

扶风县初级中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 内设机构。

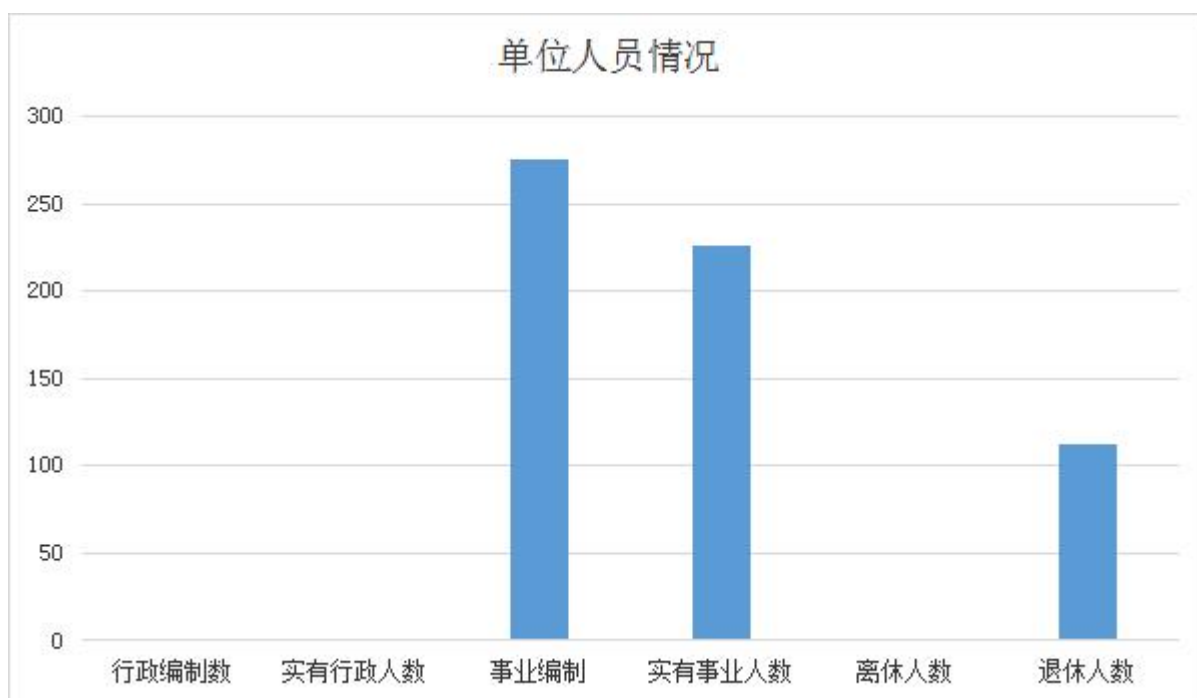
依据文件精神，学校内设机构为办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

1. 加强学生五项管理，培养学生良好行为习惯。
2. 丰富校园文化生活，提升师生校园幸福指数。
3. 强化学生素养提升，不断提高学生综合素质。
4. 丰富德育实践活动，涵养学生文明进取精神。
5. 细化常规管理制度，锻造德才兼备师资队伍。
6. 抓好四破四立学习，提升教师从教政治素养。
7. 加强教师师风整顿，规范教师合法从教行为。
8. 加强青年教师培养，快速提高团队业务水平。
9. 加强后勤服务意识，提升后勤保障服务质量。
10. 加强学校宣传工作，不断提升学校社会影响。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 276 人，其中行政编制 0 人、事业编制 276 人；实有人员 226 人，其中行政 0 人，事业 226 人；单位管理的离退休人员 113 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 3472.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3472.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年减少了 115.59 万元，主要原因是教师人数比上年减少了。本单位当年预算支出 3472.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3472.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 115.59 万元，主要原因是教师人数比上年减少了。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3472.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3472.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 115.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因主要原因是教师人数比上年减少了。本单位当年财政拨款支出 3472.81 万元，其中一般共预算拨款支出

3472.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 115.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。

（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 3472.81 万元，较上年减少了 115.59 万元，主要原因是本单位在职教师人数有所减少。

