

勉县同沟寺镇初级中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：教务处、德育处、总务处、保卫处。

二、工作任务

1、坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，采取多种方式和方法，组织全校师生开展政治思想方面的学习，提升教职工的政治意识和思想道德素质，培养学生从小树立良好的道德情操，热爱祖国、遵纪守法、勤学上进，争做“四有”新人。

2、结合 2022 版课程标准，改进办学理念，改进教育教学思路，深化教育教学方式方法的变革，落实教学双常规，层层签订目标责任书，向 40 分钟要质量，使学校整体教育教学工作继续向良性方向发展。

3、继续认真执行国家的“减负”政策。

4、利用各种培训机会，勇于创新，探索多种途径，激励教师积极参与教学研究和各级组织的赛教活动，力争培养 3-5 名县级以上的教学能手。

5、组织学生参与各类文体活动，开展好课后延时服务，激发学生读书学习的兴趣，拓展学生的知识视野、自觉意识和参与意识，促进学生身心健康发展。

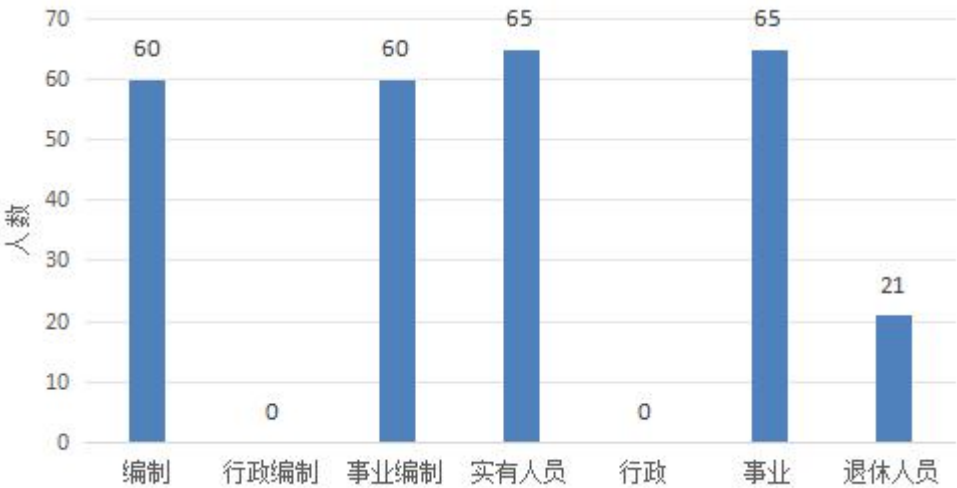
6、认真落实“日管控、周排查、月调度”制度，建立教职工校园巡查制度，每周严查学校建筑和各项生活学习设施安全，健全学生安全机制，保证不发生一起食品安全事故、校园踩踏事故和校园欺凌事件。

7、对照国家级“优质教育均衡县验收”标准，继续逐条检查改进，做到完美完善，保证 2024 年验收勉县顺利过关。

8、不折不扣地落实好上级安排的各项其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的退休人员 21 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 833.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 49.19 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小；2024 年度专项业务经费年度内有变化，资金预算待后分解。本单位当年预算支出 833.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 49.19 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小；2024 年度专项业务经费年度内有变化，资金预算待后分解。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 833.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.06 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 49.19 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小；2024 年度专项业务经费年度内有变化，资金预算待后分解。本单位当年财政拨款支出 833.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 49.19 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小；2024 年度专项业务经费

年度内有变化，资金预算待后分解。

（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 833.06 万元，较上年减少 49.19 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小；2024 年度专项业务经费年度内有变化，资金预算待后分解。

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 833.06 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）833.06 万元，较上年减少 49.19 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小；2024 年度专项业务经费年度内有变化，资金预算待后分解。

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 833.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）832.34 万元，较上年减少 48.86 万元，主要原因是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出到外校，工资福利总支出减小。

