

洋县黄金峡初级中学

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.洋县黄金峡初级中学是洋县教育局下属单位，负责学生的教育及管理工作。

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。

7.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。

8.负责学校校园安全稳定工作。

9.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。

10.负责黄金峡镇辖区初中学历教育及服务性工作。

(二) 机构设置：

内设机构有总务处、政教处、教务处、团委四个处室

二、工作任务

1.我校属于财政拨款全额事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位，隶属洋县教育体育局管辖，主要职能是负责辖区初中学历教育及服务性工作。

2.负责学校教师队伍的统筹规划和建设，配合教体局实施职称评聘工作。

3.负责学校的财务工作，落实学生资助、营养改善计划政策的实施和管理，做好教职工工资发放和社保缴费工作，监督学校教育经费的管理和使用情况，配合教体局管理教育专项资金。

4.贯彻国家教育工作方针，执行教育教学工作的政策和法律法规，做好安全维稳工作。制订和落实我校教育事业的规划和发展年度计划。

5.完成县委、县政府和上级各业务部门交办的其他任务，保障全体师生的切身利益。

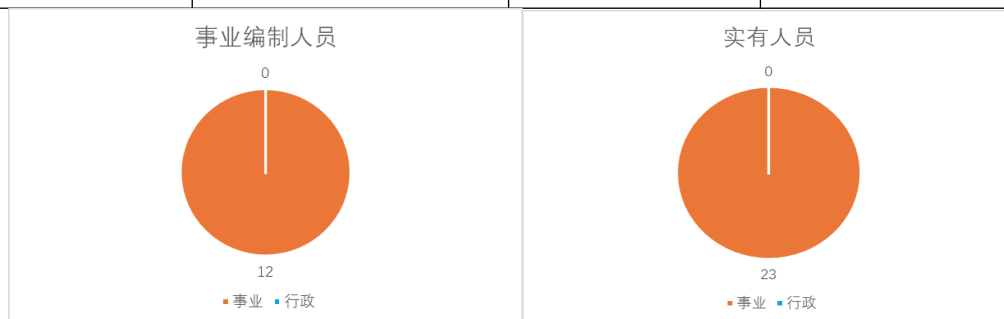
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况统计表

类别	事业编制人员	实有人员	离退休人员
事业	12	23	7
行政	0	0	0
合计	12	23	7



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。2024 年本单位预算收入 257.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.04 元，2024 年本单位预算收入较上年减少 11.6 万元，主要原因是一名教师退休，一名教师调出，人员经费有所减少。政府性基金拨款收入 0 万元。

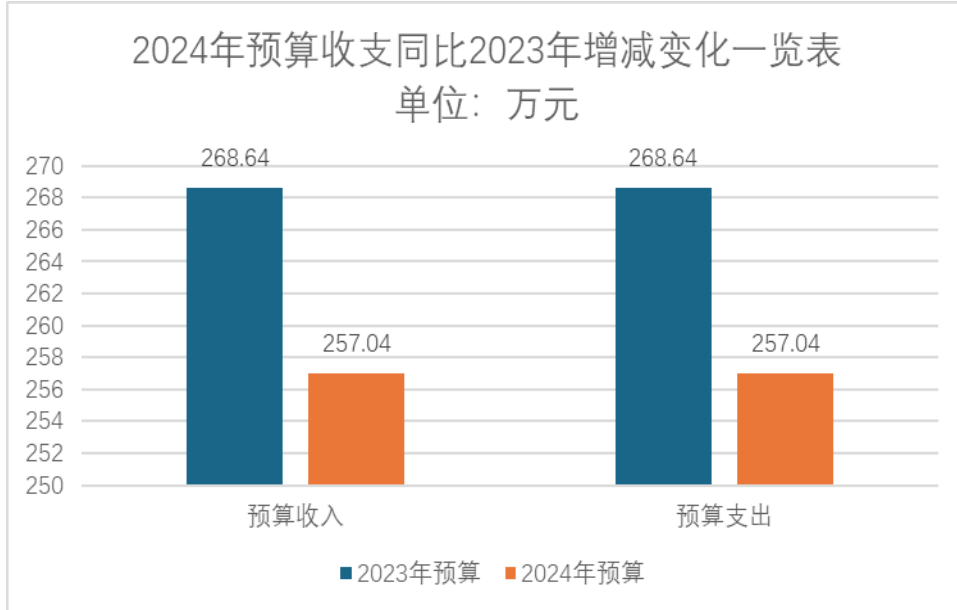
2024 年本单位预算支出 257.04 万元，其中一般公共预算拨

款支出 257.04 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 11.6 万元，主要原因是一名教师退休，一名教师调出，人员经费有所减少。政府性基金拨款支出 0 万元。

