

洋县戚氏初级中学 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

- 表 1、单位综合预算收支总表
- 表 2、单位综合预算收入总表
- 表 3、单位综合预算支出总表
- 表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 洋县戚氏初级中学是洋县教育局下属部门，负责学生的德育、教育、管理工作。

2. 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定学校教育教学工作政策和发展规划并组织实施和执行。

3. 统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育经费预算并执行；管理本部门教育专项资金；管理学校基本建设；统筹管理本部门教育经费的投入和使用情况；实施家庭困难学生的资助工作；按有关部门规定监管单位的国有资产。

4. 负责全校教育教学的管理工作。

5. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教育督导、评估和检查。

6. 负责学校干部队伍、人才队伍建设。

7. 负责学校教师队伍建设：专技人员的继续教育和业务培训管理；单位年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作。

8. 负责学校教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及学校教育信息统计、分析工作。负责学校教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先

进教学成果的评选推广工作。

9. 推进学校的思想政治教育、健康教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作。

11. 负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

12. 承办区教体局等上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置：

内设机构有总务处、政教处、教务处、门卫、团委、工会、党支部。

二、工作任务

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务

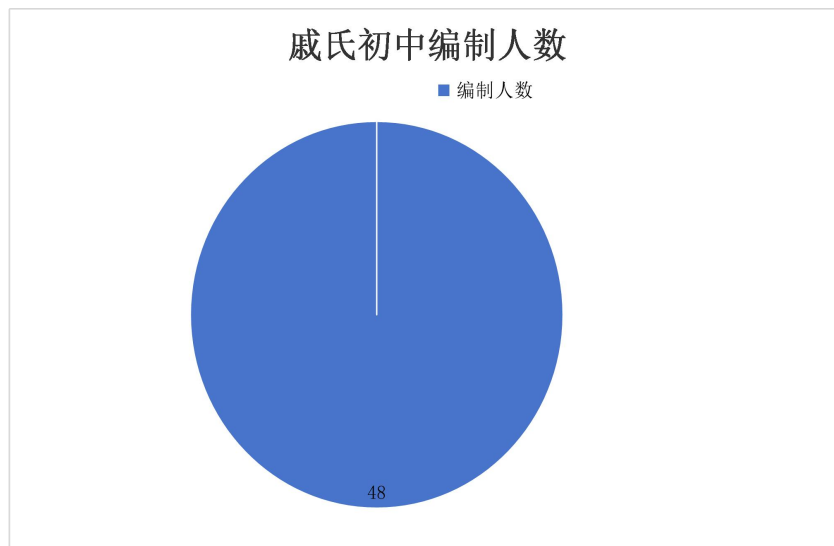
三、人员情况说明

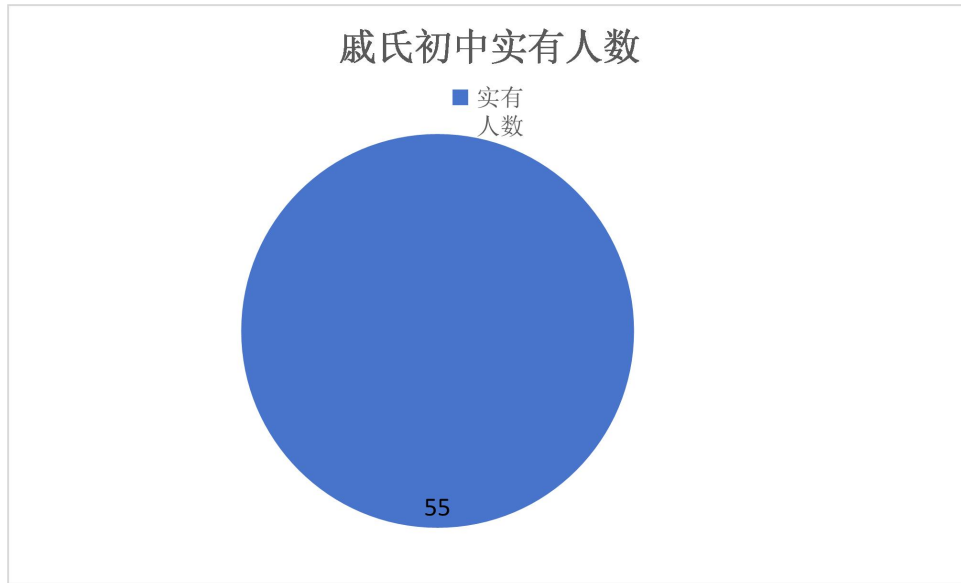
截至上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 33 人。

