

勉县第二中学

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

(一) 主要职责

勉县第二中学是勉县教体局下设财政全额拨款事业单位，开展高中阶段教育教学工作。

(二) 内设机构

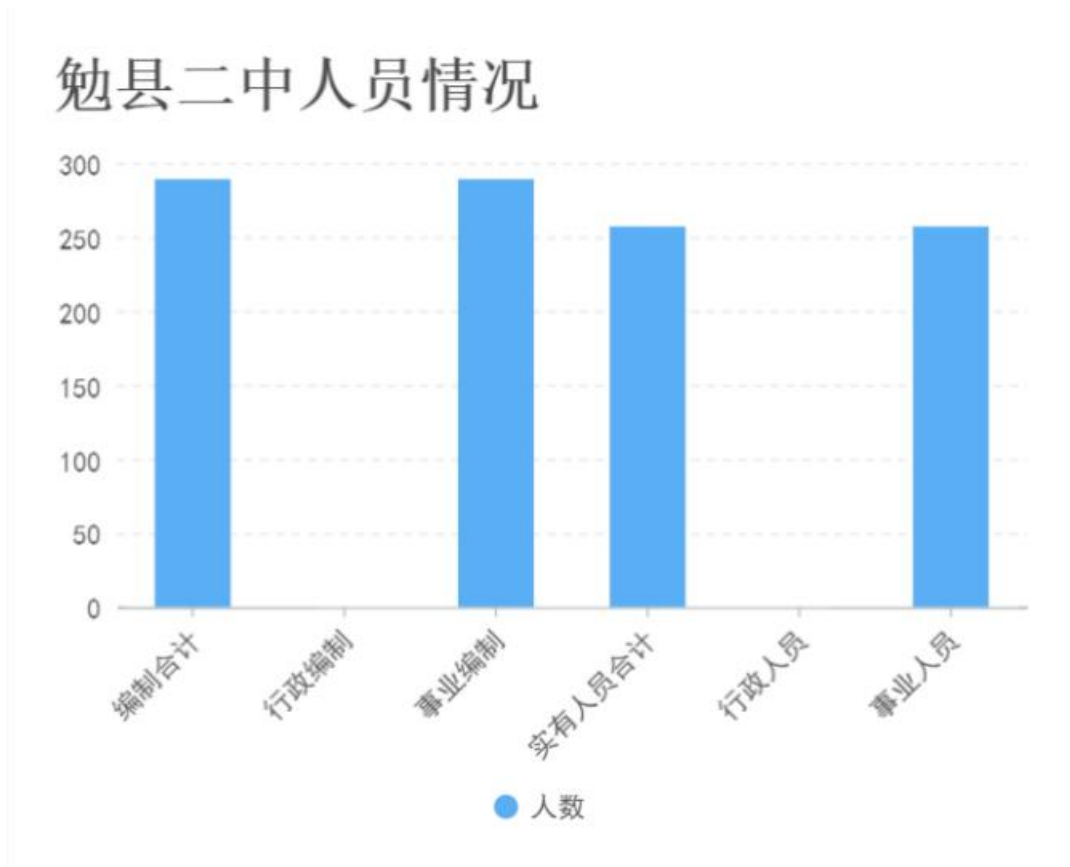
勉县第二中学内设办公室、总务处、德育处、教务处、电教中心、安保处、工会、团委及学生资助办公室等职能机构。

二、工作任务

- 1、促进教育公平，全面完成高中阶段教育教学工作；
- 2、强化师德师风和党风廉政建设，提升管理干部水平和教师专业发展能力；
- 3、深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育；
- 4、加强后勤管理，增强服务意识；
- 5、强化安全稳定和法制工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 0 人、事业编制 289 人；实有人员 256 人，其中行政 0 人、事业 256 人。离退休人员全部转社保。



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 3145.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3085.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位上年预算收入为 3322.19 万元，较上年减少 176.67 万元，主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少；本单位当年预算支出 3145.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3085.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位上年预算支出为 3322.19 万元，较上年减少 176.67 万元，主要