收支预算总体情况表

单位：万元

项目	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)
预算收入	2050203 初中教育	268.64	257.04	-11.6	-4.3%
预算支出	2050203 初中教育	268.64	257.04	-11.6	-4.3%



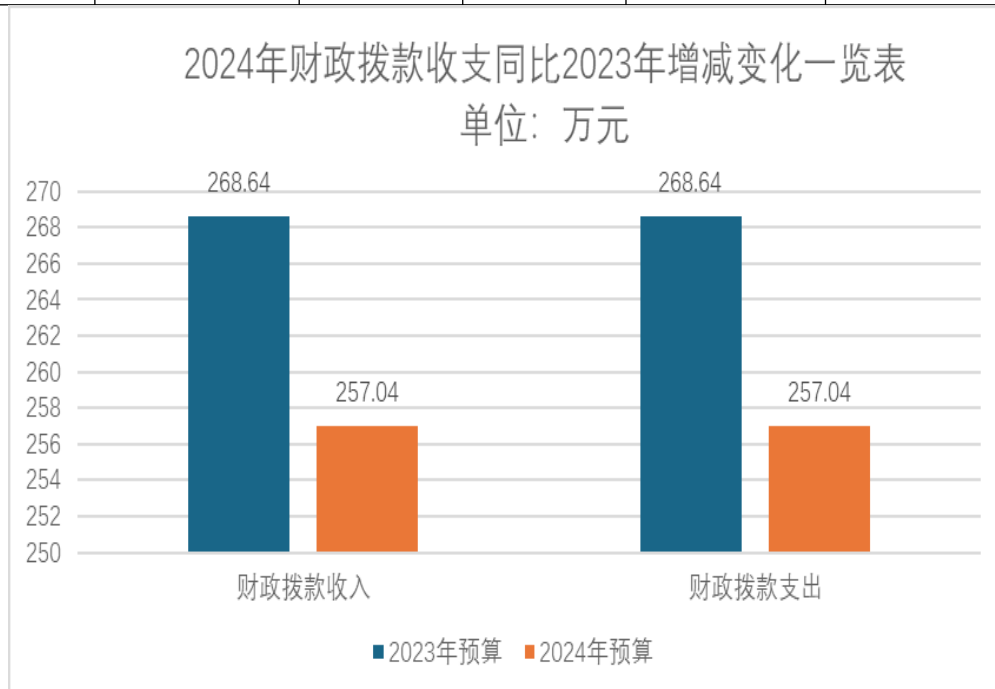
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是一名教师退休，一名教师调出，人员经费有所减少；本单位当年财政拨款支出 257.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是一名教师退休，一名教师调出，人员经费预算减少。

财政拨款收支增减情况表

单位：万元

项目	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)
预算收入	2050203 初中教育	268.64	257.04	-11.6	-4.3%
预算支出	2050203 初中教育	268.64	257.04	-11.6	-4.3%



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

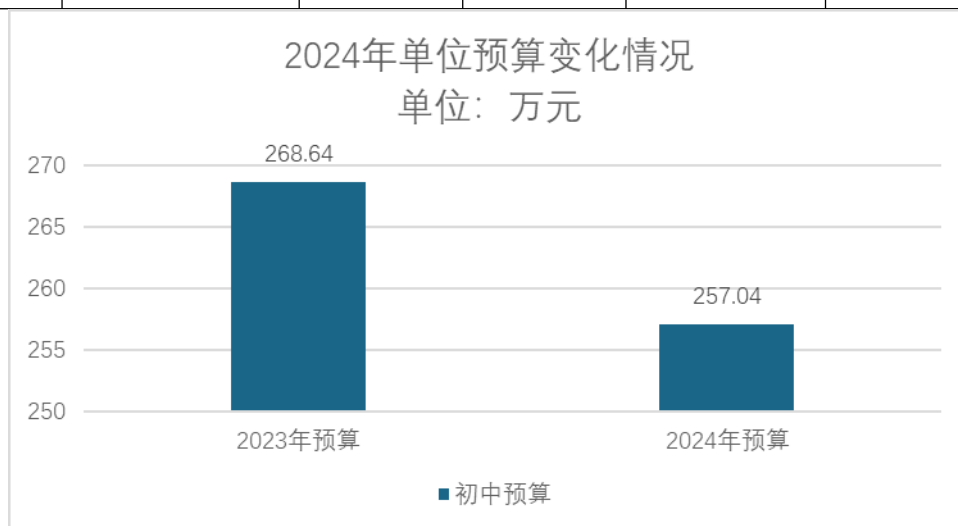
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 257.04 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是一名教师退休，人员调动调整，人员经费预算减少。