2024 年单位人员情况

单位：人

项目	编制人数	实有人数	退休人员
行政	0	0	0
事业	48	55	33





第二部分 收支情况

四、收支说明

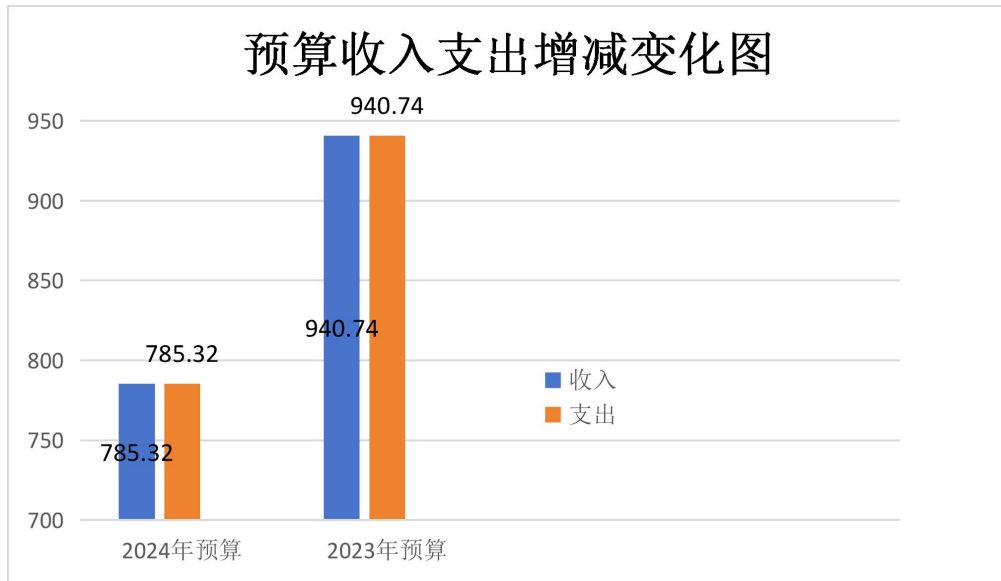
(一) 收支预算总体情况

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 785.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师；本单位当年预算支出 785.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师。

预算收入支出增减变化

单位：万元

项目	2024 预算	2023 预算	2024 较 2023 减少数据	减少率
收入	785.32	940.74	-155.42	-16.52%
支出	785.32	940.74	-155.42	-16.52%



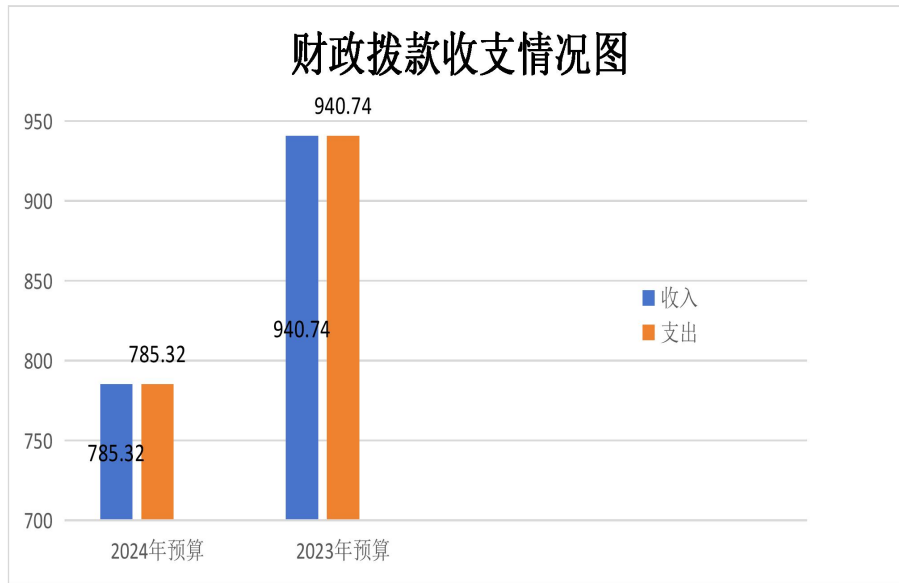
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 785.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师；本单位当年财政拨款支出 785.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师。

