

苍溪县漓江镇初级中学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县漓江镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县漓江镇初级中学校 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 苍溪县漓江镇初级中学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县漓江镇初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 漓江初中职能简介

1. 坚持国家教育现代化的社会主义方向，全面贯彻党的教育方针，实施初中教育，培养一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

2. 实施素质教育，加强德育教育，全面提高学生的文化知识素养，有力保障学生身心健康发展，办好人民满意教育。

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、组织适龄儿童依法入学，保障无辍学。

4. 负责教师队伍建设，组织实施教师继续教育，加强教师培训，增强教师素质。

5. 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。

6. 负责本校安全管理和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 承担县委、县政府、县教科局交办的其他工作。

(二) 漓江初中 2024 年重点工作

1. 坚持党建为先，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作，营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。

2. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，办好农村精品教育。继续强化全部工作以提高教学质量、培养学生成才为最终目标，群策群力，加大考

评力度，努力提高教育教学质量。

3. 加强校园建设，构建良好的教育教学环境。

4. 确保教育资助资金及时、精准发放到位。

5. 更加注重风险防范。深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险”等重要指示和县委、县政府关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的要求，制定我校防范化解经济、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

6. 统筹推进各项工作，力争 2024 年综合目标考核一等奖。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育和科学技术局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县漓江镇初级中学 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360610-苍溪县滴江镇初级中学

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	547.61	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	630.85
六、其他收入	200.00	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	54.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.00
		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	42.69
		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	747.61	本 年 支 出 合 计	747.61
七、上年结转			
收 入 总 计	747.61	支 出 总 计	747.61

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

单位收入总表

单位：360610-苍溪县漓江河初级中学

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	747.61		547.61					200.00			
360610	苍溪县漓江河初级中学	747.61		547.61					200.00			

单位支出总表

单位：360610-苍溪县滴江镇初级中学校

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	747.61	546.41	201.20
205	02	03	360610	初中教育	630.85	429.65	201.20
208	05	05	360610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
210	11	02	360610	事业单位医疗	20.00	20.00	
221	02	01	360610	住房公积金	42.69	42.69	

财政拨款收支预算总表

单位：360610-苍溪县漓江镇初级中学

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	547.61	一、本年支出	547.61	547.61		
一般公共预算拨款收入	547.61	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	430.85	430.85		
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	54.07	54.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.00	20.00		
		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	42.69	42.69		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360610-苍溪县漓溪镇初级中学

金额单位：万元

科目编码		单位代码		单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排						中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排										
						一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
				合 计	547.61	547.61	547.61	546.41	1.20																			
301		301		工资福利支出	540.99	540.99	540.99	540.99																				
30101	301	01	360610	基本工资	108.59	108.59	108.59	108.59																				
30102	301	02	360610	津贴补贴	20.98	20.98	20.98	20.98																				
3010201	301	02	360610	90年工龄保留补贴	2.93	2.93	2.93	2.93																				
3010207	301	02	360610	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	18.05	18.05	18.05	18.05																				
30103	301	03	360610	奖金	89.10	89.10	89.10	89.10																				
3010304	301	03	360610	年度绩效奖	17.82	17.82	17.82	17.82																				
30107	301	07	360610	绩效工资	95.15	95.15	95.15	95.15																				
30108	301	08	360610	机关事业单位基本养老保险费	54.07	54.07	54.07	54.07																				
30110	301	10	360610	职工基本医疗保险费	20.00	20.00	20.00	20.00																				
3011002	301	10	360610	职工基本医疗保险费（事业单位）	20.00	20.00	20.00	20.00																				
30112	301	12	360610	其他社会保险费	5.41	5.41	5.41	5.41																				
3011201	301	12	360610	失业保险	2.03	2.03	2.03	2.03																				
3011202	301	12	360610	工伤保险	3.38	3.38	3.38	3.38																				
30113	301	13	360610	住房公积金	42.69	42.69	42.69	42.69																				
30199	301	99	360610	其他工资福利支出	45.01	45.01	45.01	45.01																				
3019904	301	99	360610	特岗教师	24.47	24.47	24.47	24.47																				
302		302		商品和服务支出	4.56	4.56	4.56	3.36	1.20																			
30201	302	01	360610	办公费	2.71	2.71	2.71	2.71																				
30213	302	13	360610	维修（护）费	1.20	1.20	1.20		1.20																			
30217	302	17	360610	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
30227	302	27	360610	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
303		303		对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07	2.07																				
30305	303	05	360610	生活补助	2.04	2.04	2.04	2.04																				
3030501	303	05	360610	职工遗属生活困难补助	2.04	2.04	2.04	2.04																				
30309	303	09	360610	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																				

