

苍溪县东溪初级中学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县东溪初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县东溪初级中学校 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 苍溪县东溪初级中学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县东溪初级中学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）东溪初中职能简介

1. 实施三年制初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。
4. 建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；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）东溪初中 2024 年重点工作

1. 建立和完善领导班子队伍与教师队伍。
2. 完善学校规章制度，实施科学化管理。
3. 继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯。
4. 加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高青年教师的业务水平。
5. 加强校园文化的标准化、特色化建设。
6. 扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。
7. 继续做好学生资助及相关工作，将惠民政策落实到位。

## 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

# 苍溪县东溪初级中学 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学

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	980.07	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	986.21
六、其他收入	235.00	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	105.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		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	84.63
		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>1,215.07</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,215.07</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,215.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,215.07</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

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学

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	1,215.07		980.07					235.00			
360611	苍溪县东溪初级中学	1,215.07		980.07					235.00			

## 单位支出总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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>1,215.07</b>	<b>977.77</b>	<b>237.30</b>
205	02	03	360611	初中教育	986.21	749.91	236.30
208	05	05	360611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	
210	11	02	360611	事业单位医疗	37.40	37.40	
213	05	99	360611	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	360611	住房公积金	84.63	84.63	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学

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	980.07	一、本年支出	980.07	980.07		
一般公共预算拨款收入	980.07	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	751.21	751.21		
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	105.83	105.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.40	37.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		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	84.63	84.63		
		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：360611-苍溪县东溪初级中学

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		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
合 计					980.07	980.07	980.07	977.77	2.30																		
301		301		工资福利支出	970.29	970.29	970.29	970.29																			
30101	301	01	360611	基本工资	320.51	320.51	320.51	320.51																			
30102	301	02	360611	津贴补贴	36.97	36.97	36.97	36.97																			
3010201	301	02	360611	93年工改保留补贴	5.15	5.15	5.15	5.15																			
3010204	301	02	360611	乡镇工作补贴	1.68	1.68	1.68	1.68																			
3010207	301	02	360611	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	30.14	30.14	30.14	30.14																			
30103	301	03	360611	奖金	156.60	156.60	156.60	156.60																			
3010304	301	03	360611	年度绩效奖	31.32	31.32	31.32	31.32																			
30107	301	07	360611	绩效工资	173.01	173.01	173.01	173.01																			
30108	301	08	360611	机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	105.83	105.83	105.83																			
30110	301	10	360611	职工基本医疗保险缴费	37.40	37.40	37.40	37.40																			
3011002	301	10	360611	职工基本医疗保险缴费（事业单	37.40	37.40	37.40	37.40																			
30112	301	12	360611	其他社会保障缴费	9.98	9.98	9.98	9.98																			
3011201	301	12	360611	失业保险	3.74	3.74	3.74	3.74																			
3011202	301	12	360611	工伤保险	6.24	6.24	6.24	6.24																			
30113	301	13	360611	住房公积金	84.63	84.63	84.63	84.63																			
30199	301	99	360611	其他工资福利支出	45.35	45.35	45.35	45.35																			
3019904	301	99	360611	特岗教师	24.72	24.72	24.72	24.72																			
302		302		商品和服务支出	3.79	3.79	3.79	2.12	1.68																		
30201	302	01	360611	办公费	1.47	1.47	1.47	1.47																			
30211	302	11	360611	差旅费	0.38	0.38	0.38		0.38																		
30213	302	13	360611	维修（护）费	1.30	1.30	1.30		1.30																		
30217	302	17	360611	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30227	302	27	360611	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																			
303		303		对个人和家庭的补助	5.99	5.99	5.99	5.37	0.63																		
30305	303	05	360611	生活补助	5.77	5.77	5.77	5.14	0.63																		
3030501	303	05	360611	职工遗属生活困难补助	5.14	5.14	5.14	5.14																			
30309	303	09	360611	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																			

## 一般公共预算支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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	980.07	980.07	
			教育支出	751.21	751.21	
			普通教育	751.21	751.21	
205	02	03	初中教育	751.21	751.21	
			社会保障和就业支出	105.83	105.83	
			行政事业单位养老支出	105.83	105.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	
			卫生健康支出	37.40	37.40	
			行政事业单位医疗	37.40	37.40	
210	11	02	事业单位医疗	37.40	37.40	
			农林水支出	1.00	1.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
			住房保障支出	84.63	84.63	
			住房改革支出	84.63	84.63	
221	02	01	住房公积金	84.63	84.63	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学