财政拨款收支情况

单位：万元

项目	2024 预算	2023 预算	2024 较 2023 减少数据	减少率
收入	785.32	940.74	-155.42	-16.52%
支出	785.32	940.74	-155.42	-16.52%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

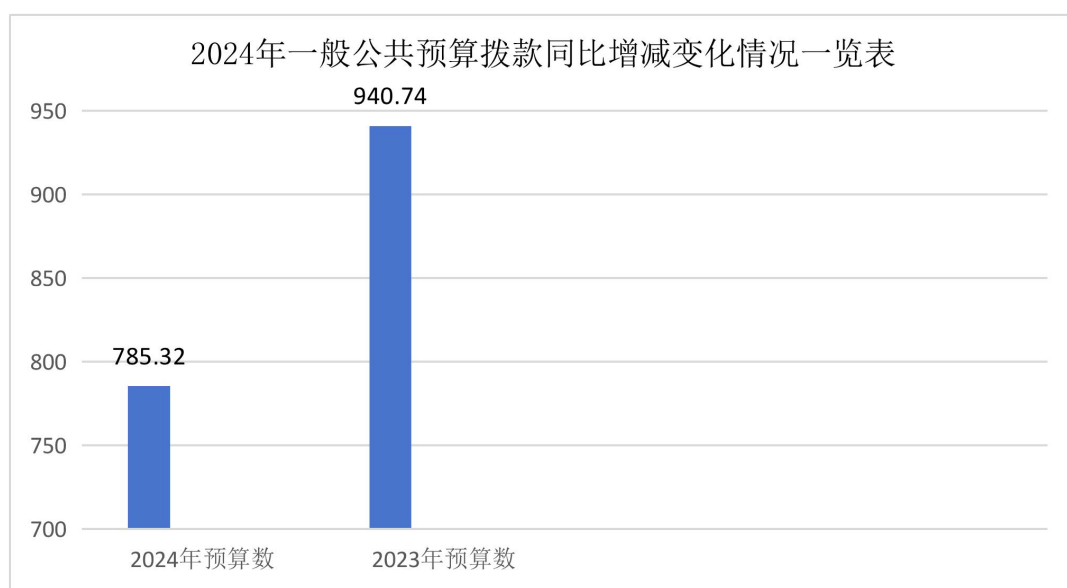
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 785.32 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师。

2024 年一般公共预算拨款同比增减变化情况一览表

单位：万元

科目名称	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减 变化（减少 为负数）	增减比例 （减少为负
一般公共预算 拨款支出	785.32	940.74	-155.42	-16.52%



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 785.32 万元，其中：

普通教育-初中教育（2050203）支出预算 785.32 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师。其中：

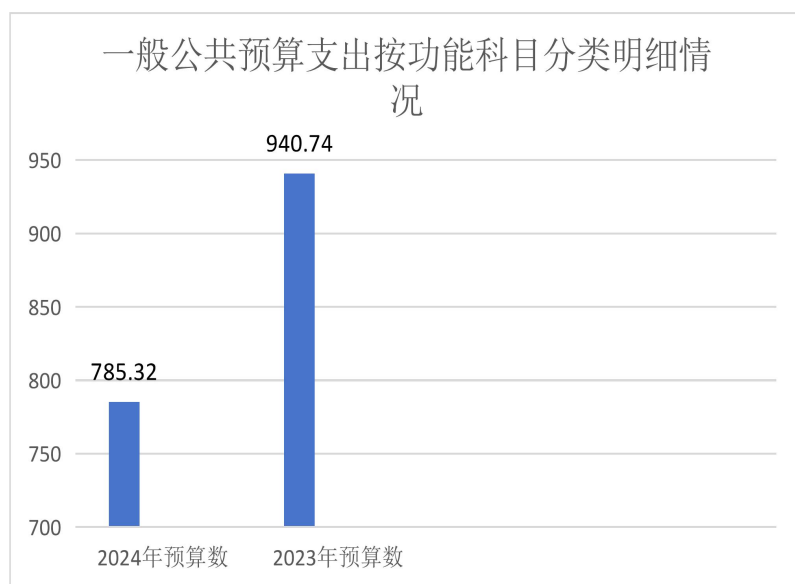
①人员经费 785.32 万元，较上年减少 155.42 万元，主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师。

②公用经费 0 元，原因是公用经费未安排预算。

一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
2050203	初中教育	785.32	940.74	-155.42	-16.52%
合计		785.32	940.74	-155.42	-16.52%



