

眉县齐镇初级中学
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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：我校是由眉县教育体育局财政全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2、机构设置：办公室、教务处、政教处、财务室四个内设机构。

二、工作任务

2023年，我单位按照核准登记业务范围开展活动，主要完成了，共性目标任务：一年来，齐镇初级中学在眉县教体局的正确领导下，在社会各界的大力支持和全体师生的共同努力下，我校围绕“有梦想、讲诚信、知感恩、能担当”的育人理念，全面贯彻党的教育方针，扎实落实“双减”政策和“五项管理”工作，不断加强教师队伍建设。

个性目标任务完成情况：我校个性目标任务均已高质量完成。

1、省级健康学校创建方面，加强领导，强化责任，依据制定的健康学校各项规章制度，建立完善师生健康档案，经常性地进行卫生知识、安全措施宣传教育。分析现状，制定计划，制定详实有效的建设措施。组织全校师生学习健康理论知识，提高思想认识，做好全校师生健康宣传工作。投资8

万余元维修改造了学生宿舍、建成体育器材室，优化师生体育锻炼环境，为省级健康学校创建提供硬件环境。

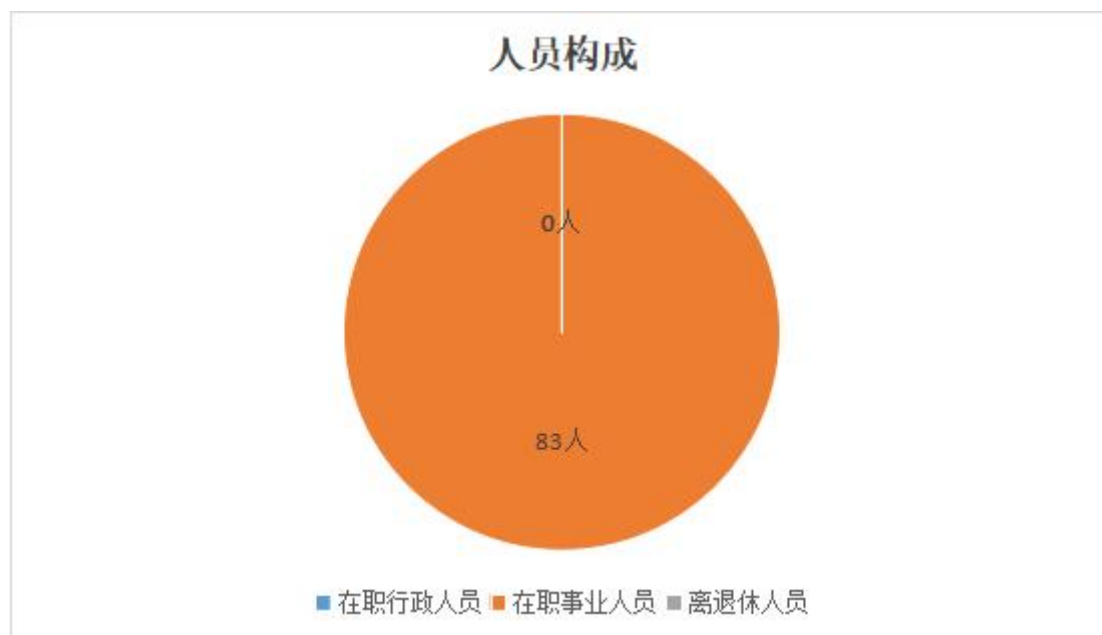
2、县级教师发展示范校创建和骨干教师体系建设方面。一是，制定和实施青年教师培养计划，为营中发展造血和培养后备力量。二是，以课堂教学为主阵地，以各种竞赛活动为练兵场，开展青年教师师徒结对帮扶活动，先后开展青年教师汇报课、骨干教师示范课、青年教师赛教课等活动不断提升课堂教学能力和水平。

3、义务教育优质均衡发展达标学校创建方面，学校成立了创建工作领导小组，强化组织领导，广泛宣传，明确责任分工。对照条件保障、教师队伍、学校管理水平、教育教学质量、社会认可度等评估指标，加快摸清底数，加强文化建设，实现德育育人。强化师德师风，加强教师队伍建设。狠抓质量，科学育人。加强精细化管理，促进内涵发展。建立台账，确保资料完善。2023年10月，顺利通过了市级专家团的验收。