原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3085.52 万元，其中一般共预算拨款收入 3085.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位上年财政拨款收入为 3277.19 万元，较上年减少 191.67 万元，主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 3085.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3085.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位上年财政拨款支出为 3277.19 万元，较上年减少 191.67 万元，主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

（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 3085.52 万元，本单位上年一般公共预算拨款支出 3277.19 万元，较上年减少 191.67 万元，主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

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 3085.52 万元，其中：

高中教育（2050204）3085.52 万元（其中：人员经费支出 3085.52 万元，专项业务经费支出 0 万元）。较上年减少 191.67 万元，主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3085.52 万元，其中：

工资福利支出（301）3082.04 万元，较上年减少 190.38 万元，主要原因是：存在退休老师，并且奖励性绩效标准不同，导致总数减少。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0.216 万元，主要原因是：财网费用跟以前年度支出方式产生变化。

对个人和家庭的补助（303）3.48 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是：本年度退休老师死亡人数较上年减少，抚恤金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 3085.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）3082.04 万元，较上年减少 190.38 万元，主要原因是：存在退休老师，并且奖励性绩效标准不同，导致总数减少。

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 0.216 万元，主要原因是：财网费用跟以前年度支出方式产生变化。

对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助（50999）3.48 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是：本年度退

休老师死亡人数较上年减少，抚恤金减少。

（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，与上年一致。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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

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 1 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 3085.52 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

(对公用经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。)

示例:本单位当年公用经费预算安排 XX 万元,较上年增加(减少)XX 万元,主要原因是……。

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、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：勉县第二中学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	31455214.00	一、部门预算	31455214.00	一、部门预算	31455214.00	一、部门预算	31455214.00
1、财政拨款	30855214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30855214.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	30855214.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	30820414.00	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	34800.00	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	31455214.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31420414.00
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	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	600000.00	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	600000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	600000.00	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	34800.00
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	31455214.00	本年支出合计	31455214.00	本年支出合计	31455214.00	本年支出合计	31455214.00
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						

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
收入总计	31455214.00	支出总计	31455214.00	支出总计	31455214.00	支出总计	31455214.00

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	30855214.00	一、财政拨款	30855214.00	一、财政拨款	30855214.00	一、财政拨款	30855214.00
1、一般公共预算拨款	30855214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30855214.00	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	30820414.00	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	34800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30855214.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30820414.00
		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	34800.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
205	教育支出	30,855,214.00	30,855,214.00			
20502	普通教育	30,855,214.00	30,855,214.00			
2050204	高中教育	30,855,214.00	30,855,214.00			

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
301	工资福利支出			30,820,414.00	30,820,414.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,846,490.00	14,846,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,171,777.00	8,171,777.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,588,869.00	3,588,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,521,626.00	1,521,626.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,691,652.00	2,691,652.00			
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			

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
301	工资福利支出			30,820,414.00	30,820,414.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,846,490.00	14,846,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,171,777.00	8,171,777.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	3,588,869.00	3,588,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	1,521,626.00	1,521,626.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,691,652.00	2,691,652.00		
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			34,800.00	34,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
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
134	勉县教育体育局	600,000.00	
134012	勉县第二中学	600,000.00	
-	勉县第二中学	600,000.00	
	专项业务费	600,000.00	
	高中住宿费	600,000.00	高中住宿费

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

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										
			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														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			住宿费		
主管部门			勉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600000	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	600000	
总体目标	高中住宿费				
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	学生人数	1230	
		质量指标	落实情况	良好	
		时效指标	是否及时落实	及时	
		成本指标	教师人数	256	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大学校经费投入力度	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高中教育阶段学生可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县第二中学			
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	勉县第二中学额	3145.52	3085.52	60
	金额合计		3145.52	3085.52	60
年度 总体 目标	年初通过对学校经费的测算，做好预算，保障学校正常运转				
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	学生人数		1230
		质量指标	落实情况		良好
		时效指标	是否及时落实		及时
		成本指标	教师人数		256
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大学校经费投入力度		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高中教育阶段学生可持续发展		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		满意

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。