一般公共预算支出预算表

单位：360610-苍溪县滴江镇初级中学校

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	547.61	547.61	
			教育支出	430.85	430.85	
			普通教育	430.85	430.85	
205	02	03	初中教育	430.85	430.85	
			社会保障和就业支出	54.07	54.07	
			行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
			卫生健康支出	20.00	20.00	
			行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
			住房保障支出	42.69	42.69	
			住房改革支出	42.69	42.69	
221	02	01	住房公积金	42.69	42.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360610-苍溪县滴江镇初级中学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	546.41	543.06	3.36
		301	工资福利支出	540.99	540.99	
301	01	30101	基本工资	168.59	168.59	
301	02	30102	津贴补贴	20.98	20.98	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.93	2.93	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	18.05	18.05	
301	03	30103	奖金	89.10	89.10	
301	03	3010304	年度绩效奖	17.82	17.82	
301	07	30107	绩效工资	95.15	95.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.00	20.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
301	12	3011201	失业保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	13	30113	住房公积金	42.69	42.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	45.01	45.01	
301	99	3019904	特岗教师	24.47	24.47	
		302	商品和服务支出	3.36		3.36
302	01	30201	办公费	2.71		2.71
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	2.07	2.07	
303	05	30305	生活补助	2.04	2.04	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.04	2.04	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360610-苍溪县滴江镇初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1.20
				初中教育	1.20
205	02	03	360610	滴江初中其他国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出（2024）	0.70
205	02	03	360610	滴江初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360610-苍溪县滴江镇初级中学

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
360610	苍溪县滴江镇初级中学	0.50				0.50

政府性基金支出预算表

单位：360610-苍溪县漓江镇初级中学

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：360610-苍溪县漓江镇初级中学校

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：360610-苍溪县漓江镇初级中学

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

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）													金额单位：万元	
部门代码	单位代码	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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
360	360610	360610-苍溪县漓江镇初级中学	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。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
360	360610					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	
360	360610					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
360	360610					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	
360	360610	360610-苍溪县漓江镇初级中学	漓江初中其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出（2024）	0.70	1、进一步增强教育服务能力，提升国有资产使用率。。	效益指标	经济效益指标	租金收缴率	=	100	%	20		
360	360610					产出指标	数量指标	套数	≥	5	套	20		
360	360610					成本指标	经济成本指标	房屋维修率	≤	20	%	20		
360	360610					产出指标	质量指标	资产使用率	=	100	%	20		
360	360610					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
360	360610					360610-苍溪县漓江镇初级中学	漓江初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.50	1、保证在校教职工正常生活。2、进一步增强教育服务能力，使全体教职工有更多获得感和幸福感。	效益指标	经济效益指标	租金缴存率	=	100
360	360610	产出指标	数量指标	住房套数	≥					30	套	20		
360	360610	产出指标	数量指标	使用率	=					100	%	30		
360	360610	效益指标	经济效益指标	资产保存率	=					100	%	20		
360	360610	360610-苍溪县漓江镇初级中学	漓江初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）	60.00	2024年课后服务性收费安排的支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10		
360	360610					产出指标	数量指标	服务学生	≥	380	人	20		
360	360610					产出指标	数量指标	收费标准	≤	120	元/月	20		
360	360610					效益指标	社会效益指标	解决家长接送学生困难	定性	好		20		
360	360610					效益指标	可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	好		20		
360	360610					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
360	360610	360610-苍溪县漓江镇初级中学	漓江初中伙食服务收入安排的支出（2024）	140.00	2024年学生伙食服务项目。	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	140	万元	20		
360	360610					效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长	定性	好		20		
360	360610					产出指标	数量指标	服务学生	≥	380	人	40		
360	360610					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	88	%	10		

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

苍溪县漓江镇初级中学校 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，漓江初中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。漓江初中 2024 年收支预算总数 747.61 万元，比 2023 年收支预算总数增加 59.6 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

漓江初中 2024 年收入预算 747.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 547.61 万元，占 73.25%；其他收入 200 万元，占 26.75%。

（二）支出预算情况

漓江初中 2024 年支出预算 747.61 万元，其中：基本支出 546.41 万元，占 73.09%；项目支出 201.2 万元，占 26.91%

二、财政拨款收支预算情况说明

漓江初中 2024 年财政拨款收支预算总数 547.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 39.19 万元。主要原因是在职人员增加，上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 547.61 万元。支出包括：教育支出 430.85 万元、社会保障和就业支出 54.07 万元、卫生健康支出 20 万元、住房保障支出 42.69 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

漓江初中 2024 年一般公共预算当年拨款 547.61 万元，比 2023 年预算数增加 39.19 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 430.85 万元，占 78.68%；社会保障和就业支出 54.07 万元，占 9.87%；卫生健康支出 20 万元，占 3.65%；住房保障支出 42.69 万元，占 7.8%。

（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 430.85 万元，主要用于：漓江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 54.07 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 20 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 42.69 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

漓江初中 2024 年一般公共预算基本支出 546.41 万元，其中：

人员经费 543.06 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 3.35 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、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

漓江初中 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）公务接待费与 2023 年预算持平

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

漓江初中 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

漓江初中 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

漓江初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，漓江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，漓江初中共有车辆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年漓江初中开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算747.62万元。其中：人员类项目7个，涉及预算543.06万元；运转类项目2个，涉及预算3.36万元；特定目标类项目4个，涉及预算201.2万元。

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）：指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）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（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：纳入漓江初中预算管理的“三公”经费，是指部门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。