

苍溪县石马镇初级中学  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县石马镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县石马镇初级中学校 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 苍溪县石马镇初级中学校 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县石马镇初级中学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）石马初中职能简介

1. 实施初中教育教学及相关社会服务。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。。
4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
5. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
6. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
7. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### （二）石马初中 2024 年重点工作

1. 加强党建工作。提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。
2. 继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。以提高教育教学质量为目标，加强教学常规管理，加大常规管理检查的力度。加强教研工作，继续探索小班化初中，微型教研，并在实践中不断反思和总结。开齐课程，开足课时，狠抓

教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

3. 加强学生心理健康教育和安全卫生教育，做好传染病和突发事件的防控工作。

4. 继续改善办学条件，全力抓好校园文化建设，打造高品质学校建设。

## **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

# 苍溪县石马镇初级中学 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学

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	725.18	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	763.64
六、其他收入	212.00	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	80.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.13
		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	65.98
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>937.18</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>937.18</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>937.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>937.18</b>

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：360615-苍溪县石马镇初级中学校

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	937.18		725.18					212.00			
360615	苍溪县石马镇初级中学校	937.18		725.18					212.00			

## 单位支出总表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学校

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	<b>937.18</b>	<b>724.18</b>	<b>213.00</b>
205	02	03	360615	初中教育	763.64	550.64	213.00
208	05	05	360615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	
210	11	02	360615	事业单位医疗	27.13	27.13	
221	02	01	360615	住房公积金	65.98	65.98	

财政拨款收支预算总表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学

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	725.18	一、本年支出	725.18	725.18		
一般公共预算拨款收入	725.18	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	551.64	551.64		
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	80.42	80.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.13	27.13		
		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	65.98	65.98		
		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：360615-苍溪县石马镇初级中学校

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	725.18	725.18	
			教育支出	551.64	551.64	
			普通教育	551.64	551.64	
205	02	03	初中教育	551.64	551.64	
			社会保障和就业支出	80.42	80.42	
			行政事业单位养老支出	80.42	80.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	
			卫生健康支出	27.13	27.13	
			行政事业单位医疗	27.13	27.13	
210	11	02	事业单位医疗	27.13	27.13	
			住房保障支出	65.98	65.98	
			住房改革支出	65.98	65.98	
221	02	01	住房公积金	65.98	65.98	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	724.18	720.35	3.83
		301	工资福利支出	716.81	716.81	
301	01	30101	基本工资	226.67	226.67	
301	02	30102	津贴补贴	33.99	33.99	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.00	4.00	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	30.00	30.00	
301	03	30103	奖金	121.50	121.50	
301	03	3010304	年度绩效奖	24.30	24.30	
301	07	30107	绩效工资	131.03	131.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.42	80.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	27.13	27.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
301	12	3011201	失业保险	2.75	2.75	
301	12	3011202	工伤保险	4.59	4.59	
301	13	30113	住房公积金	65.98	65.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.74	22.74	
301	99	3019904	特岗教师	12.48	12.48	
		302	商品和服务支出	3.83		3.83
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	0.88		0.88
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	3.54	3.54	
303	05	30305	生活补助	3.46	3.46	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.46	3.46	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学校

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	1.00
				初中教育	1.00
205	02	03	360615	石马中学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学

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
360615	苍溪县石马镇初级中学	0.50				0.50

### 政府性基金支出预算表

单位：360615-苍溪县石马镇初级中学校

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			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：360615-苍溪县石马镇初级中学

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	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：360615-苍溪县石马镇初级中学

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			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
360615-苍溪县石马镇初级中学	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	石马中学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)	1.00	满足房屋维修需要	效益指标	社会效益指标	效益指标	≥	91	%	30	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	93	%	10	
				产出指标	质量指标	质量指标	≥	92	%	50	
	石马中学伙食服务收入安排的支出(2024)	170.00	伙食服务收入安排的支出，保证师生正常就餐。	效益指标	社会效益指标	社会指标	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	质量指标	≥	90	%	50	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	石马中学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	42.00	课后服务性收费收入安排的支出，保障课后服务能顺利完成	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	%	50	
满意度指标				满意度指标	满意度	≥	90	%	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

# 苍溪县石马镇初级中学校 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，石马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。石马初中 2024 年收支预算总数 937.18 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.12 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

石马初中 2024 年收入预算 937.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 725.18 万元，占 77.38%；其他收入 212 万元，占 22.62%。

### （二）支出预算情况

石马初中 2024 年支出预算 937.18 万元，其中：基本支出 724.18 万元，占 77.27%；项目支出 213 万元，占 22.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

石马初中 2024 年财政拨款收支预算总数 725.18 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 35.15 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 725.18 万元。支出包括：教育支出 551.64 万元、社会保障和就业支出 80.42 万元、卫生健康支出 27.13 万元、住房保障支出 65.98 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**

石马初中 2024 年一般公共预算当年拨款 725.18 万元，比 2023 年预算数增加 35.15 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 551.64 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出 80.42 万元，占 11.09%；卫生健康支出 27.13 万元，占 3.74%；住房保障支出 65.98 万元，占 9.1%。

### **（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 551.64 万元，主要用于：石马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 80.42 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 27.13 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 65.98 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**

石马初中 2024 年一般公共预算基本支出 724.18 万元，其中：

人员经费 720.35 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 3.83 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**

石马初中 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**

石马初中 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**

石马初中 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

石马初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，石马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，石马初中共有车辆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年石马初中开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算725.18万元。其中：人员类项目7个，涉及预算720.35万元；运转类项目2个，涉及预算3.83万元；特定目标类项目1个，涉及预算1万元。

## 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）：指用于保障单位正常运转的基本支出。

（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：纳入石马初中预算管理的“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。