

勉县勉阳初级中学

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

勉县勉阳初级中学是教育体育局下设的全额拨款的教育教学单位，主要从事初中教育。内设办公室、德育处、教务处、安保处、总务处。

二、工作任务

（1）教研固本。办好全员赛教擂台赛；加强学科基地的引领和辐射作用；加强集团化学校的交流；加强名师的引领和示范作用。

（2）班风强校。加强班主任队伍建设，打造一批有影响力的优秀班主任；搭建班主任主题班会擂台，确立班会在学生思想教育引导上的重要作用。

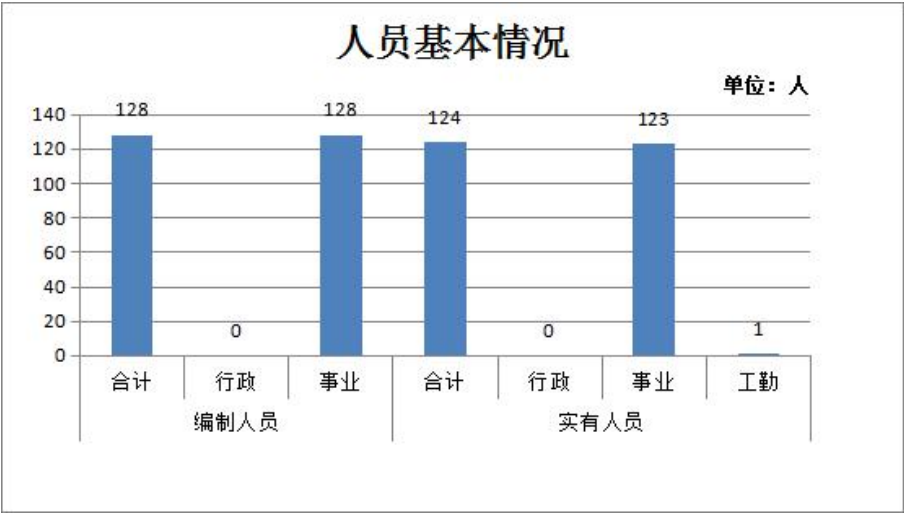
（3）校风兴校。加强主题性的德育教育活动，弘扬积极进取的良好风气；从细处着手，加强对手机、抽烟、校园欺凌、早恋等违纪违规问题的处理和及时思想警示教育引导，给全体学生营造良好的学习生活环境。

（4）质量立校。教学质量施行学校统筹质量目标任务和分年级自制的责任体系；加强集团学校的联考联评和质量分析工作；明确毕业班升学率对各界的重要影响作用，做好培优、转差、促中工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事

业 123 人、工勤 1 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 1429.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1429.57 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原因是商品和服务支出预算减少，绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少；本单位当年预算支出 1429.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1429.57 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原因是商品和服务支出预算减少，绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1429.57 万元，其中一般共预算拨款收入 1429.57 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原

因是商品和服务支出预算减少，绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少；本单位当年财政拨款支出 1429.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1429.57 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原因是商品和服务支出预算减少，绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少。

（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 1429.57 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原因是商品和服务支出预算减少，绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少。

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 1429.57 万元，其中：

初中教育（2050203）1429.57 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原因是商品和服务支出预算减少，绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 1429.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1429.21 万元，较上年减少 69.45 万元，原因是绩效工资变动，社保缴费基数降低，相关支出减少。其中：基本工资 676.78 万元，绩效工资 390.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 166.15 万元，职工基本医疗保险缴费 70.72 万元，住房公积金 124.61 万元。

商品和服务支出（302）0 元，较上年减少 0.22 万元，

原因是本年无商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元,与上年持平,主要原因是遗属补助业务无变化。

(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 1429.57 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1429.21 万元,较上年减少 69.45 万元,原因是商品和服务支出预算减少,绩效工资变动,社保缴费基数降低,相关支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)0.36 万元,与上年持平,主要原因是遗属补助业务无变化。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出,并已公开空表。

本单位无当年一般公共预算会议费预算支出,与上年持平。

本单位无当年一般公共预算培训费预算支出,与上年持平。培训费在中省资金中列入,年初未列预算。

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拨款 1429.57 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费，主要原因是学校公用经费使用中省资金，按人数测算，因人数有变化，未纳入预算，待后下达。

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：指部门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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县勉阳初级中学

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	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	本单位不涉及，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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	14,295,711.00	一、部门预算	14,295,711.00	一、部门预算	14,295,711.00	一、部门预算	14,295,711.00
1、财政拨款	14,295,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,295,711.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	14,295,711.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	14,292,111.00	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		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	3,600.00	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	14,295,711.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,292,111.00
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		（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	3,600.00
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					
		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	14,295,711.00	本年支出合计	14,295,711.00	本年支出合计	14,295,711.00	本年支出合计	14,295,711.00
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	14,295,711.00	支出总计	14,295,711.00	支出总计	14,295,711.00	支出总计	14,295,711.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	14,295,711.00	14,295,711.00								
134	勉县教育体育局	14,295,711.00	14,295,711.00								
134009	勉县勉阳初级中学	14,295,711.00	14,295,711.00								

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	14,295,711.00	一、财政拨款	14,295,711.00	一、财政拨款	14,295,711.00	一、财政拨款	14,295,711.00
1、一般公共预算拨款	14,295,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,295,711.00	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	14,292,111.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,295,711.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,292,111.00
		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		(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	3,600.00
		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					
		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	14,295,711.00	本年支出合计	14,295,711.00	本年支出合计	14,295,711.00	本年支出合计	14,295,711.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,295,711.00	支出总计	14,295,711.00	支出总计	14,295,711.00	支出总计	14,295,711.00

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	14,295,711.00	14,295,711.00			
205	教育支出	14,295,711.00	14,295,711.00			
20502	普通教育	14,295,711.00	14,295,711.00			
2050203	初中教育	14,295,711.00	14,295,711.00			

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			14,295,711.00	14,295,711.00			
301	工资福利支出			14,292,111.00	14,292,111.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,767,826.00	6,767,826.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,909,230.00	3,909,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,661,599.00	1,661,599.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	707,257.00	707,257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,246,199.00	1,246,199.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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	14,295,711.00	14,295,711.00		
205	教育支出	14,295,711.00	14,295,711.00		
20502	普通教育	14,295,711.00	14,295,711.00		
2050203	初中教育	14,295,711.00	14,295,711.00		

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			14,295,711.00	14,295,711.00		
301	工资福利支出			14,292,111.00	14,292,111.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,767,826.00	6,767,826.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,909,230.00	3,909,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,661,599.00	1,661,599.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	707,257.00	707,257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,246,199.00	1,246,199.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

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	

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		勉县勉阳初级中学			
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
	人员经费	保障全体教职工工资	1429.57	1429.57	0
	金额合计		1429.57	1429.57	0
年度 总体 目标	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进勉县教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				
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：组织开展教育教学工作		认真开展
			指标2：改善办学条件，办人民满意的教育		持续改善
		质量指标	指标1：完成年度教学任务		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：各项经费		不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进勉县教育高质量发展		提高
			指标2：全面完成全县教育教学任务，提升教育教学质量		教育教学质量持续提升
		生态效益指标	指标1：促进我校生态环境卫生质量改善。		95%
		可持续影响指标	指标1：促进教育事业不断发展，培养社会主义接班人。		95%
			指标2：为教学育人提供长久的硬件保障		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度 学校师生、家长以及社会抽样调查满意度达到95%及以上。		

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。