4、阳光助学提升方面，充分发挥党建引领、脱贫攻坚作用，坚持党员包抓和帮扶活动，落实助学措施；加大国家教育资助政策和脱贫帮困政策的宣传，对建档立卡困难家庭学生实行精准帮扶，确保学校无辍学。做临时“爸爸”“妈妈”，建学生“心灵驿站”，让每一位同学都能在学校感受到家庭的温暖。建立导师帮扶机制，包抓建档立卡学生，与帮扶对象谈心谈话。坚持“六个用心”，做学生健康成长的引路人。利用课余、周末进行大家访，宣传教育资助政策，特别关注困难学生，把教育扶贫工作做扎实、做细致。10月份，被县教体局市级资助先进单位。11月份，我校成为田家炳项目“西部农村留守儿童精准帮扶理论与实践”合作校之一，我校的工作开展情况，也被项目组予以专题报道。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员30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

891.4083 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.4083 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 43.3383 万元，主要原因是人员支出减少；本单位当年预算支出 891.4083 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.4083 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 43.3383 万元，主要原因是人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 891.4083 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.4083 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 43.3383 万元，主要原因是人员支出减少；本单位当年财政拨款支出 891.4083 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.4083 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 43.3383 万元，主要原因是人员支出减少。

（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 891.4083 万元，较上年减少 43.3383 万元，主要原因是人员支出减少。

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 891.4083 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；
- (2) 事业运行（2050203）690.7049 万元，较上年增加 23.5023 万元，原因是支出增大；
- (3) 养老保险运行（2080505）77.7789 万元，较上年增加 0.5443 万元，原因是基数提高；
- (4) 职业年金运行（2080506）38.8895 万元，较上年增加 0.2721 万元，原因是基数提高；
- (5) 事业医保运行（2101102）28.4975 万元，较上年增加 3.4196 万元，原因是基数提高；
- (6) 住房公积金运行（2210201）55.5375 万元，较上年增加 0.3671 万元，原因是基数提高。

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 891.4083 万元，其中：

工资福利支出（301）887.8425 万元，较上年增加 199.7497 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）0.7950 万元，较上年增加 0.015 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7708 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府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 891.4083 万元，其中：

事业工资福利支出（501）887.8425 万元，较上年增加 199.7497 万元，原因是人员增加；

事业商品和服务支出（502）0.7950 万元，较上年增加 0.015 万元，原因是人员增加；

事业资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

（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。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县齐镇初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	8914083.51	一、部门预算	8914083.51	一、部门预算	8,914,083.51	一、部门预算	8914083.51
1、财政拨款	8914083.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8914083.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8914083.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	8878425.51	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	7950.00	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	27708.00	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	6907049.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8886375.51
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	1166683.80	(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	27708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284974.68	(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	555375.60				
		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	8914083.51	本年支出合计	8914083.51	本年支出合计	8914083.51	本年支出合计	8914083.51
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	8914083.51	支出总计	8914083.51	支出总计	8914083.51	支出总计	8914083.51

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	8914083.51	一、财政拨款	8914083.51	一、财政拨款	8914083.51	一、财政拨款	8914083.51
1、一般公共预算拨款	8914083.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8914083.51	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	8878425.51	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	7950.00	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)对个人和家庭的 补助	27708.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出	6907049.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8886375.51
		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	1166683.80	(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	27708.00
		10、卫生健康支出	284974.68	(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	555375.60				
		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	8914083.51	本年支出合计	8914083.51	本年支出合计	8914083.51	本年支出合计	8914083.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8914083.51	支出总计	8914083.51	支出总计	8914083.51	支出总计	8914083.51

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13

单位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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县齐镇初级中学			
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	基本工资	670.2047	670.2047	
	任务2	基本养老保险缴费	77.7789	77.7789	
	任务3	职业年金缴费	38.8895	38.8895	
	任务4	职工医疗保险缴费	45.4318	45.4318	
	任务5	住房公积金	55.5376	55.5376	
	任务6	办公费	0.7950	0.7950	
	任务7	遗属补助	2.7708	2.7708	
金额合计			891.4083	891.4083	
年度具体目标	按标准落实人员工资福利支出，保证资金安全，确保待遇政策落实。				
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：工资福利支出		887.8425
			指标2：商品和服务支出		0.795
			指标3：对个人和家庭的补助		2.7708
		质量指标	指标1：绩效到位率		100%
			指标2：绩效到位率		100%
			指标3：绩效到位率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		100%
			指标2：预算执行进度		100%
			指标3：预算执行进度		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		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：教师满意度		100%
指标2：教师满意度			100%		
指标3：教师满意度			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		
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。