

洋县马畅初级中学

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（按支出经济分类科目）
- 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、贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进义务教育均衡发展。
- 3、统筹管理本辖区教育经费和专项资金，编制教育经费预算并严格执行教育经费、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。落实家庭经济困难学生的资助工作。
- 4、贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。
- 5、落实全辖区营养改善计划实施和学校后勤保障工作。
- 6、完成县教体局交办的其他工作。

(二) 内设机构

洋县马畅初级中学下设办公室、教导处、政教处、安稳办、总务处五个办公室。

二、工作任务

- 1、推进精神文明建设，抓实作风能力建设，努力提升师生素质，教师队伍无一例师德失范行为和现象发生，高标准、高质量完成省级文明校园创建任务。
- 2、健全校园安全管理体系，落实安全管理责任，创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。
- 3、聚焦重点工作，有序、有力、有效推进义务教育优质均衡创建，进一步改善办学条件，提升办学内涵，高质量完成创建任务。
- 4、以教师队伍建设为依托，以量化考核为推动，全面提高教师综合素质。积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。全力做好青年教师培养工作，力争在2024年“教学能手”5年连续产生“市级教学能手”优异成绩。
- 5、落实“双减”和“五项管理”要求，构建良好教育生态，切实减负增效。
- 6、积极落实集团化办学要求，通过教师轮岗、名师送教、联合教研、集体备课、师生互访等多种方式，提升师生综合素能，助推师生发展。
- 7、强化德育工作，提高工作实效。注重教师师德建设和学生行为习惯养成教育，不断丰富德育活动内容，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。
- 8、以精细化举措保障教学质量，以课程改革为抓手，强化课程设置建设，开全

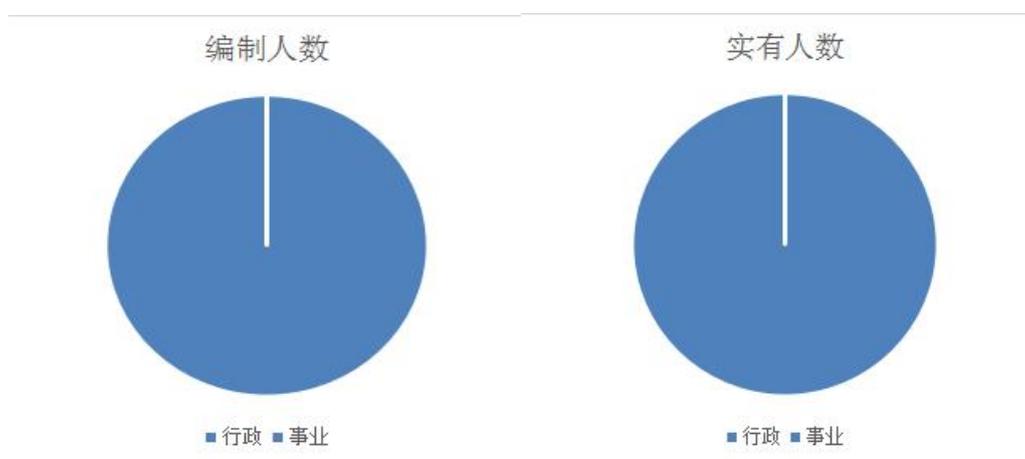
- 开齐学科，开足课时，加强教学质量过程性督导和监控，稳步提高教学质量。
- 9、探索以学科核心素养发展为目标的学生考评机制，建立健全评价体系。
- 10、遵循儿童身心发展规律，科学高效实施课后服务工作，坚持五育并举，精心打造特色社团，培养和提升学生核心竞争力，为孩子的健康持续发展奠定基础。
- 11、实施好特殊儿童关爱工程，营造温馨家园，促进特殊儿童健康快乐成长。切实做好乡村振兴教育帮扶和控辍保学工作，持续做好政策宣传和帮扶措施的落实，使党的惠民政策深入人心，助推“乡村振兴”工作向纵深发展。
- 12、树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024 年马畅初级中学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	56	56
合计	56	56



