

洋县小江初级中学

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、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。执行“双减”政策。

2、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。

3、管理上级下达的财政资金和单位收取的临时性代办资金，编制年度教育经费预算并严格执行教育经费支出、教育收费支出、切实实施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。传达并执行好党和国家的惠民政策。

4、实行初中学历教育，提高学区内外学生的文化科学水平和道德素质。推进国民普通教育。

5、积极完成上级部门下达的其他工作并利用学校的教育资源和师资力量协助当地政府、村委会完成党和国家的教育文化政策宣传。

（二）内设机构

学校内部设置洋县小江初级中学校委会、教导处、政教处、团支部、总务处四个办公室。

二、工作任务

1、深入领会党的教育方针、积极执行党的教育方针。推进精神文明建设，狠抓师德师风和学生精神文明建设。

2、研究初中教育学科新课标，整合乡土教育资源，提高学校教学质量，培养合格的初中生，为高一级学校输送合格毕业生。

3、建立建全校园安全管理体系，创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。稳定学区教育教学环境。

4、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。

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、制定课表，根据党的教育方针开全开齐初中教育阶段各类学科，开足课时，加强教学质量过程性督导和监控，稳步提高教育教学质量。服务当地人民。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人。实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024 年小江初中人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	25	25
合计	25	25



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 332.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.30 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 73.15 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年教师人数减少了 7 人，人员经费及各类保险缴费预算收入随之减少；本单位当年预算支出 332.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.30 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 73.15 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024

年教师人数减少了7人，人员经费及各类保险缴费预算支出随之减少。

2023年与2024年预算收支增减一览表

单位：万元

年份	2023年	2024年	2024年较上年增减额	2024年较上年增减比例
预算收入	405.45	332.3	-73.15	-18.04%
预算支出	405.45	332.3	-73.15	-18.04%

2023年与2024年预算收支增减一览表

单位：万元



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.30 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 73.15 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年教师人数减少了 7 人，人员经费及各类保险缴费收入随之减少。本单位当年财政拨款支出 332.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.30 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 46.41 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年教师人数减少了 7 人，人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

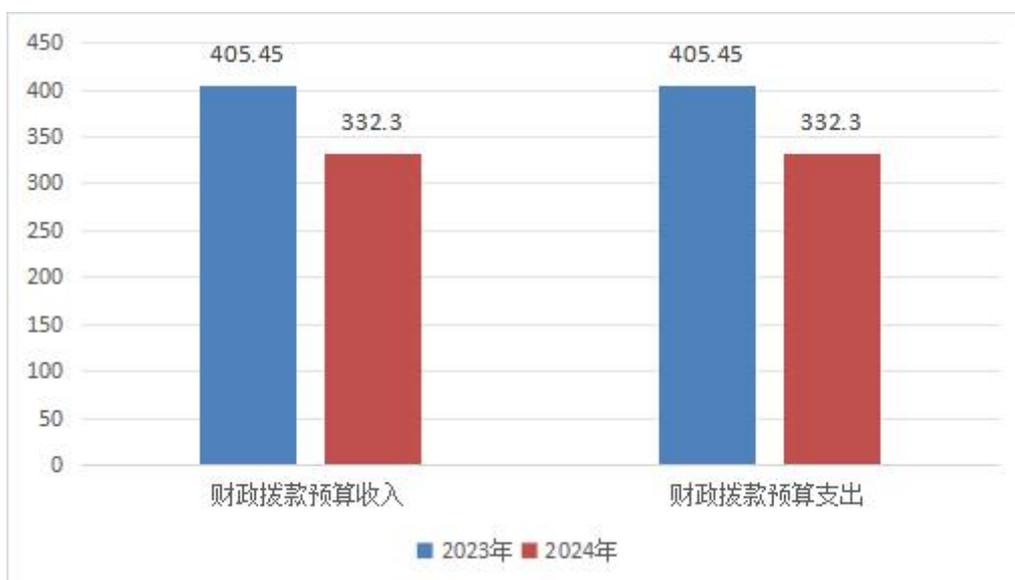
2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	2024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	405.45	332.3	-73.15	-18.04%
财政拨款支出	405.45	332.3	-73.15	-18.04%

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元



(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 332.30 万元，较上年减少 73.15 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年教师数减少了 7 人，人员经费及各类保险缴费拨款随之减少。

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 332.30 万元，其中：普通教育一初中教育（2050203）332.30 万元，较上年减少 73.15 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年教师数减少了 7 人，人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

