

勉县新铺镇初级中学

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

勉县新铺镇初级中学是由勉县教育体育局主管，主要从事初中教育工作，促进基础教育发展。纳入本年度本预算单位预算编制范围的单位共1个，包括勉县新铺镇初级中学。本单位内设教务处、总务处、德育处、安保处、办公室、工会。

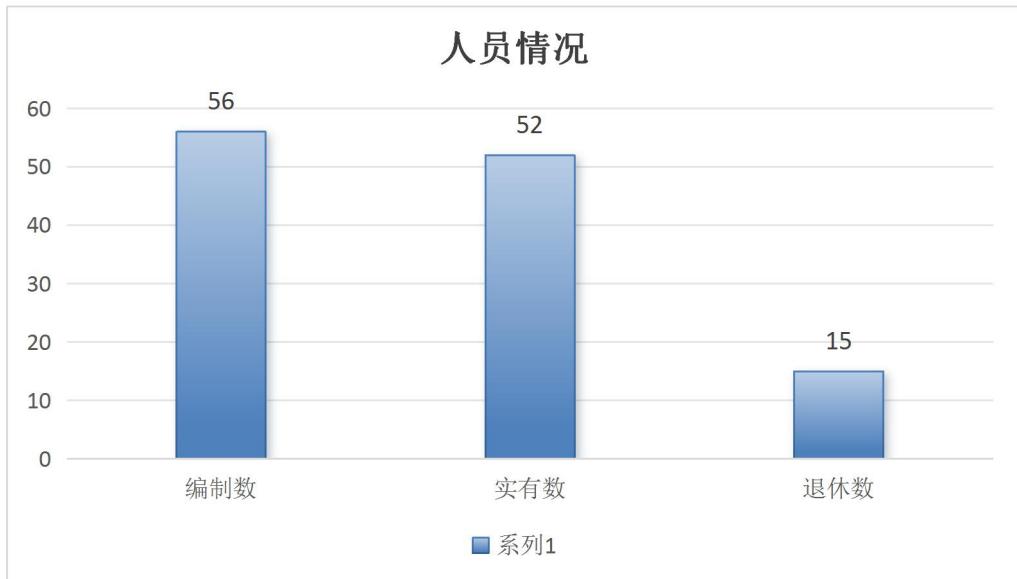
二、工作任务

依法治校、规范办学，严格执行教育方针和相关法律规定办学；抓教学常规工作，以生为本，牢把教育质量；坚守安全和师德红线，注重常规，培育特色，狠抓质量；打造校园文化，发挥育人功能，促进内涵发展；做好控辍保学工作，落实控辍保学七长制，保证学区内适龄儿童按时入学，无辍学学生；严格执行上级收支两条线财务制度，按照预算单位对财务工作进行严格管理。

以规范办学行为、提高教学质量为重点，以安全保障做基础，以加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平、优化办学条件为着眼点，克难奋进，促进各项教育工作健康、协调、均衡发展，建立良好的教育氛围，提升育人环境，办好人民满意的山区教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 15 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 675.0307 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.0307 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 28.064 万元，主要原因主要是新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出，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 675.0307 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.0307

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年减少 28.064 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，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 675.0307 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.0307 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 28.064 万元，主要原因是本年度教师增加，人员经费预算增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 675.0307 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.0307 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.064 万元，主要原因是本年度新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出，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 675.0307 万元，较上年减少 28.064 万元，主要原因是本年度新参加工作青年教师人数增加，中年教师调出，工资福利总支出减小。

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 675.0307 万元，其中：

初中教育(2050203)675.0307万元,较上年减少28.064万元,原因是本年度教师增加,人员经费预算支出增加,初中教育支出增加。

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675.0307万元,其中:

工资福利支出674.6107万元,较上年减少28.064万元,原因是本年度教师增加,工资福利支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年增加0万元,与上年持平。

(2)本单位当年一般公共预算支出675.0307万元,其中:

对事业单位经常性补助工资福利支出(50501)674.6107万元,较上年减少28.064万元,原因是本年度教师增加,工资福利支出增加;