一般公共预算拨款变化情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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)
2050203	初中教育	268.64	257.04	-11.6	-4.3%



2、支出按功能科目分类的明细情况

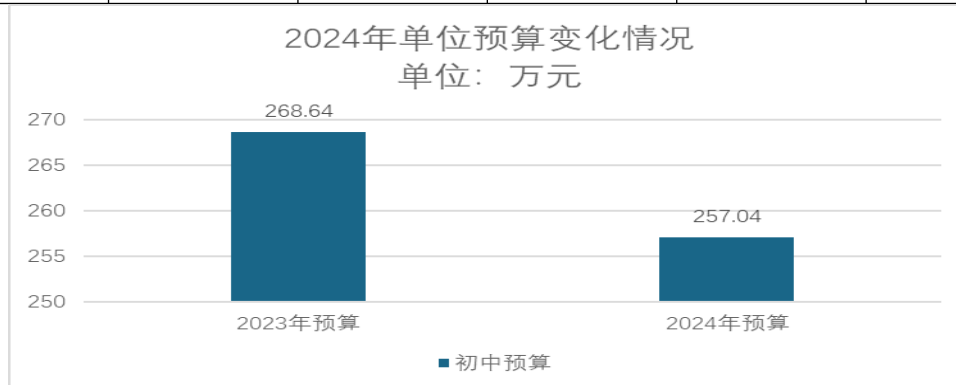
本单位当年一般公共预算支出 257.04 万元，其中：普通教育-初中教育（2050203）支出预算 257.04 万元，较上年减少 11.6

万元，减幅 4.3%，主要原因是有一名教师退休，人员调动调整，财政拨款支出有所减少。

单位预算变化表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	功能科目 名称	2023年 预算	2024年 预算	2024年 较2023 年增减变 化(减少 为负数)
205020 3	初中教育	初中教育	268.64	257.04	-11.6



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，本单位当年一般公共预算支出 257.04 万元，其中：

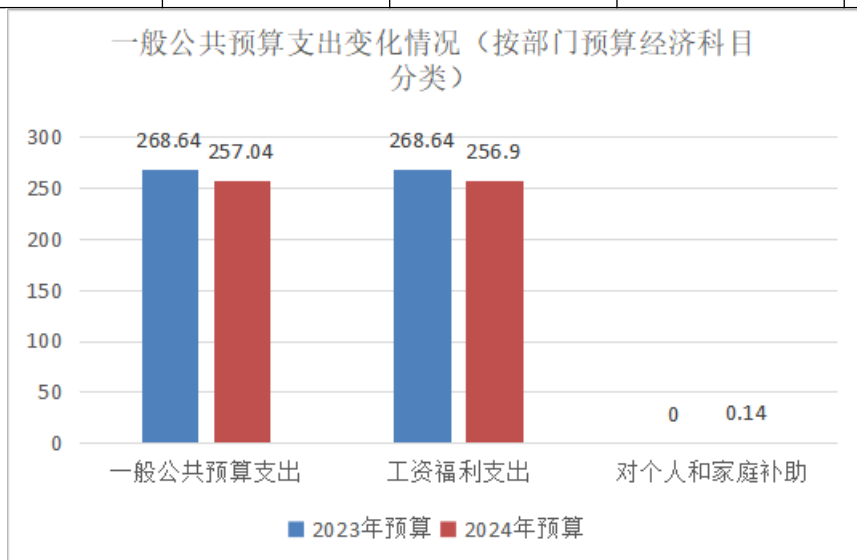
工资福利支出 256.9 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是有一名教师退休，人员变动调整，人员经费有所减少，一般公共预

算支出减少，对个人和家庭补助增加 0.14 万元，原因是增加了退休
费 0.34 万元。

部门预算支出经济分类明细变化情况表

单位：万元

科目名称	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）
301 工资福 利支出	268.64	256.9	-11.74	-4.4%
303 对个人 和家庭补助	0	0.14	0.14	0.1%
合计	268.64	257.04	-11.6	-4.3%