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 3472.81 万元，其中：

（1）人员经费 2960.64 万元，较上年减少了 149.02 万元，原因是本单位在职教师人数有所减少。

（2）专项业务经费 512.17 万元，较上年增加了 45.78 万元，原因是受资助学生人数增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）2960.64 万元，较上减少了 161.37 万元，原因是本单位在职教师人数有所减少。

（2）商品和服务支出（302）445.17 万元，较上年增加 64.26 万元，原因是今年学生人数增加，相应公用经费增加了。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）67 万元，较上年减少 30.83 万元，原因是专项经费减少。

（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，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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 3472.81 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

本单位当年公用经费预算安排 445.17 万元，较上年增加了 45.78 万元，主要原因是学生人数增加了。

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、“三公”经费：是指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，因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县初级中学

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	34728151.00	一、部门预算	34728151.00	一、部门预算	34728151.00	一、部门预算	34728151.00
1、财政拨款	34728151.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29606451.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	34728151.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29606451.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5121700.00	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34728151.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34058151.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5121700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4451700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	670000.00	9、对个人和家庭的补助	670000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	34728151.00	本年支出合计	34728151.00	本年支出合计	34728151.00	本年支出合计	34728151.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	34728151.00	支出总计	34728151.00	支出总计	34728151.00	支出总计	34728151.00

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	34728151.00	一、财政拨款	34728151.00	一、财政拨款	34728151.00	一、财政拨款	34728151.00
1、一般公共预算拨款	34728151.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29606451.00	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	5121700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29606451.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	34728151.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34058151.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5121700.00	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	4451700.00	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	670000.00	9、对个人和家庭的补助	670000.00
		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	34728151.00	本年支出合计	34728151.00	本年支出合计	34728151.00	本年支出合计	34728151.00
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	34728151.00	支出总计	34728151.00	支出总计	34728151.00	支出总计	34728151.00

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	34,728,151.00	29,606,451.00		5,121,700.00	
205	教育支出	34,728,151.00	29,606,451.00		5,121,700.00	
20502	普通教育	34,728,151.00	29,606,451.00		5,121,700.00	
2050203	初中教育	34,058,151.00	29,606,451.00		4,451,700.00	
2050299	其他普通教育支出	670,000.00			670,000.00	

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：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			34,728,151.00	29,606,451.00		5,121,700.00	
301	工资福利支出			29,606,451.00	29,606,451.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,066,481.00	21,066,481.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861,884.00	861,884.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,062.00	935,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,351,624.00	3,351,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	877,676.00	877,676.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,513,724.00	2,513,724.00			
302	商品和服务支出			4,451,700.00			4,451,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,598,483.77			3,598,483.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	853,216.23			853,216.23	
303	对个人和家庭的补助			670,000.00			670,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	670,000.00			670,000.00	

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：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	29,606,451.00	29,606,451.00		
205	教育支出	29,606,451.00	29,606,451.00		
20502	普通教育	29,606,451.00	29,606,451.00		
2050203	初中教育	29,606,451.00	29,606,451.00		
2050299	其他普通教育支出				

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			29,606,451.00	29,606,451.00		
301	工资福利支出			29,606,451.00	29,606,451.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,066,481.00	21,066,481.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861,884.00	861,884.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,062.00	935,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,351,624.00	3,351,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	877,676.00	877,676.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,513,724.00	2,513,724.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,121,700.00	
302	扶风县教育体育局	5,121,700.00	
302104	扶风县初级中学	5,121,700.00	
	专用项目	5,121,700.00	
-	专用项目	5,121,700.00	
	2024年城乡义务教育公用经费（省级）	4,451,700.00	2024年城乡义务教育公用经费（省级）
	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	180,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	490,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费计划			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		445.17	
		其中:财政拨款		445.17	
		其他资金			
总体目标	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。				
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	惠及学生数	4085人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
		社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=98%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育营养改善计划			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中:财政拨款		49	
		其他资金			
总体目标	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。				
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	惠及学生数	420人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
		社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=98%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。				
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	惠及学生数	420人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
		社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=98%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县初级中学			
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
	人员经费支出	工资、津贴补贴、社保缴费等	2960.64		
	公用经费支出	用于保障学校正常运转	445.17		
	学生资助支出	家庭经济困难学生生活补助	67		
				
金额合计			3472.81		
年度 总体 目标	推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡义务教育一体化发展。				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		高于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。