

勉县张家河镇九年制学校 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

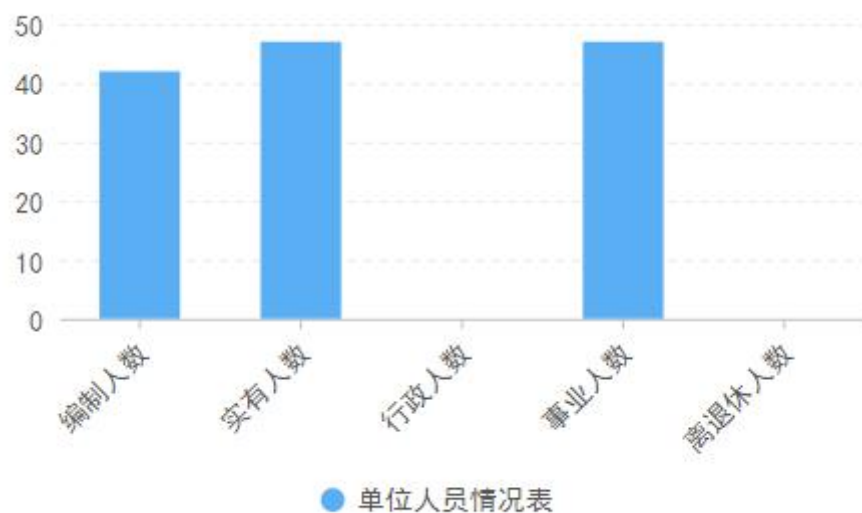
我单位为勉县教育体育局下设的九年制教育单位，为学龄前儿童以及义务教育阶段提供保育和教育服务，包括幼儿保育、幼儿保教，中小学学生教育。

二、工作任务

负责镇域内的初中、小学和学前教育教学工作，贯彻落实党的教育方针，积极配合勉县教育体育局做好教育教学指导工作，促进学生身心健康发展，培养学生德智体美劳全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0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451.44万元，其中一般公共预算拨款收入445.44万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入6万元，较上年增加39.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，教师人数增加，工资增资。本单位当年预算支出1211.04万元，其中一般公共预算拨款支出451.44万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入6万元，较上年增加39.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，教师人数增加，工资增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入451.44万元，其中一般共预算拨款收入451.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加39.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，教师人数增加，工资增资；本单位当年财政拨款支出451.44万元，其中一般公共预算拨款支出451.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加39.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，教师人数增加，工资增资。

（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451.44万元，较上年增加39.52万元，主要原因是教师人数增加，工资增资。

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451.44万元，其中：

初中教育（2050203）445.44万元，较上年增加33.52万元，原因是教师人数增加，工资增资；

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445.44万元，其中：

工资福利支出（301）444.72万元，较上年增加33.86万元，原因是教师人数增加，工资增资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出451.44万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）450.72万元，较上年增加33.84万元，原因是教师人数增加，工资增资；

对个人和家庭的补助社会福利和救助（50901）0.72万元，与上年持平。

（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，并在财政笔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，与上年持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算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，与上年持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算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451.44万元，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，事业收入6万元。

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的是中审资金，按学生人数实际测算，人数有变化，年初未纳入预算。

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、“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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：勉县张家河镇九年制学校

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	本年度无当年相关支出
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	本年度无当年相关支出
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	本年度无当年相关支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年度无当年相关支出

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	4,514,432.00	一、部门预算	4514432.00	一、部门预算	4514432.00	一、部门预算	4514432.00
1、财政拨款	4,454,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4454432.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4,454,432.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4447232.00	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	4514432.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,507,232.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	60,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（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	60,000.00	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		（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		（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	4514432.00	本年支出合计	4514432.00	本年支出合计	4514432.00	本年支出合计	4514432.00
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	4514432.00	支出总计	4514432.00	支出总计	4514432.00	支出总计	4514432.00

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	4454432.0 0	一、财政拨款	4454432.0 0	一、财政拨款	4454432.0 0	一、财政拨款	4454432.0 0
1、一般公共预算拨款	4454432.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4454432.0 0	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	4447232.0 0	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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4454432.0 0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4447232.0 0
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	7200.00
		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	4454432.0 0	本年支出合计	4454432.0 0	本年支出合计	4454432.0 0	本年支出合计	4454432.0 0
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	4454432.0 0	支出总计	4454432.0 0	支出总计	4454432.0 0	支出总计	4454432.0 0

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	4,454,432.00	4,454,432.00			
205	教育支出	4,454,432.00	4,454,432.00			
20502	普通教育	4,454,432.00	4,454,432.00			
2050203	初中教育	4,454,432.00	4,454,432.00			

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			4,454,432.00	4,454,432.00			
301	工资福利支出			4,447,232.00	4,447,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,466.00	1,683,466.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,560.00	430,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,936.00	1,212,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,301.00	513,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,993.00	221,993.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,976.00	384,976.00			
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	4,454,432.00	4,454,432.00		
205	教育支出	4,454,432.00	4,454,432.00		
20502	普通教育	4,454,432.00	4,454,432.00		
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	4,454,432.00	4,454,432.00		
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			4,454,432.00	4,454,432.00		
301	工资福利支出			4,447,232.00	4,447,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,466.00	1,683,466.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,560.00	430,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,936.00	1,212,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,301.00	513,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,993.00	221,993.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,976.00	384,976.00		
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	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

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	60,000.00	
134	勉县教育体育局	60,000.00	
134090	勉县张家河镇九年制学校	60,000.00	
-	勉县张家河镇九年制学校	60,000.00	
	专项业务费	60,000.00	
	幼儿保教费	60,000.00	勉县张家河镇九年制学校幼儿保教费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		县财政局、县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60000.00	
		其中: 财政拨款		60000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提高。 目标2: 减轻家长负担, 提高幼儿入学率。				
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: 幼儿教育人数	54	
			指标2: 学校网络使用数	1	
				
		质量指标	指标1: 经费到未来	100%	
			指标2: 经费使用率	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: 幼儿保教费标准	750人/年	
			指标2: 财网使用标准	2160.00元/年	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否符合相关要求	是	
			指标2: 费用使用是否合理	是	
				
		社会效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	57840.00元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		生态效益指标	指标1: 是否有益生态	是	
			指标2: 有无不良反馈	无	
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2: 是否可持续发展	是	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	
			指标2: 家长满意度	≥80%	
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	学校运转类经费	4454432.00	4454432.00	
	任务2	幼儿保教费	60000.00	60000.00	
	任务3				
				
金额合计			4514432	4514432	
年度总体目标	目标1：保障中小学幼儿园教师工资正常发放 目标2：减轻学生家长负担，提高入学率。				
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：覆盖教师数	47	
			指标2：幼儿园人数	54	
		质量指标	指标1：保障率	100%	
			指标2：各项工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：补助资金及时足额发放	及时发放	
			指标2：学前一年免费	≥550元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政资金使用效益	提高	
			指标2：减轻农村家庭教育负担	有效	
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	良好	
			指标2：教师工资按时发放	良好	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：减轻农村家庭教育负担	有效	
			指标3：教师满意度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥80%	
			指标2：家长满意度	≥80%	
			指标3：教师满意度	≥80%	

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。