

勉县第三中学
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

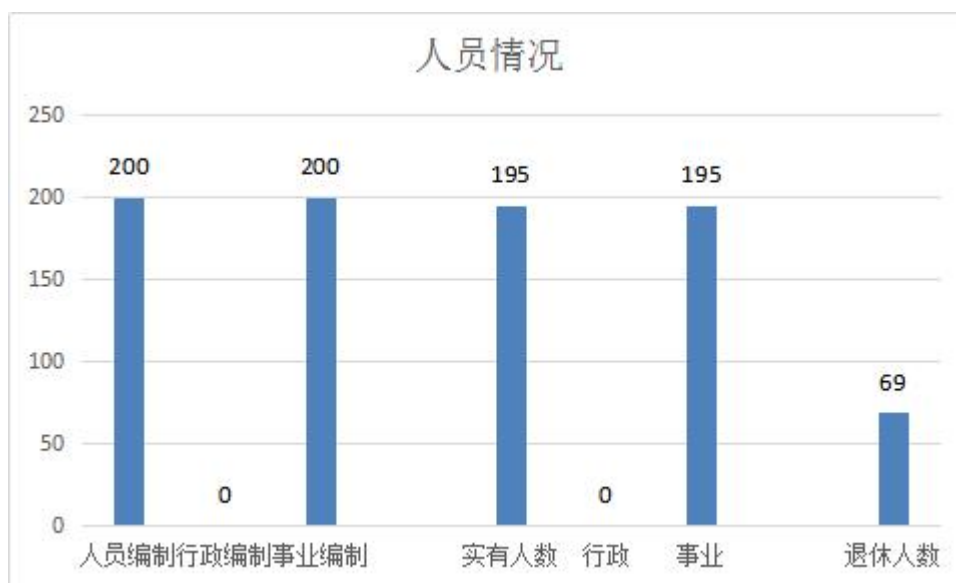
实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育。学校内设教务处、德育处、安保处、总务处。

二、工作任务

坚持德育为首，加强学生理想信念教育、法制教育、安全教育、身心健康教育和传统文化教育，引导学生胸怀大志，遵纪守法，举止文明。注重精神文明建设，环境育人，争创国家级文明校园。狠抓教育教学质量，创新教学管理，引导学生全面健康发展，提高教育教学质量。“五育”并举，培养学生素质，引领全面发展，形成办学特色。加强平安校园建设，积极参与平安校园创建。认真搞好教育资助和教育扶贫工作，落实政策，惠及群众，促进义务教育优质均衡发展，办人民满意的学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 195 人，其中行政 0 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 69 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2344.73 万元，其中一般公共预算拨款收 2344.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 608.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；本单位当年预算支出 2344.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2344.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 608.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2344.73 万元，其中一般共预算拨款收入 2344.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 608.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；

（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 2344.73 万元，较上年增加 608.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

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 2344.73 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）出 2344.73 万元，较上年增加 608.11 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

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 2344.73 万元，其中：

工资福利支出（301）2341.79 万元，较上年增加 608.55 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是享受补助人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2344.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）2341.79 万元，较上年增加 608.55 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

社会福利和救助（50901）2.94 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是享受补助人员减少；

（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，本年与上年持平，上年及本年均无安排支出三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年与上年持平，上年及本年均无因公出国（境）支出费用；公务接待费 0 万元，本年与上年持平，上年及本年均无公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，本年与上年持平，上年及本年均无公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，本年与上年持平，上年及本年均无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本年与上年持平，上年及本年均无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本年与上年持平，上年及本年均无培训费。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 2344.73 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

公用经费预算为 0；公用经费主要是中省资金，年初不作预算，分春秋两学期按实际人数待后安排。

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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县第三中学

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	当年无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	当年无专项业务资金
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算收支
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	当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	当年无专项业务资金
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	当年无专项资金

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	23447264.00	一、部门预算	23447264.00	一、部门预算	23447264.00	一、部门预算	23447264.00
1、财政拨款	23447264.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23447264.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	23447264.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	23417864.00	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	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		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	29400.00	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	23447264.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23417864.00
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	0.00
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	0.00
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	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		9、对个人和家庭的补助	7800.00
本年收入合计	23447264.00	本年支出合计	23447264.00	本年支出合计	23447264.00	本年支出合计	23447264.00
收入总计	23447264.00	支出总计	23447264.00	支出总计	23447264.00	支出总计	23447264.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	23447264.00	一、财政拨款	23447264.00	一、财政拨款	23447264.00	一、财政拨款	23447264.00
1、一般公共预算拨款	23447264.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23447264.00	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	23417864.00	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（一）	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	29400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	23447264.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23417864.00
		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
		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	29400
本年收入合计	23447264.000	本年支出合计	23447264.00	本年支出合计	23447264.00	本年支出合计	23447264.00

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	23447264.00	23447264.00			
205	教育支出	23447264.00	23447264.00			
20502	普通教育	23447264.00	23447264.00			
2050203	初中教育	23447264.00	23447264.00			

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			23,447,264.00			
301	301	工资福利支出			23,417,864.00			
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,229,546.00			
30102	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,256,606.00			
30107	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,725,489.00			
30108	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,162,106.00			
30110	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,044,117.00			
30113	303	对个人和家庭的补助			29,400.00			
303	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00			
30305		合计			23,447,264.00			

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	23,447,264.00	23,447,264.00		
205	教育支出	23,447,264.00	23,447,264.00		
20502	普通教育	23,447,264.00	23,447,264.00		
2050203	初中教育	23,447,264.00	23,447,264.00		

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			23,447,264.00	23,447,264.00		
301	工资福利支出			23,417,864.00	23,417,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,229,546.00	6,229,546.00		
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	11,256,606.00	11,256,606.00		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,725,489.00	2,725,489.00		
30108	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,162,106.00	1,162,106.00		
30110	住房公积金	50501	工资福利支出	2,044,117.00	2,044,117.00		
30113	商品和服务支出			0.00	0.00		
302	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
30201	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
303	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		
30304	助学金	50902	助学金	0.00	0.00		
30305	合计			23,447,264.00	23,447,264.00		
30308	工资福利支出			23,417,864.00	23,417,864.00		

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（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 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

单位名称		勉县第三中学			
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	人员经费支出	2341.79	2341.79	
	任务 2	专项业务费	0	0	
	任务 3	对家庭和个人的补助支出	2.94	2.94	
				
	金额合计		2344.73	23447264.00	
年度总 体目标	按照标准及时足额发放教师工资和补贴，确保财网专线的正常使用，及时发放遗属生活补助资金，促进教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。				
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	教师人数		195
			遗属生活补助人数		7
		质量指标	经费到位率		100%
			政策落实程度		100%
		时效指标	预算执行进度		≥90%
		成本指标	人员经费支出		按照实际标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		有效
			办社会满意教育		有效
		可持续影响指标	提升办学条件		有效
			确保学校正常运转		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
			遗属满意度		≥90%

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:			
					