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 785.32 万元，其中：

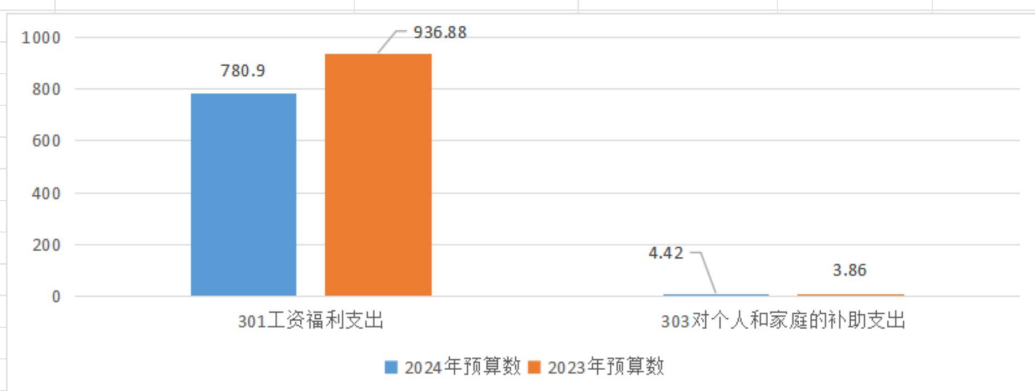
工资福利支出（301）780.90 万元，较上年减少 155.98 万元，原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师；

对个人和家庭的补助支出（303）4.42 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是个人和家庭补助资金主要用于教师遗

属补助的发放，本单位去年一位教师在职死亡，遗属补助人员增加一名。

一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况统计表

					单位：万元
序号	科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
1	301工资福利支出	780.9	936.88	-155.98	-16.65%
2	303对个人和家庭的补助支出	4.42	3.86	0.56	14.51%
合计		785.32	940.74	-155.42	-16.52%



(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 785.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）780.90 万元，较上年减少 155.98 万元，减少的主要原因是学校退休人数大幅增加，教师转出人数较多，无新增教师。

对个人和家庭的补助（509）4.42 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是对个人和家庭补助资金主要用于教师遗属补助的发放，本单位去年一位教师在职死亡，遗属补助人员增加一名。

本单位当年一般公共预算拨款支出情况					
					单位：万元
序号	科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
1	对事业单位经常性补助	780.9	936.88	-155.98	-16.65%
2	对个人和家庭的补助	4.42	3.86	0.56	14.51%

本单位当年一般公共预算拨款支出情况

科目名称	2024年预算数	2023年预算数
对事业单位经常性补助	780.9	936.88
对个人和家庭的补助	4.42	3.86

（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

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、会议费、培训会预算支出0万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

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）。当年按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 785.32 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年度未安排公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

第四部分 公开报表

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

(详见附表)

洋县戚氏初级中学

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县戚氏初级中学

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	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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无项目支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购业务
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	是	本单位未预算三公经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无项目支出预算
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	本单位无项目支出预算

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：万元

序号	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
1		合计	785.32	785.32	0.00	0.00	
2	205	教育支出	785.32	785.32	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	785.32	785.32	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	785.32	785.32	0.00	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			785.32	785.32	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			780.9	780.9	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.92	316.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.26	102.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.58	148.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.23	92.23	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.14	56.14	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	0.00	
12	30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	3.69	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计	785.32	785.32	0.00	
2	205	教育支出	785.32	785.32	0.00	
3	20502	普通教育	785.32	785.32	0.00	
4	2050203	初中教育	785.32	785.32	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			785.32	785.32	0.00	
2	301	工资福利支出			780.90	780.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.92	316.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.26	102.26	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.58	148.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.23	92.23	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.14	56.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	3.69	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		洋县戚氏初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	教育教学管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。	785.32	785.32	0
	金额合计		785.32	785.32	0
年度 总体 目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教育事业有序发展。取得满意的工作业绩，受到当地人民的满意和上级部门的表扬。				
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	保障在职职工人数		55人
			保障享受遗属人数		
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量 指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
		时效 指标	任务完成时间		2024年
		成本 指标	教职工工资及遗属补助发放标准		按照政策标准发
	效益 指标	社会 效益 指标	教育教学质量		进一步提升
			教职工幸福指数		进一步提高
	满意度 指标	可持续 影响 指标	教师队伍稳定，教学质量向好发展		有效提高
		服务 对象 满意度 指标	学生家长满意度		≥90%
			学生满意度		≥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。

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。