

苍溪县永宁镇初级中学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县永宁镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县永宁镇初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县永宁镇初级中学职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好教育均衡发展工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成上级交给的其他工作任务。

（二）苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年重点工作

1. 继续开展师德师风专项教育活动，解决师德师风建设中的突出问题，全面改变和提升行业风气。坚持把师德建设融入教育教学管理的全过程，认真落实学校师德建设承诺书中各项内容。严格规范教职工的教育教学行为，真正提高课堂教学效率，全面提高教育教学质量。强化师德师风建设的各项措施，提高教师师德水平和业务能力，实现师德与教育教学质量同步提高。

2. 积极稳步地开展党员争先创优活动，继续按照我校开展党员争先创优活动方案的要求认真落实好各项工作任务，加强学校党组织建设，进一步提高党员的工作作风，教育全体党员同志走在学校教育教学工作最前沿，勇于挑重担，敢于在群众中亮牌，要以自己的教育教学成绩影响身边的人。

3. 加强内部管理，彻底转变教风和学风。全校上下要形成以校风建设为载体，教导处必须紧紧围绕“质量立校”这一核心，加大教学常规的管理力度。要进一步完善教学常规管理考核办法，严格落实教学管理规程，要做到不定期对教学常规的各个环节进行督促检查和上课、课外活动课期间的教师考勤工作。德育处、团委要抓好日常行为习惯养成的引领及督导，要在学生中开展行为习惯常识的普及，要加强晨会、班团会对学生的引领作用；要注重班风建设，发挥各种考评的引领作用，要大力宣扬与表彰学生身边的好人好事，引导师生向上与向善。

4. 高度重视学校安全及防疫工作。强化安全宣传教育，提高防范技能。加大安全保障经费的投入，在学校重点部位、要害部

门和学生活动场所安装视频监控系统，提高学校安全保卫的快速反应能力。加大隐患排查力度，建立排查整治台帐。进一步加大校园及周边环境治理，强化校园文化、班级文化建设氛围。加大对食堂卫生的监管，确保师生用餐的卫生质量。抓好防疫第一道关，严格门卫制度，落实好一日三检制度。

5. 围绕各项目标责任书的内容，扎实做好落实工作，扎实做好学校党风廉政工作，按照学校党风廉政建设预防体系的要求，安排好各项教育活动，确保从源头上防治腐败，为学校各项工作的有效、健康开展和提供保证。

6. 做好工会工作，进一步发挥工会的监督职能。发挥教代会参与学校管理和监督作用，保护广大教职工的合法权益。落实校务公开工作。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育科学技术局下的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县永宁镇初级中学 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	487.38
六、其他收入	86.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	599.56	本 年 支 出 合 计	599.56
七、上年结转			
收 入 总 计	599.56	支 出 总 计	599.56

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	599.56		513.56					86.00			
360605	苍溪县永宁镇初级中学校	599.56		513.56					86.00			

单位支出总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	599.56	513.16	86.40
205	02	03	360605	初中教育	487.38	400.98	86.40
208	05	05	360605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
210	11	02	360605	事业单位医疗	19.46	19.46	
221	02	01	360605	住房公积金	40.85	40.85	

财政拨款收支预算总表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	513.56	一、本年支出	513.56	513.56		
一般公共预算拨款收入	513.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	401.38	401.38		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.88	51.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.46	19.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.85	40.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	513.56	513.56	
			教育支出	401.38	401.38	
			普通教育	401.38	401.38	
205	02	03	初中教育	401.38	401.38	
			社会保障和就业支出	51.88	51.88	
			行政事业单位养老支出	51.88	51.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
			卫生健康支出	19.46	19.46	
			行政事业单位医疗	19.46	19.46	
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46	
			住房保障支出	40.85	40.85	
			住房改革支出	40.85	40.85	
221	02	01	住房公积金	40.85	40.85	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360605--苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	513.16	511.88	1.28
		301	工资福利支出	508.03	508.03	
301	01	30101	基本工资	165.26	165.26	
301	02	30102	津贴补贴	19.13	19.13	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.66	2.66	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	16.47	16.47	
301	03	30103	奖金	81.00	81.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.20	16.20	
301	07	30107	绩效工资	91.51	91.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	19.46	19.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
301	12	3011201	失业保险	1.95	1.95	
301	12	3011202	工伤保险	3.24	3.24	
301	13	30113	住房公积金	40.85	40.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.76	33.76	
301	99	3019904	特岗教师	18.36	18.36	
		302	商品和服务支出	1.28		1.28
302	01	30201	办公费	0.43		0.43
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
		303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
303	05	30305	生活补助	3.75	3.75	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.75	3.75	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	0.40
				初中教育	0.40
205	02	03	360605	永宁初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
360605	苍溪县永宁镇初级中学	0.50				0.50