商品和服务支出（50502）0.00 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2024 年度专项业务经费年度内有变化，资金预算待后分解。

其他对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助支出

(50901) 0.72 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是一名遗属人员 2023 年底去世。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。与上年数持平，主要原因是本年与上年均无一般公共预算“三公”经费预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是本年与上年均无一般公共预算会议费预算安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本年与上年培训费已在中省资金预算中安排过，一般公共预算年初不再作预算安排。

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安排，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 833.06 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，与上年持平，主要原因是学校公用经费使用中省资金，一般公共预算中公用经费是以学生数进行测算，因学生人数有变化，资金预算待后分解。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县同沟寺镇初级中学

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	2024年本单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位无政府采购计划安排
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	2024年培训费已在中省资金预算中安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2024年本单位无专项业务经费预算
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	2024年本单位无专项资金预算

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	8330573.00	一、部门预算	8330573.00	一、部门预算	8330573.00	一、部门预算	8330573.00
1、财政拨款	8330573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8330573.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	8330573.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8323373.00	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		3、国防支出		（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		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7200.00	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		5、教育支出	8330573.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8323373.00
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	7200.00
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	8330573.00	本年支出合计	8330573.00	本年支出合计	8330573.00	本年支出合计	8330573.00
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	8330573.00	支出总计	8330573.00	支出总计	8330573.00	支出总计	8330573.00

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	8330573.00	一、财政拨款	8330573.00	一、财政拨款	8330573.00	一、财政拨款	8330573.00
1、一般公共预算拨款	8330573.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8330573.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8323373.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8330573.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8323373.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	7200.00
		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	8330573.00	本年支出合计	8330573.00	本年支出合计	8330573.00	本年支出合计	8330573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8330573.00	支出总计	8330573.00	支出总计	8330573.00	支出总计	8330573.00

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	8,330,573.00	8,330,573.00	**	**	**
205	教育支出	8,330,573.00	8,330,573.00			
20502	普通教育	8,330,573.00	8,330,573.00			
2050203	初中教育	8,330,573.00	8,330,573.00			

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			8,330,573.00	8,330,573.00	**	**	**
301	工资福利支出			8,323,373.00	8,323,373.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,507,898.00	3,507,898.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,760.00	753,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,753.00	1,950,753.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	971,334.00	971,334.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,128.00	411,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	728,500.00	728,500.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	8,330,573.00	8,330,573.00	**	**
205	教育支出	8,330,573.00	8,330,573.00		
20502	普通教育	8,330,573.00	8,330,573.00		
2050203	初中教育	8,330,573.00	8,330,573.00		
2050299	其他普通教育支出				

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			8,330,573.00	8,330,573.00	**	**
301	工资福利支出			8,323,373.00	8,323,373.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,507,898.00	3,507,898.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,760.00	753,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,753.00	1,950,753.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	971,334.00	971,334.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	411,128.00	411,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	728,500.00	728,500.00		
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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		勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0	
		其中:财政拨款		0	
		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			勉县同沟寺镇初级中学		
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
	任务1	2024年度教职工福利支出	832.3373	832.3373	
	任务2	2024年对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
	任务3				
				
金额合计			833.0573	833.0573	
年度 总体 目标	目标1：保证2024年教职工工资正常发放。 目标2：保证2023年遗属补助正常发放。 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	指标1：义务教育阶段学校数		1所
			指标2：义务教育阶段教职工数		65人
			指标3：享受遗属补助人数		2人
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			时效指标	指标1：开始时间	
		指标2：结束时间		2024年12月31日	
		指标3：预算执行度		≥95%	
		社会效益指标	指标1：保障义务教育正常实施		833.0573万元
		可持续影响指标	指标1：保障教育教学工作正常开展		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教职工满意度		100%
			指标2：遗属人员满意度		100%
指标3：学生家长满意度			100%		

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		勉县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0	年度资金总额:	0
	其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款	0
	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。