第二部分 收支情况

四、收支说明

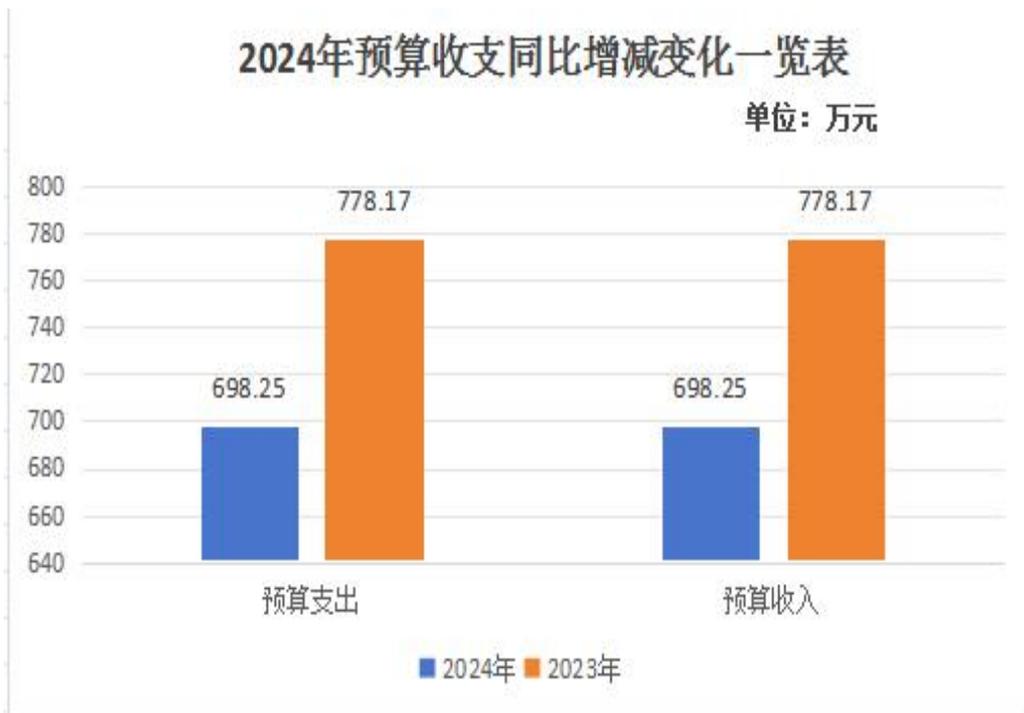
(一) 收支预算总体情况

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 698.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.25 万元，较上年减少 79.92 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算；本单位当年预算支出 698.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.25 万元较上年减少 79.92 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

2024 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

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)
预算收入	698.25	778.17	-79.92	-10.27%
预算支出	698.25	778.17	-79.92	-10.27%



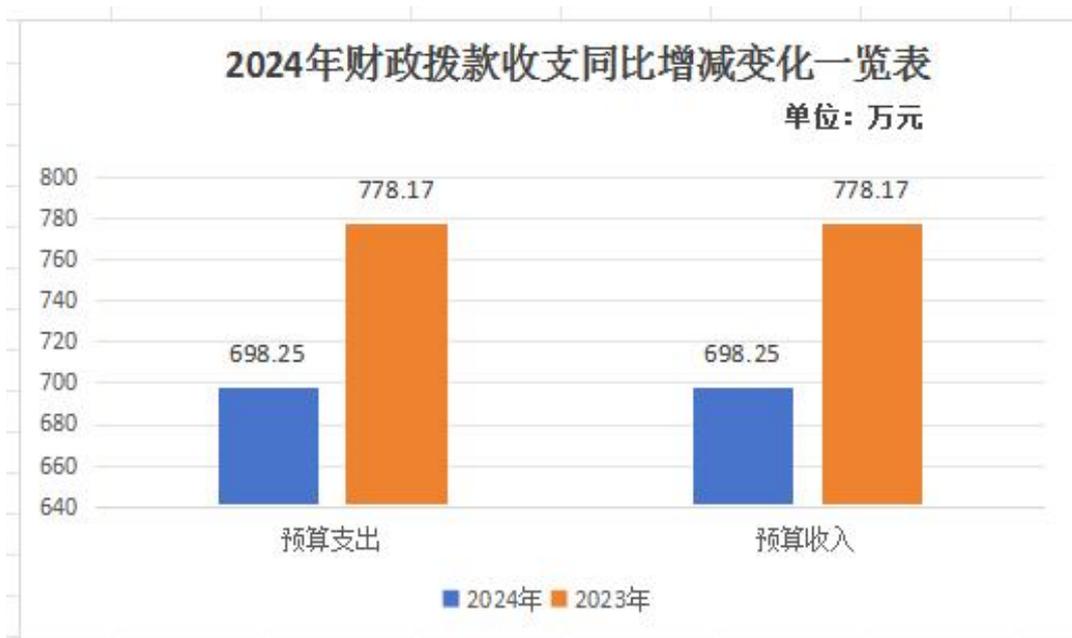
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 698.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项业务费拨款收入 0 万元，较上年减少 79.92 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算；本单位当年财政拨款支出 698.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务费拨款支出 0 万元，较上年减少 79.92 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

2024 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

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)
财政拨款收入	698.25	778.17	-79.92	-10.27%
财政拨款支出	698.25	778.17	-79.92	-10.27%



（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 698.25 万元，较上年减少 79.92 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

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 698.25 万元。

其中：普通教育—初中教育（2050203）698.25 万元，较上年减少 79.92 万元，

主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。其中：人员经费 698.25 万元，较上年减少 79.92 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算；公用经费 0 万元，较上年持平，主要原因是当年无公用经费预算；专项业务费 0 万元，较上年持平，主要原因是当年无专项业务费预算。

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表(按功能科目)

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)
2050202	初中教育	698.25	778.17	-79.92	-10.27%