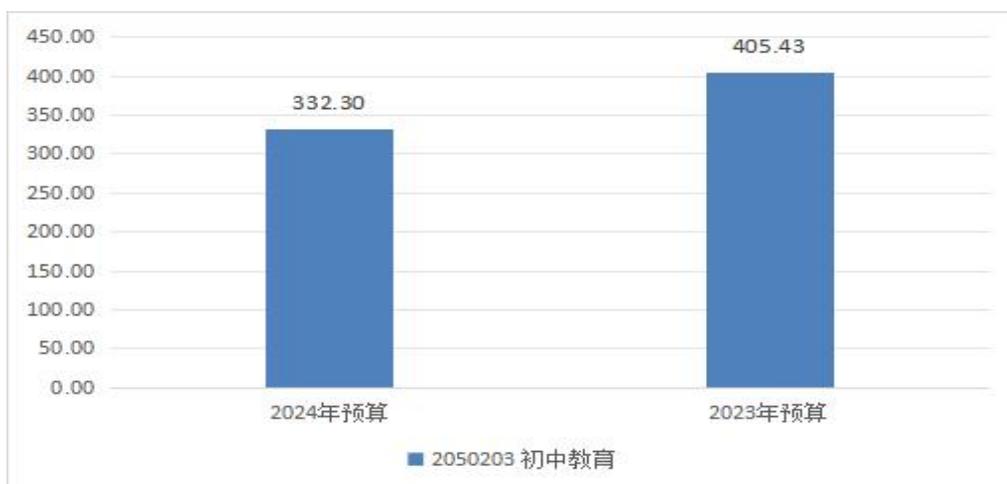
2024年单位预算同比增减变化情况一览表(按功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023年预算数	2024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	405.45	332.3	-73.15	-18.04%

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) 按照部门经济分类，本单位当年一般公共预算支出 332.30 万元，其中：

工资福利支出（301）131.18 万元，较上年减少 10.55 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年教师数减少了 7 人，人员经费及各类保险支出随之减少。对个人和家庭的补助支出（303）1.53 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是增加了退休费 0.34 万元。

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

序号	科目名称	2023年预算数	2024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	404.26	330.77	-73.49	-18.18%
2	303 对个人和家庭的补助	1.19	1.53	0.34	28.57%
合计		405.45	332.3	-73.15	10.47%

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

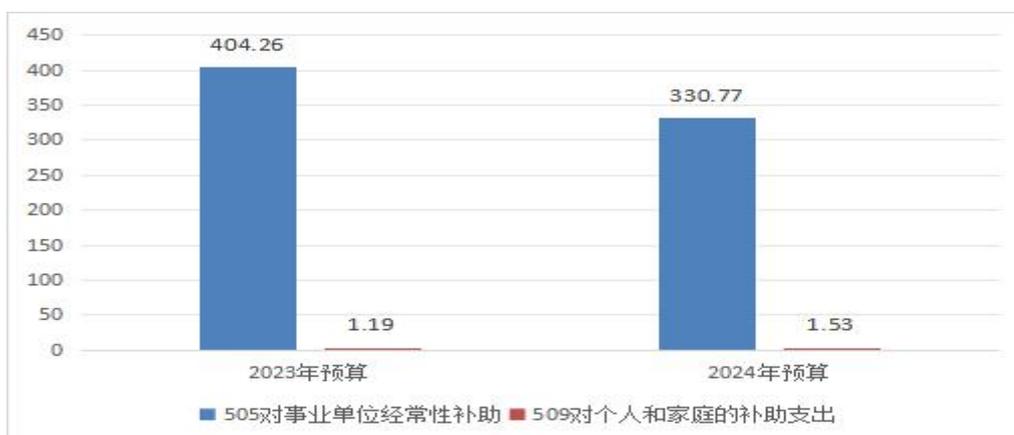


(2) 按照政府经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 332.30 万元, 其中: 对事业单位经常性补助支出(505) 330.77 万元, 较上年减少 73.49 万元, 主要原因是本年未做公务员医疗补助预算, 同时, 本单位 2024 年教师数减少了 7 人, 人员经费及各类保险随之减少。对个人和家庭的补助支出(509) 1.53 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是增加了退休费 0.34 万元。

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分类) 单位: 万元

序号	政府经济支出科目	2023年预算	2024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	404.26	330.77	-73.49	-18.18%
2	509对个人和家庭的补助支出	1.19	1.53	0.34	28.57%
合计		405.45	332.3	-73.15	10.47%

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分类) 单位: 万元



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，小江初中共有车辆 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 332.30 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

洋县小江初级中学

2024 年 4 月 12 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县小江初级中学

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	单位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	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	332.30	支出总计	332.30	支出总计	332.3	支出总计	332.3

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
205	教育支出	332.3	332.3	0	0	
20502	普通教育	332.3	332.3	0	0	
2050203	初中教育	332.3	332.3	0	0	

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

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
	合计			332.3	332.3	0	0	
301	工资福利支出			330.77	330.77	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.18	131.18	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.93	10.93	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.96	68.96	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.91	38.91	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.14	24.14	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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	332.3	332.3	0	
205	教育支出	332.3	332.3	0	
20502	普通教育	332.3	332.3	0	
2050203	初中教育	332.30	332.30	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

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			332.3	332.3	0	
301	工资福利支出			330.77	330.77	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.18	131.18	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.93	10.93	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.96	68.96	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.91	38.91	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.14	24.14	0	
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0	
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	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）	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县小江初级中学			
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
年度主要任务	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。	332.3	332.3	
	金额合计		332.3	332.3	
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		25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%
			教师各项业务活动开展合格率		≥98%
		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	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、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。