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位 2024 年一般公共预算

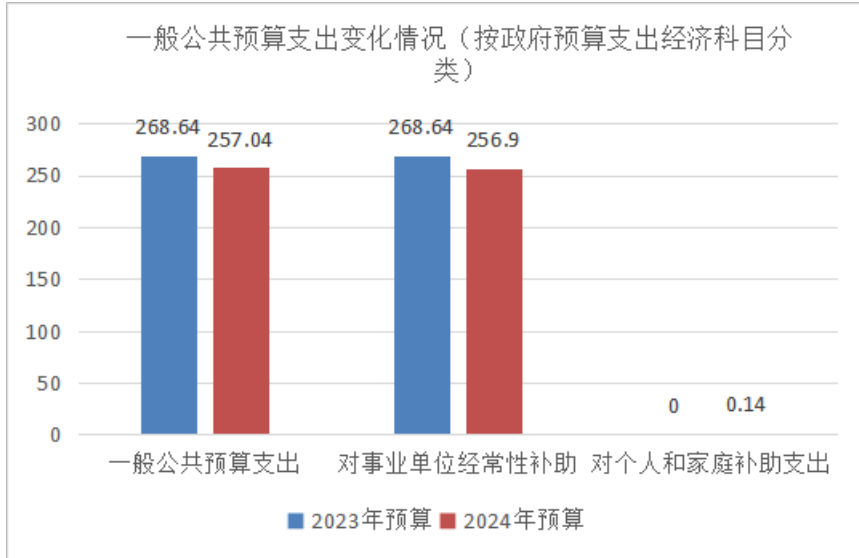
支出 257.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）256.9 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是有一名教师退休，人员变动调整，人员工资福利支出有所减少，对个人和家庭补助增加 0.14 万元，原因是增加了退休费 0.34 万元。

政府预算支出经济分类明细情况

单位：万元

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）
505 对事业单位经常性补助	268.64	256.9	-11.74	-4.4%
509 对个人和家庭的补助支出	0	0.14	0.14	0.1%
合计	268.64	257.04	-11.6	-4.3%



（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

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

本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本年度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）。本年度与上年度持平，主要原因是本年度未安排会议经费预算。

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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 257.04 万元,本单位当年政府性基金预算拨款 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 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.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

洋县黄金峡初级中学

2024年4月11日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县黄金峡初级中学

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	本单位不涉及政府性基金
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、培训费支出预算表	是	本单位未对三公经费及会议费、培训费列入预算
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	本单位无专项资金支出预算

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。

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	257.04	一、财政拨款	257.04	一、财政拨款	257.04	一、财政拨款	257.04
1、一般公共预算拨款	257.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	256.90	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	0.14	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	257.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	256.90
		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	0.14
		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	257.04	本年支出合计	257.04	本年支出合计	257.04	本年支出合计	257.04
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	257.04	支出总计	257.04	支出总计	257.04	支出总计	257.04

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	257.04	257.04	0.00	0.00	
205	教育支出	257.04	257.04	0.00	0.00	
20502	普通教育	257.04	257.04	0.00	0.00	
2050203	初中教育	257.04	257.04	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

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			257.04	257.04	0.00	0.00	
301	工资福利支出			256.90	256.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.64	98.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.45	26.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.17	61.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.93	29.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	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

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	257.04	257.04	0.00	
205	教育支出	257.04	257.04	0.00	
20502	普通教育	257.04	257.04	0.00	
2050203	初中教育	257.04	257.04	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

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			257.04	257.04	0.00	
301	工资福利支出			256.90	256.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.64	98.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.45	26.45	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.22	8.22	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.17	61.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.93	29.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	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	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)	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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

单位名称		洋县黄金峡初级中学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针,全面实施素质教育,推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门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。	257.04	257.04	0
金额合计			257.04	257.04	0
年度总体目标	目标1:贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规。 目标2: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。 目标3:推进素质教育,学生在德智体美劳等方面全面发展。 目标4:按政策规范支付2024年人员经费,保障学校教职工按时完成教育教学任务。				
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:教师数		23人
			指标2:保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	指标1:人员经费保障率		100%
			指标2:教学任务完成率		100%
		时效指标	指标1:任务实施时间		2024年
		成本指标	指标1:教职工工资按标准发放		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:推动教育教学质量发展		有效提高
		可持续影响指标	指标1:教师队伍稳定,教学质量向好发展		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度		≥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。