

苍溪县江南初级中学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县江南初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2024 年重点工作

第二部分 苍溪县江南初级中学校 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 苍溪县江南初级中学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县江南初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）江南初中职能简介

1. 宣传贯彻执行党的教育方针和各项政策、法律法规。
2. 坚持管理育人、教书育人、环境育人的工作方针。
3. 负责开展初级中等教育，制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
4. 加强教师队伍建设和管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识、不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。
5. 负责职责范围内的安全生产工作。
6. 承担当地党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）江南初中 2024 年重点工作

1. 加强党的建设。扎实开展《中共中央办公厅关于在全党开展党纪学习教育的通知》学习教育，着力打造爱学生、情系学生，爱教师、情系员工，爱家长、情系万家，爱社会、情系教育“四爱”工程，创建服务型党组织。
2. 加强德育工作。持续加强教师队伍建设，进一步提升教师师德修养，加大教师专业能力提升培训力度，建设师德过硬、业务精湛的教师队伍。
3. 开展特色教育。以质量为中心，以课程建设为基础，以规范教学行为为抓手，着力打造“才情课堂”，全面提高教学质量。
4. 加强安全后勤工作。坚持“以人为本，服务育人”的思想，各项安全卫生工作巩固公共卫生安全，创建平安校园。

5. 建章立制，依法治校。进一步健全学校各项制度，落实各岗位目标责任，管理更加科学、民主、规范、宣放。

6. 加快进度完成学校建修工作。以办“学生向往、教师幸福、家长满意”的理想学校为目标，根据县委、县政府和县教科局党组相关精神要求，加快学校建设进度，按期完成本年度建设任务。

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

苍溪县江南初级中学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

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	71.09	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	1,109.28
六、其他收入	1,055.00	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	7.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.84
		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	6.17
		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	1,126.09	本 年 支 出 合 计	1,126.09
七、上年结转			
收 入 总 计	1,126.09	支 出 总 计	1,126.09

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：360617-苍溪县江南初级中学校

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	1,126.09		71.09					1,055.00			
360617	苍溪县江南初级中学校	1,126.09		71.09					1,055.00			

单位支出总表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

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	1,126.09	71.09	1,055.00
205	02	03	360617	初中教育	1,109.28	54.28	1,055.00
208	05	05	360617	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210	11	02	360617	事业单位医疗	2.84	2.84	
221	02	01	360617	住房公积金	6.17	6.17	

财政拨款收支预算总表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

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	71.09	一、本年支出	71.09	71.09		
一般公共预算拨款收入	71.09	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	54.28	54.28		
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	7.79	7.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.84	2.84		
		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	6.17	6.17		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360617-苍溪县江南初级中学

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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		上年应返还额度结转				
类	款					合计	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	项目支出
			合 计	71.09	71.09	71.09	71.09																							
301		301	工资福利支出	69.04	69.04	69.04	69.04																							
30101	301	01	360617 基本工资	22.43	22.43	22.43	22.43																							
30102	301	02	360617 津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																							
3010201	301	02	360617 93年工改保留补贴	0.44	0.44	0.44	0.44																							
3010207	301	02	360617 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.04	0.04	0.04	0.04																							
30103	301	03	360617 奖金	13.50	13.50	13.50	13.50																							
3010304	301	03	360617 年度绩效奖	2.70	2.70	2.70	2.70																							
30107	301	07	360617 绩效工资	15.04	15.04	15.04	15.04																							
30108	301	08	360617 机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	7.79	7.79																							
30110	301	10	360617 职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	2.84	2.84																							
3011002	301	10	360617 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.84	2.84	2.84	2.84																							
30112	301	12	360617 其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78																							
3011201	301	12	360617 失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29																							
3011202	301	12	360617 工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49																							
30113	301	13	360617 住房公积金	6.17	6.17	6.17	6.17																							
302		302	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05	2.05																							
30201	302	01	360617 办公费	1.40	1.40	1.40	1.40																							
30217	302	17	360617 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
30227	302	27	360617 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																							

一般公共预算支出预算表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

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	71.09	71.09	
			教育支出	54.28	54.28	
			普通教育	54.28	54.28	
205	02	03	初中教育	54.28	54.28	
			社会保障和就业支出	7.79	7.79	
			行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
			卫生健康支出	2.84	2.84	
			行政事业单位医疗	2.84	2.84	
210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84	
			住房保障支出	6.17	6.17	
			住房改革支出	6.17	6.17	
221	02	01	住房公积金	6.17	6.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360617-苍溪县江南初级中学

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	71.09	69.04	2.05
		301	工资福利支出	69.04	69.04	
301	01	30101	基本工资	22.43	22.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.44	0.44	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.04	0.04	
301	03	30103	奖金	13.50	13.50	
301	03	3010304	年度绩效奖	2.70	2.70	
301	07	30107	绩效工资	15.04	15.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	2.84	2.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	6.17	6.17	
		302	商品和服务支出	2.05		2.05
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15

一般公共预算项目支出预算表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

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	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

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	
	合 计	0.50				0.50
360617	苍溪县江南初级中学校	0.50				0.50

政府性基金支出预算表

单位：360617-苍溪县江南初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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：360617-苍溪县江南初级中学校

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：360617-苍溪县江南初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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）

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360617-苍溪县江南初级中学	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	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	江南初中课后服务性收费收入安排的支出(2024)	135.00	2024年学生课后服务，为学生提供课后作业辅导与社团活动。	产出指标	数量指标	收费标准	≤	140	元/人*月	30	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	900	人	30	
				效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	好	起	20	
				满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	10	
	江南初中餐饮服务收入安排的支出(2024)	920.00	为师生员工提供安全可靠的伙食保障。	成本指标	经济成本指标	保本经营，维持正常运转	定性	好	起	10	
				产出指标	数量指标	就餐师生员工数	=	1500	人	40	
				满意度指标	满意度指标	师生员工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障师生员工伙食服务	定性	好	起	30	

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

苍溪县江南初级中学校 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，江南初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。江南初中 2024 年收支预算总数 1126.09 万元，比 2023 年收支预算总数增加 757.67 万元，主要原因是学校完成招生工作，学生课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等项目增加。

（一）收入预算情况

江南初中 2024 年收入预算 1126.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 71.09 万元，占 6.31%；其他收入 1055 万元，占 93.69%。

（二）支出预算情况

江南初中 2024 年支出预算 1126.09 万元，其中：基本支出 71.09 万元，占 6.31%；项目支出 1055 万元，占 93.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江南初中 2024 年财政拨款收支预算总数 71.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 297.33 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 71.09 万元。支出包括：教育支出 54.28 万元、社会保障和就业支出 7.79 万元、卫生健康支出 2.84 万元、住房保障支出 6.17 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

江南初中2024年一般公共预算当年拨款71.09万元，比2023年预算数减少297.33万元，主要原因是上年结转项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出54.28万元，占76.35%；社会保障和就业支出7.79万元，占10.96%；卫生健康支出2.84万元，占3.99%；住房保障支出6.17万元，占8.68%。

(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54.48万元，主要用于：江南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、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7.79万元，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2.84万元，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6.17万元，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

江南初中2024年一般公共预算基本支出71.09万元，其中：人员经费69.04万元，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 2.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江南初中 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、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

江南初中 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

江南初中 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

江南初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，江南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，江南初中共有车辆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年江南初中开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1126.09万元。其中：人员类项目4个，涉及预算69.04万元；运转类项目2个，涉及预算2.05万元；特定目标类项目2个，涉及预算1055万元。

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）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校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：纳入江南初中预算管理的“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。