政府性基金支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360605-苍溪县永宁镇初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
360605-苍溪县永宁镇初级中学	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
	永宁初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.40	1、保证在校教职工正常生活。2、进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。	产出指标	质量指标	房屋安全系数	≥	100	%	10		
				成本指标	社会成本指标	租金收取率	=	100	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	5		
				效益指标	社会效益指标	经济适用	定性	符合		10		
				效益指标	可持续影响指标	资产移交使用率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	资产保存率	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	住房套数	=	31	套	10		
				产出指标	质量指标	房屋维修率	≤	50	%	10		
				产出指标	时效指标	租金缴存率	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	住房使用率	≥	93	%	10		
	永宁初中伙食服务收入安排的支出（2024）	63.00	师生在校期间的伙食服务，制定科学营养食谱，做到饮食卫生、饮食质量较高、饮食安全、为师生健康负责，为学校教学管理制度服务，为学校的发展服务。	产出指标	数量指标	服务学生数	≥	210	人	10		
				效益指标	可持续影响指标	达到校园封闭式管理需要	定性	符合		10		
				产出指标	质量指标	营养均衡	定性	优		10		
				产出指标	质量指标	符合卫生标准	定性	符合		10		
				产出指标	时效指标	供餐时间	定性	师生在校期间		10		
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	200	天	10		
				成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	20	元/天	5		
				效益指标	可持续发展指标	解决师生后顾之忧	定性	符合		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	96	%	5		
				产出指标	数量指标	价格控制	≤	350	元/月	10		
	永宁初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）	23.00	周一至周五下午正常下课结束后至当日普遍正常下班后半小时为学生开展课后延时服务。包括集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长、根据学生的兴趣爱好开展科普活动、创新教育、娱乐游戏、拓展训练、社团和社团小组活动，全面发展学生综合素质。	产出指标	数量指标	服务学生数	≥	200	人数	10		
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	200	天	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	5		
产出指标				质量指标	每天课时	=	2	小时/天	10			
效益指标				社会效益指标	全面发展学生综合素质	定性	好		10			
产出指标				数量指标	参与教师数	≥	25	人数	10			
效益指标				可持续影响指标	有利于学生健康发展	定性	好		10			
产出指标				时效指标	补课放到到位率	=	100	%	10			
产出指标				时效指标	服务周期	=	1	年	10			
成本指标				经济成本指标	服务收费	≤	120	元/人*月	5			

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年收支预算总数 599.56 万元，比 2023 年收支预算总数增加 51.28 万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年收入预算 599.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 513.56 万元，占 85.7%。其他收入 86 万元，占 14.3%。

（二）支出预算情况

苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年支出预算 599.56 万元，其中：基本支出 513.16 万元，占 85.6%；项目支出 86.4 万元，占 14.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年财政拨款收支预算总数 513.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 51.28 万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 513.56 万元。支出包括：教育支出 401.38 万元、社会保障和就业支出 51.88 万元、卫生健康支出 19.46 万元、住房保障支出 40.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县永宁镇初级中学校 2024 年一般公共预算当年拨款 513.56 万元，比 2023 年预算数增加 51.28 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 401.38 万元，占 78.16%；社会保障和就业支出 51.88 万元，占 10.1%；卫生健康支出 19.46 万元，占 3.79%；住房保障支出 40.85 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数为 401.38 万元，主要用于：永宁初中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 51.88 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 19.46 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 40.85 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

财政局机关 2024 年一般公共预算基本支出 513.16 万元，其

中：

人员经费 511.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 1.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永宁初中 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增加

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

财政局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

财政局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

永宁初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，永宁初中安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，财政局机关共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年永宁初中开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算599.56万元。其中：人员类项目7个，涉及预算511.88万元；运转类项目2个，涉及预算1.28万元；特定目标类项目3个，涉及预算86.4万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入永宁初中预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。