

勉县第五中学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

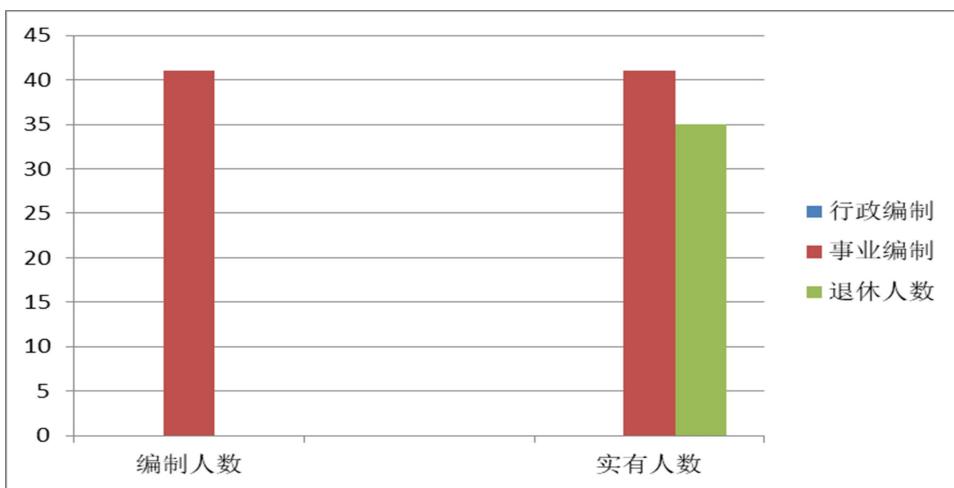
我校地处勉县老道寺镇，是一所普通初中教育学校，主要职责是承担学区内适龄学生的义务教育。学校下设总务处、教务处、德育处及团委。学校现有 6 个教学班。

二、工作任务

完成学区内适龄儿童的义务教育阶段的教育工作，根据不同学段完成对学生健康、安全及卫生教育。加强对学生的爱国主义教育。加大教师继续教育的培训力度，积极组织多种多样的教研教改活动，不断提高教师的教育教学能力，切实提高办学水平。改善办学条件，努力把我校办成一所高效、文明、安全、卫生的农村示范学校。义务教育优质均衡发展创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人，事业编制 43 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 33 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 638.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 98.62 万元，主要原因是人员工资减少；本单位当年预算支出 638.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 98.62 万元，主要原因是人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 638.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 98.62 万元，主要原因是人员工资减少；本单位当年财政拨款支出 638.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 98.62 万元，主要原因是人员工资减少。

（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 638.2 万元，较上年减少 98.62 万元，主要原因是人员工资减少。 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 638.2 万元，其中： 普通教育（20502）638.2 万元，较上年减少 98.62 万元，原因是人

员工工资减少； 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 638.2 万元，其中： 工资福利支出（301）634.54 万元，较上年减少 97.44 万元，原因是人员工资减少； 商品和服务支出（302）0.00 万元，与上年减少 0.22 万元； 对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，与上年减少 0.96 万元； （2）本单位当年一般公共预算支出 638.2 万元，其中： 对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）634.54 万元，较上年减少 97.44 万元，原因是人员工资减少； 对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）0.00 万元，与上年减少 0.22 万元； 社会福利和救助（50901）支出 3.66 万元，与上年减少 0.96 万元；

（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

本部门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

示例：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 638.2 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 万元与上年持平。原因是公用经费由中省资金承担，按照

春、秋季实际在校学生 人数下拨，本单位当年一般公共预算未安排经费支出预算。

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、工资福利支出：指人员基本工资、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费。 3、对个人和家庭的补助：遗属生活补助

第四部分 公开报表

2024年勉县第五中学综合预算公开报表

单位名称：勉县第五中学

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		
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		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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		当年无专项资金

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。

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	6,381,995.00	一、部门预算	6,381,995.00	一、部门预算	6,381,995.00	一、部门预算	6,381,995.00
1、财政拨款	6,381,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,381,995.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,381,995.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,345,395.00	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	
(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	36,600.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,381,995.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	36,600.00
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	6,381,995.00	本年支出合计	6,381,995.00	本年支出合计	6,381,995.00	本年支出合计	6,381,995.00
使用非财政拨款结余		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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,381,995.00	支出总计	6,381,995.00	支出总计	6,381,995.00	支出总计	6,381,995.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

部门综合预算支出总表

单位: 元

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	功能分类科目(按大类)	预算数	经济分类科目(按大类)	预算数	经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	6,381,995.00	一、财政拨款	6,381,995.00	一、财政拨款	6,381,995.00	一、财政拨款	6,381,995.00
1、一般公共预算拨款	6,381,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	6,381,995.00	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	6,345,395.00	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	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	36,600.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	6,381,995.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	36,600.00
		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	6,381,995.00	本年支出合计	6,381,995.00	本年支出合计	6,381,995.00	本年支出合计	6,381,995.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,381,995.00	支出总计	6,381,995.00	支出总计	6,381,995.00	支出总计	6,381,995.00

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	6381995	6381995			
205	教育支出	6381995	6381995			
20502	普通教育	6381995	6381995			
2050203	初中教育	6381995	6381995			

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

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

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			6,381,995.00	6,381,995.00		
301	工资福利支出			6,345,395.00	6,345,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,743,476.00	2,743,476.00		
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	1,378,456.00	1,378,456.00		
30107	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,340.00	742,340.00		
30108	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	316,468.00	316,468.00		
30110	住房公积金	50501	工资福利支出	556,755.00	556,755.00		
30113	商品和服务支出						
302	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	对个人和家庭的补 助			36,600.00	36,600.00		
303	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30304	助学金	50902	助学金	0	0		
30305	合计			6,381,995.00	6,381,995.00		
30308	工资福利支出			6,381,995.00	6,381,995.00		

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	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

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

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

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:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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	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

部门(单位)名称		勉县第五中学			
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	6381995	6381995	
	任务2	专项业务费	0	0	
	任务3	对家庭和个人补助支出	36600	36600	
				
年度总体目标	金额合计				
	6381995				
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	乡村教师人数		42
			遗属生活补助人数		9
		质量指标	经费到位率		100%
			政策落实程度		100%
				
	成本指标	时效指标	预算执行进度		≥90%
			指标2:		
				
		人员经费支出	人员经费支出		按照实际标准
			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	提高教育教学质量		有效
			办社会满意教育		有效
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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
				
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
			遗属满意度		≥90%
				

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:		
				
	可持续影响 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。