

附件 2

府谷县石马川九年制学校 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。

府谷县石马川九年制学校为全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校有全日制小学一所，承担小学义务教育阶段的教育教学。

（二）内设机构。

学校设置办公室、教导处、总务处、少先队部，具体职责是：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况。1. 负责掌管校印、校领导印章；2. 负责召集学校行政会议、教工大会；督促、检查、执行会议决议；做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作；负责学校各种会议的记录工作；3. 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作，协调各处室、年级的关系，保证学校各单位工作协调运转；4. 负责承办校长及办公室的各项文字工作，如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料；负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作；5. 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作；收集各级先进工作者的推选及评审等工作；6. 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档

案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（二）教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。1. 根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度；2. 协助校长做好教学力量的安排及聘任工作；3. 做好招生、新生的入学工作；4. 编印课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册；5. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划；6. 管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图；7. 组织好教师抓好教学常规的三个基本环节的实施协调，检查评估和总结反馈；8. 认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案；9. 做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课；10. 指导图书馆、阅览室、实验室、文印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作；11. 协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

（三）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力做好五个方面的工作。1. 财务管理；2. 财产管理；3. 生活管理；4. 环境管理；5. 安全管理。

（四）少先队工作职责

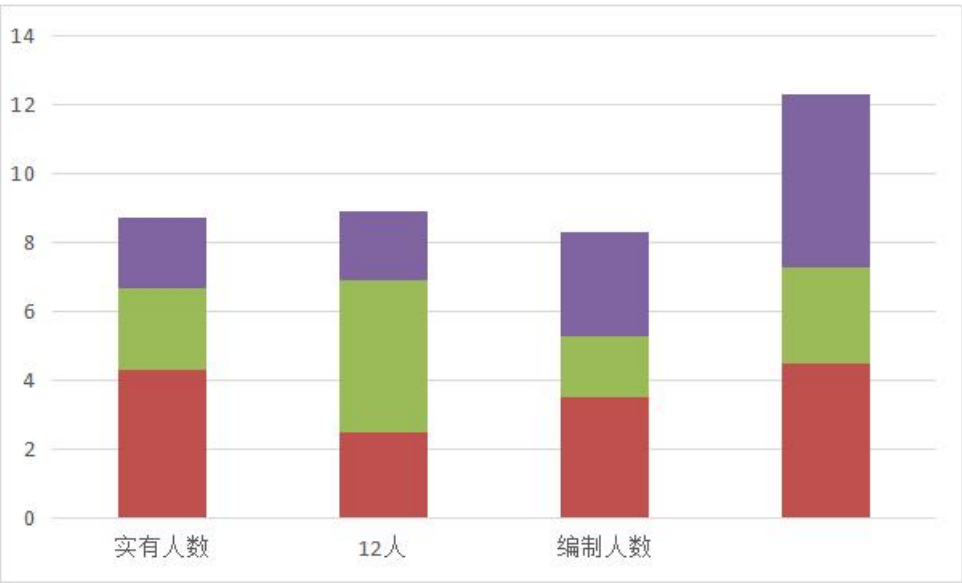
1. 组织少先队员入队仪式；2. 组织少队活动。3. 负责学生的德育教育。

二、工作任务

2024 年面向府谷县石马川九年制学校开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养学生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 197.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无增减，本单位当年预算支出 197.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：人员工资增加 2.32 万元，专项业务中商品服务拨款无变化；本单位当年财政拨款支出 197.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：人员工资增加 2.32 万元，专项业务中商品服务支出无变化。

（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 197.91 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：人员工资增加 2.32 万元，专项业务中商品服务无变化。

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 197.91 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）197.41 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：人员工资增加 2.32 万元，专项业务中商品服务支出无变化。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本年学生数没有学生补助资金没有。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 197.91 万元，其中：

工资福利支出（301）196.95 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是本年预算人员工资增加。

商品和服务支出（302）0 万元，本校没有学生；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年无增减。

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年无增减。

4、按照政府预算支出经济分类一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 197.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.91 万元，较上年无变化，人员不变。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）0.46 万元，较上年无增加或减少。

（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

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，并已公开空表。

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

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）。

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 197.91 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（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 0 万元，较上年无变化。

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、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

3、对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县石马川九年制学校

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	单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
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	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。

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	1979060.54	一、部门预算	1979060.54	一、部门预算	1979060.54	一、部门预算	1979060.54
1、财政拨款	1979060.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1974060.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1979060.54	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1969468.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1979060.54	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1974468.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4592.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1979060.54	本年支出合计	1979060.54	本年支出合计	1979060.54	本年支出合计	1979060.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1979060.54	支出总计	1979060.54	支出总计	1979060.54	支出总计	1979060.54

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	1979060.54	一、财政拨款	1979060.54	一、财政拨款	1979060.54	一、财政拨款	1979060.54
1、一般公共预算拨款	1979060.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1974060.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1969468.54	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1979060.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1974468.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4592.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1979060.54	本年支出合计	1979060.54	本年支出合计	1979060.54	本年支出合计	1979060.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1979060.54	支出总计	1979060.54	支出总计	1979060.54	支出总计	1979060.54

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	1979060.54	1974060.54	0	0	5000
205	教育支出	1979060.54	1974060.54	0	0	5000
20502	普通教育	1979060.54	1974060.54	0	0	5000
2050202	小学教育	5000		0	0	5000
2050203	初中教育	1974060.54	1974060.54	0	0	0

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			1979060.54	1974060.54		5000	
301	工资福利支出			1969468.54	1969468.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620844	620844			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619500	619500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	174377	174377			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190320.48	190320.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95160.72	95160.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120135.31	120135.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2203.51	2203.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146927.52	146927.52			
302	商品和服务支出			5000			5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
303	对个人和家庭的补助			4592	4592			
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592			

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	1974060.54	1974060.54	0	
205	教育支出	1974060.54	1974060.54	0	
20502	普通教育	1974060.54	1974060.54	0	
2050202	小学教育			0	
2050203	初中教育	1974060.54	1974060.54	0	

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			1974060.54	1974060.54	0	**
301	工资福利支出			1969468.54	1969468.54	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620844	620844	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619500	619500	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174377	174377	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190320.48	190320.48	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95160.72	95160.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120135.31	120135.31	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2203.51	2203.51	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146927.52	146927.52	0	
302	商品和服务支出					0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			0	
303	对个人和家庭的补助			4592	4592	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5000	
822	府谷县教育和体育局	5000	
822404	府谷县石马川九年制学校	5000	
	专用项目	5000	
	交通费	5000	
	租车补贴	5000	交通补贴支出

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

单位：元

[illegible]

表13

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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县石马川九年制学校			
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
	人员经费支出	工资福利支出、个人补助支出	197.91	197.91	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		197.91	197.91	
年度 总体 目标	目标1：预期目标 实际完成情况 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	享受人数		12
					
		质量指标	受益人数		12
			指标2:		
					
		时效指标	发放及时率		100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	有效提高教师专业水平		有效提高
			指标2:		
					
		社会效益 指标	有效提高教师专业水平		有效提高
			指标2:		
					
		生态效益 指标	绩效评估及时性		2024年12月31日前完成
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	业务持续时长		一年
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		100%
			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。

表15

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。