	任务2	发放遗嘱补助人员	2.28	2.28	
金额合计			644.0705	644.0705	
年度 总体 目标	目标1：用好公用经费，保障学校正常运转； 目标2：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴； 目标3：维修维护校园，改善办学条件； 目标4：开展体育活动，提高学生体质。				
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：惠及学生数		204人
			指标2：惠及教师数		44人
			指标3：特岗人数		6人
			指标4：遗嘱补助人数		6人
		质量指标	指标1：教师工资保障率		≥96%
			指标2：教师各类补助		≥96%
		时效指标	指标1：资金下发时间		上学期3月，下学期9月
			指标2：教师工资发放时间		每月10日前
			指标3：教师各类补助发放时间		上学期6月，下学期12月
		成本指标	指标1：发放教职工工资		641.7905万元
	指标2：发放遗嘱补助人员		2.28万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：教师队伍建设		稳定
			指标2：学校教育教学质量		有所提高
			指标3：学生转出率		≤1%
		可持续影响 指标	指标1：教职工生活质量提高		1年
			指标2：学生整体素质提高		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
指标2：学校满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。