2024年单位预算同比增减变化情况一览表(按功能科目)

单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 698.25 万元，其中：

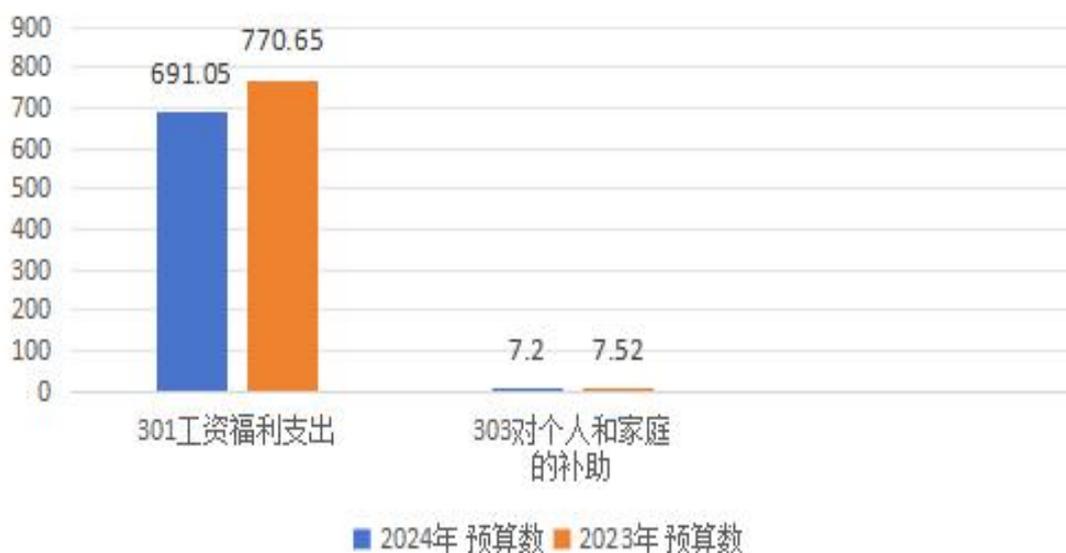
工资福利支出（301）691.05 万元，较上年减少 79.60 万元，原因是主要是本年未做公务员医疗补助预算, 支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.20 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是遗属补助人员减少。

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按单位经济科目) 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	691.05	770.65	-79.60	-11.52%
2	303 对个人和家庭的 补助	7.20	7.52	-0.32	-4.25%
	合计	698.25	778.17	-79.92	-10.27%

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按部门经济科目) 单位: 万元



(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 698.25 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出(505) 698.25 万元, 较上年减少 79.92 万元, 原因是主要是本年未做公务员医疗补助预算, 支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509) 7.2 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是遗属补助人员减少。

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济支出科目) 单位: 万元

序号	政府经济支出科目	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 (减少为负数)
1	505 对事业单位经常性 补助	691.05	770.65	-79.6	-11.52%
2	509 对个人和家庭的补 助	7.2	7.52	-0.32	-4.25%
合计		698.25	778.17	-79.92	-10.27%



(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 698.25 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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

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（按支出经济分类科目）

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

2024年4月11日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县马畅初级中学

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	是	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金。
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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	698.25	一、财政拨款	698.25	一、财政拨款	332.3	一、财政拨款	698.25
1、一般公共预算拨款	698.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	330.77	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	1.53	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
		5、教育支出	698.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	691.05
		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	7.20
		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	698.25	本年支出合计	698.25	本年支出合计	698.25	本年支出合计	698.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	698.25	支出总计	698.25	支出总计	698.25	支出总计	698.25

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

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	698.25	698.25	0	0	0
205	教育支出	698.25	698.25	0	0	0
20502	普通教育	698.25	698.25	0	0	0
2050203	初中教育	698.25	698.25	0	0	0

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			698.25	698.25	0	0	**
301	工资福利支出			691.05	691.05	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.01	266.01	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.96	87.96	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.17	22.17	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.40	149.40	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.20	81.20	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.67	29.67	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.05	50.05	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7.20	7.20	0.00		
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24	6.24	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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

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	698.25	698.25	0	0
205	教育支出	698.25	698.25	0	
20502	普通教育	698.25	698.25	0	
2050203	初中教育	698.25	698.25	0	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			698.25	698.25	0	**
301	工资福利支出			691.05	691.05	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.01	266.01	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.96	87.96	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.17	22.17	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.40	149.40	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.20	81.20	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.67	29.67	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.05	50.05	0	
302	商品和服务支出					0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7.20	7.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24	6.24	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

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	单位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	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)			
				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	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：			
				

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		洋县马畅初级中学			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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。按照主管单位洋县教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。	698.25	698.25		
金额合计		698.25	698.25		
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,促进教育教学事业有序发展。取得满意的工作业绩,受到当地人民的满意和上级单位的表扬。				
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	56人	
			保障享受遗属人数	18人	
			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	按照政策标准发放		
	社会效益指标	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	
		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	
	满意度指标	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、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。