

附件 2

镇安县高峰镇张家初级中学 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

镇安县高峰镇张家初级中学，是一所财政全额拨款，执行事业单位会计制度的全日制初中义务教育学校，隶属镇安县科技和教育体育局的二级预算单位，严格贯彻执行义务教育方针、政策，为学生顺利完成学业保驾护航。

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1.宣传贯彻实行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供又没和谐的环境。

3.根据政府的教育事业发展规划结合实际制定本校的发展规划，全面开展义务教育，促进教育协调发展。

4.按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放和核定教职工工资。

5.组织开展本校的教育教学研究和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展。

(二) 内设机构

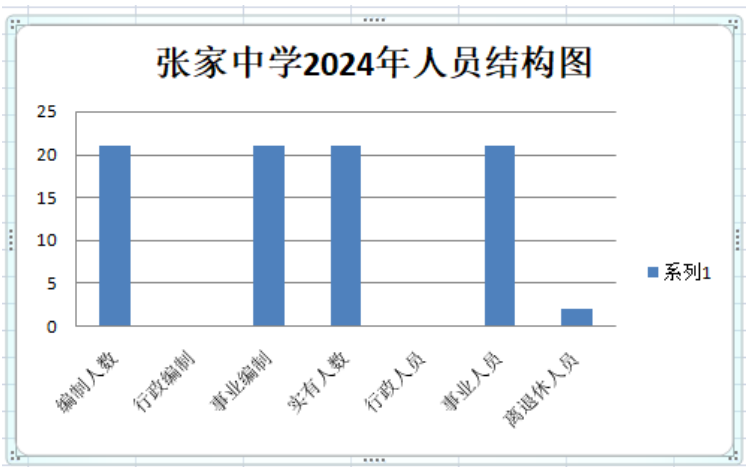
根据上述职责，本部门 2024 年内设 5 个办公室（包括：校长办公室、财务室、教导处、总务处、团队部）。

二、工作任务

张家初级中学位于高峰镇正河村五组，是一所农村初级中学，主要工作职责是对适龄青少年实施初中义务教育打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展，完成上级部门和县教育局主管部门交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 268.72 万元，其中一

般公共预算拨款收入 268.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低。；本部门当年预算支出 268.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 268.72 万元，其中一般共预算拨款收入 268.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低；本部门当年财政拨款支出 268.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 268.72 万元，其中一般共预算拨款收入 268.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低；本部门当年财政拨款支出 268.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 268.72 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新教师入职工资低。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 268.72 万元，其中：

(1) 人员经费 (001001002) 265.5 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是教师工资待遇正常提升。

(2) 公用经费 (002001)， 3.22 万元，较上年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 268.72 万元，其中：

工资福利支出 (301) 265.5 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是教师工资待遇正常提升。

商品和服务支出 (302) 3.22 万元，较上年没有变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.53 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是退休教师医保缴纳比例降低。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 268.72 元，其中：

机关工资福利支出 (501) 265.5 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是教师工资待遇正常提升。

机关商品和服务支出（502）3.22 万元，较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 268.72 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 268.72 万元，较上年较上年减少 0.68 万元，主要原因是老教师退休或调出新

教师入职工资低。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县高峰镇张家初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本部门无专项业务支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本年度本单位无“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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	2687200	一、部门预算	2687200	一、部门预算	2687200	一、部门预算	2687200
1、财政拨款	2687200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2687200	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	2687200	2、外交支出		(1)工资福利支出	2649700	2、机关商品和服务支出	0
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	32200	3、机关资本性支出	0
(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	5300	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1943000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2681900
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	0
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	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	405000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
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	5300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118600	(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	220600				
		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	2687200	本年支出合计		本年支出合计	2687200	本年支出合计	2687200
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	2687200	支出总计	2687200	支出总计	2687200	支出总计	2687200