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	977.77	975.66	2.12
		301	工资福利支出	970.29	970.29	
301	01	30101	基本工资	320.51	320.51	
301	02	30102	津贴补贴	36.97	36.97	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.15	5.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	30.14	30.14	
301	03	30103	奖金	156.60	156.60	
301	03	3010304	年度绩效奖	31.32	31.32	
301	07	30107	绩效工资	173.01	173.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	105.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	37.40	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	37.40	37.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
301	12	3011201	失业保险	3.74	3.74	
301	12	3011202	工伤保险	6.24	6.24	
301	13	30113	住房公积金	84.63	84.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	45.35	45.35	
301	99	3019904	特岗教师	24.72	24.72	
		302	商品和服务支出	2.12		2.12
302	01	30201	办公费	1.47		1.47
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	5.37	5.37	
303	05	30305	生活补助	5.14	5.14	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.14	5.14	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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	2.30
				初中教育	1.30
205	02	03	360611	东溪中学公共租赁住房租金收入安排的支出	1.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	360611	东溪中学驻村帮扶经费（2024）	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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	0.50					0.50
360611	苍溪县东溪初级中学校	0.50					0.50

### 政府性基金支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学

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：360611-苍溪县东溪初级中学

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：360611-苍溪县东溪初级中学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	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
360611-苍溪县东溪初级中学	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，保障单位日常运转。	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	≤	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
	东溪中学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)	1.30	非税收入安排的支出，加快学校发展。	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	提高学校办学条件，社会满意度达到90%以上	≥	90	%	60	
360611-苍溪县东溪初级中学	东溪中学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	55.00	课后延时服务收费安排的支出，使课后延时服务有序推进。	产出指标	质量指标	课后延时服务满意度达到30%以上。	≥	90	%	60	
				效益指标	可持续发展指标	课后延时服务可持续推进。	定性	学生参与率达到98%以上	%	30	
	东溪中学伙食服务收入安排的支出(2024)	180.00	伙食服务收入安排的支出，让学校正常运转。	产出指标	质量指标	提高伙食质量，让学生健康成长，满意度达到90%以上。	≥	90	%	60	
				效益指标	可持续发展指标	提高伙食质量，让学生健康成长，满意度达到90%以上。	≥	90	%	30	
	东溪中学驻村帮扶经费(2024)	1.00	驻村帮扶经费专项安排。	产出指标	质量指标	按质按量完成驻村帮扶经费支出	≥	90	%	60	
				效益指标	可持续发展指标	村组可持续发展	≥	90	%	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

# 苍溪县东溪初级中学校 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，东溪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、农林水支出、住房保障支出。东溪初中 2024 年收支预算总数 1215.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 75.34 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### （一）收入预算情况

东溪初中 2024 年收入预算 1215.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 980.07 万元，占 80.66%；其他收入 235 万元，占 19.34%。

### （二）支出预算情况

东溪初中 2024 年支出预算 1215.07 万元，其中：基本支出 977.77 万元，占 80.47%；项目支出 237.3 万元，占 19.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

东溪初中 2024 年财政拨款收支预算总数 980.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 15.87 万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 980.07 万元。支出包括：教育支出 751.21 万元、社会保障和就业支出 105.83 万元、卫生健康支出 37.4 万元、农林水支出 1 万元、住房保障支出 84.63 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

东溪初中 2024 年一般公共预算当年拨款 980.07 万元，比 2023 年预算数减少 15.87 万元，主要原因是在职人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 751.21 万元，占 76.65%；社会保障和就业支出 105.83 万元，占 10.8%；卫生健康支出 37.4 万元，占 3.82%；农林水支出 1 万元，占 0.1%；住房保障支出 84.63 万元，占 8.63%。

#### (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 751.21 万元，主要用于：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 105.83 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 37.4 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 1 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 84.63 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**

东溪初中 2024 年一般公共预算基本支出 977.77 万元，其中：人员经费 975.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 2.12 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、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**

东溪初中 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**

东溪初中 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**

东溪初中 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

东溪初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，东溪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，东溪初中共有车辆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年东溪初中开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1215.07万元。其中：人员类项目7个，涉及预算975.65万元；运转类项目2个，涉及预算2.12万元；特定目标类项目4个，涉及预算237.3万元。

## 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）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入东溪初中预算管理的“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。