

勉县周家山镇初级中学 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

勉县周家山镇初级中学是勉县教育体育局举办的一所初中阶段义务教育学校。其主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。学校下设教务处、德育处、财务处。学校在勉县教体局的领导下开展工作。

二、工作任务

学校主要工作任务是，营造良好的育人环境、创建平安校园，认真开展初中阶段的义务教育工作，加强师德工作建设，全面提升教师形象，加强德育工作建设，全面提高学生思想道德水平，认真开展安全教育、卫生教育、法制教育、纪律教育、文化素质教育等方面的工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 20 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 348.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.01 万元，主要原因是人员减少导致预算有所减少；本单位当年预算支出 348.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.01 万元，主要原因是人员减少导致工资福利支出预算有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.01 万元，主要原因是人员减少导致预算有所减少；本单位当年财政拨款支出 348.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.01 万元，主要原因是人员减少导致工资福利支出预算有所减少。

（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 348.94 万元，较上

年减少 8.01 万元，主要原因是人员减少导致工资福利支出预算有所减少。

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 348.94 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）348.94 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是人员减少导致工资福利支出预算有所减少。

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 348.94 万元，其中：

工资福利支出（301）334.71 万元，较上年减少 19.89 万元，原因是人员减少导致工资福利支出预算有所减少；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是本年未安排财网专项使用费项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是遗属人数减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 348.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）334.71 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是人员减少导致工资福利支出预算有所减少；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是本年未安排财网专项使用费项目预算。

社会福利和救助支出（50901）1.86 万元，较上年减少

0.28 万元，原因是遗属人数减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务接待费安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车运行维护费安排；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车购置费安排。

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，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的会议费预算支出安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的培训费预算支出安排。

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，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 348.94 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，与上年数持平，主要原因是学校公用经费使用的是中省资金。

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。

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：勉县周家山镇初级中学

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	本年度未安排政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度未安排专项业务经费收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度未安排专项业务经费收支预算
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	本年度未安排专项资金预算

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3,489,373.00	一、部门预算	3,489,373.00	一、部门预算	3,489,373.00	一、部门预算	3,489,373.00
1、财政拨款	3,489,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,489,373.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,489,373.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	33,470,773.00	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（一）	
（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	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,489,373.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,470,773.00
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	18,600.00
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	3,489,373.00	本年支出合计	3,489,373.00	本年支出合计	3,489,373.00	本年支出合计	3,489,373.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,489,373.00	支出总计	3,489,373.00	支出总计	3,489,373.00	支出总计	3,489,373.00

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	3,489,373.00	一、财政拨款	3,489,373.00	一、财政拨款	3,489,373.00	一、财政拨款	3,489,373.00
1、一般公共预算拨款	3,489,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,489,373.00	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	33,470,773.00	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（一）	
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	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,489,373.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,470,773.00
		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	18,600.00
		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	3,489,373.00	本年支出合计	3,489,373.00	本年支出合计	3,489,373.00	本年支出合计	3,489,373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,489,373.00	支出总计	3,489,373.00	支出总计	3,489,373.00	支出总计	3,489,373.00

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	3,489,373.00	3,489,373.00			
205	教育支出	3,489,373.00	3,489,373.00			
20502	普通教育	3,489,373.00	3,489,373.00			
2050203	初中教育	3,489,373.00	3,489,373.00			

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			3,489,373.00	3,489,373.00			
301	工资福利支出			3,470,773.00	3,470,773.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,802,858.00	1,802,858.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765,230.00	765,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	406,035.00	406,035.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,724.00	173,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,526.00	304,526.00			
302	商品和服务支出							
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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	3,489,373.00	3,489,373.00		
205	教育支出	3,489,373.00	3,489,373.00		
20502	普通教育	3,489,373.00	3,489,373.00		
2050203	初中教育	3,489,373.00	3,489,373.00		

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			3,489,373.00	3,489,373.00		
301	工资福利支出			3,470,773.00	3,470,773.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,802,858.00	1,802,858.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765,230.00	765,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406,035.00	406,035.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,724.00	173,724.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,526.00	304,526.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
134043	勉县周家山镇初级中学		
	专用项目		
	政府信息化建设		
	2023年财网专项使用费		

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年财网专线使用费			
主管部门			勉县教育体育局			
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：确保学校正常运行，提升社会满意度。 目标2：确保学校2023年财网专线能正常使用。 目标3：确保学校财务工作正常开展。					
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：财网使用数量			
		质量指标	指标1：保证财网正常使用			
		时效指标	指标1：开始时间			
			指标2：结束时间			
		成本指标	指标1：财网使用费			
		社会效益指标	指标1：提高学校办学质量			
			指标2：办社会满意的教育			
		可持续影响指标	指标1：提高办学质量			
			指标2：改善办学条件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校财务工作开展满意度			
			指标2：教师满意度			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县周家山镇初级中学			
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	保证人员工资正常发放	347.08	347.08	
	任务2	保障遗属生活，保稳定	1.86	1.86	
金额合计			348.94	348.94	
年度 总体 目标	保障学校工作正常运转，保证学校教育顺利开展。				
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：义务教育学校数		1所
			指标2：义务教育阶段学生数		119人
		质量指标	指标1：经费使用率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥95%
		成本指标	指标1：初中生均公用经费		1000元/生/年
		社会效益 指标	指标1：人员工资正常发放率		100%
			指标2：教职工稳定率		100%
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：义务教育学生满意度		≥80%
			指标2：义务教育学生家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥85%

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。