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2687200	一、财政拨款	2687200	一、财政拨款	2687200	一、财政拨款	2687200
1、一般公共预算拨款	2687200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2687200	1、机关工资福利支出	0
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	2649700	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32200	3、机关资本性支出	0
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	5300	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	1943000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2681900
		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	0
		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	0
		8、社会保障和就业支出	405000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
		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	5300
		10、卫生健康支出	118600	(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	220600				
		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	2687200	本年支出合计	2687200	本年支出合计	2687200	本年支出合计	2687200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2687200	支出总计	2687200	支出总计	2687200	支出总计	2687200

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：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	2687200	2655000	32200		
205	教育支出	1943000	1910800	32200		
20502	普通教育	1943000	1910800	32200		
2050203	初中教育	1943000	1910800	32200		
208	社会保障和就业支出	405000	405000	0		
20805	行政事业单位养老支出	388800	388800	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259200	259200	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129600	129600	0		
20899	其他社会保障和就业支出	16200	16200	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	16200	16200	0		
210	卫生健康支出	118600	118600	0		
21011	行政事业单位医疗	118600	118600	0		
2101102	事业单位医疗	118600	118600	0		
221	住房保障支出	220600	220600	0		
22102	住房改革支出	220600	220600	0		
2210201	住房公积金	220600	220600	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：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			2687200	2655000	32200		
301	工资福利支出			2649700	2649700	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952700	952700	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147900	147900	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218400	218400	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587600	587600	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259200	259200	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129600	129600	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117500	117500	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16200	16200	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220600	220600	0		
302	商品和服务支出			32200	0	32200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2300	0	2300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22900	0	22900		
303	对个人和家庭的补助			5300	5300	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100	0		

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：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	2687200	2655000	32200	
205	教育支出	1943000	1910800	32200	
20502	普通教育	1943000	1910800	32200	
2050203	初中教育	1943000	1910800	32200	
208	社会保障和就业支出	405000	405000	0	
20805	行政事业单位养老支出	388800	388800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	259200	259200	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129600	129600	0	
20899	其他社会保障和就业支出	16200	16200	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	16200	16200	0	
210	卫生健康支出	118600	118600	0	
21011	行政事业单位医疗	118600	118600	0	
2101102	事业单位医疗	118600	118600	0	
221	住房保障支出	220600	220600	0	
22102	住房改革支出	220600	220600	0	
2210201	住房公积金	220600	220600	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：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			2687200	2655000	32200	
301	工资福利支出			2649700	2649700	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952700	952700	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147900	147900	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218400	218400	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587600	587600	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259200	259200	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129600	129600	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117500	117500	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16200	16200	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220600	220600	0	
302	商品和服务支出			32200	0	32200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2300	0	2300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22900	0	22900	
303	对个人和家庭的补助			5300	5300	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100	0	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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

单位：元

[illegible]

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		镇安县高峰镇张家初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	发展学生智能，培养学生创新精神和实践能力	268.72	268.72	
	任务3	发展学生体育事业			
					
	金额合计		268.72	268.72	
年度 总体 目标	目标1：正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度管好学校经费的收支 目标2：保障单位基本运转和日常公用支出，确保本单位教育教学工作的正常运转和人员稳定。 目标3：为贫困家庭节省教育开支，积极保障义务教育的稳步发展。				
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：开设班级数量		6个
			指标2：培育学生数量		204人
			指标3：教师数量		21人
		质量指标	指标1：学校日常管理运转情况		良好
			指标2：组织实施教育考试		规范、有序推进
			指标3：义务教育巩固率和保学控辍率		100%
		时效指标	指标1：及时发放工资和日常经费支出		及时
			指标2：项目完成进度		按规范完成
			指标3：预算执行完成时限		1年
		成本指标	指标1：基本支出财政资金		268.72万元
			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：发挥财务监督职能，规范资金的使用		不断强化，稳步提升
			指标2：保障单位基本运转和人员支出及公用经费		确保教育教学工作的正常运转
			指标3：项目资金的管理和项目实施		改善学校的办学条件
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：促进教育均衡优质发展		持续促进
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：上级相关部门满意度		≥95%
			指标3：家长和学生满意度		≥95%

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						
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。