对事业单位经常性补助社会福利和救助(50901)0.42万元,较上年增加0万元,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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，与上年持平，主要原因是本单位上年、本年均无一般公共预算“三公”经费预算支出安排。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，主要原因是本单位上年、本年均无因公出国(境)经费支出安排；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，与上年持平的主要原因是本单位上年、本年均无公务接待费支出安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，与上年持平的主要原因是本单位上年、本年均无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，与上年持平的主要原因是本单位本年、上年均无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，较上年增加(减少)0万元(0%)，与上年持平的主要原因是本单位本年、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，较上年增加(减少)0万元(0%)，与上年持平的主要原因是本单位上年、本年培训费均使用公用经费(中省资金)列支，且公用经费需按实际学生人数稳定后待后下达，故年初未列入预算。

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当年拨款 703.0947 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；当年教育事业收入 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，较上年增加(减少) 0 万元，主要是原因是本单位公用经费主要使用中省资金，需按实际学生人数稳定后待后下达，故年初未纳入预算。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县新铺镇初级中学

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	本年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	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	本年未安排一般公共预算拨款“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	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	本单位不管理专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	6750307.00	一、部门预算	6750307.00	一、部门预算	6750307.00	一、部门预算	6750307.00
1、财政拨款	6750307.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6750307.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6750307.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6746107.00	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	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	4200.00	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	6750307.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6746107.00
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	0.00	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	0.00	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	4200.00
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	6750307.00	本年支出合计	6750307.00	本年支出合计	6750307.00	本年支出合计	6750307.00
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	6750307.00	支出总计	6750307.00	支出总计	6750307.00	支出总计	6750307.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位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	6750307.00	一、财政拨款	6750307.00	一、财政拨款	6750307.00	一、财政拨款	6750307.00
1、一般公共预算拨款	6750307.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6750307.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6746107.00	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	4200.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	6750307.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6746107.00
		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	4200.00
		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	6750307.00	本年支出合计	6750307.00	本年支出合计	6750307.00	本年支出合计	6750307.00
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	6750307.00	支出总计	6750307.00	支出总计	6750307.00	支出总计	6750307.00

表5

单位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	6750307	6750307			
205	教育支出	6750307	6750307			
20502	普通教育	6750307	6750307			
2050203	初中教育	6750307	6750307			

单位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			6750307	6750307			**
301	工资福利支出			6746107	6746107			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2737468	2737468			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553380	553380			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1751896	1751896			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783059	783059			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333010	333010			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	587294	587294			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

单位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	6750307	6750307		**
205	教育支出	6750307	6750307		
20502	普通教育	6750307	6750307		
2050203	初中教育	6750307	6750307		
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位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			6750307	6750307		
301	工资福利支出			6746107	6746107		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2737468	2737468		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553380	553380		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1751896	1751896		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	783059	783059		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333010	333010		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	587294	587294		
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			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表12

单位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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财网使用费			
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: 保障本预算单位财政云正常运转。 目标2: 提高本预算单位财务工作效率。				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
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:			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	服务对象满意度指标	指标1:			

表14

单位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
	任务1	教职工工资正常发放	674.6107	674.6107
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42
.....				
金额合计			675.0307	675.0307
年度总体目标	目标1: 保障学校教师工资正常发放, 教师队伍稳定, 促进教育质量提升。 目标2: 保障学校正常运转, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 涵盖学校数	1所
			指标2: 涵盖学生数	约434人
			指标3: 涵盖教师数	约56人
	质量指标	质量指标	指标1: 经费到位率	100%
	时效指标	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	成本指标	指标1: 教师工资发放	达到规定标准
			指标2: 教师遗属补助发放	达到规定标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证教师工资足额发放	6746107元
			指标2: 保证教师遗属补助足额发放	4200元
			指标3: 政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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: 教师满意度	100%
			指标2: 教师遗属满意度	≥90%
			指标3: 财务人员满意度	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				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
	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	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:		
				
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	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。