

# 麟游县镇头初级中学 2024 年单位预算公开说明 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 为全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化工程，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平，保证学校持续、稳定、健康发展，构建现代化文明学校，创建国家义务教育均衡发展达标校，努力推进以实现人的现代化为核心的教育现代化，全面推进教育观念的现代化、教育内容的现代化、教育方法手段的现代化、教育管理现代化和教师素质现代化的“五化”目标，建立现代化的教育体系，办人民满意的学校，培养现代化的合格人才。

2. 坚持党的领导，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，以育人为根本、以教学为核心、以创新为动力、以管理为保障、以教研为先导，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持“以人为本，以德立校，依法治校，科研兴校，特色强校”的工作思路，五育并举，践行社会主义核心价值观，尊重教育生态规律，促进学校内涵发展，和谐发展，科学发展，提升教育品质，让每位学生闪光，让每位老师成功，让每位家长满意。

3. 以“强素质、树新风、抓管理、促质量、办好人民满意的教育”为目标，全力打造“和谐镇中”“效率镇中”“健康镇中”“快乐镇中”“平安镇中”“书香镇中”，打造“县级名校、市

级强校”，努力培养德智双全，学创俱能，身心两健的合格中学生。

## （二）内设机构

我单位内设有党支部、工会、团委、妇委会、行政办公室、教务处、德育处、安保处、总务处、年级组和教研组。

## 二、工作任务

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市“双减”工作政策，围绕县教体局的工作重点，紧扣立德树人根本任务，聚焦教学质量和师能提升，多措并举，精准发力，狠抓落实，创新进取，全面落实了学校管理目标责任，顺利完成了教育教学各项工作任务，有力推动了学校持续发展、内涵发展、快速发展，开创了学校教育体育事业高质量发展局面。

全面加强党的建设，强化思想政治教育。

坚守立德树人初心，推动德育工作多轮驱动。

我们积极推进教育教学改革，以提高教育的内涵发展水平。

强化校园安全管理，维护校园安全稳定。

增强服务意识，提高后勤服务质量，是我们每个人的责任。

## 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 90 人，其中行政人员 0 人、事业人员 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 14298340 元，其中一般公共预算拨款收入 14296340 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 621360 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅减少；本单位当年预算支出 14298340 元，其中一般公共预算拨款支出 14298340 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 621360 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14298340 元，其中一般公共预算拨款收入 14298340 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 621360 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅增多；本单位当年财政拨款支出 14298340 元，其中一般公共预算拨款支出 14298340 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 621360 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 14298340 元，较上年减少 621360 元，主要原因是本年度人员工资有大幅减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 14298340 元，其中：

（1）初中教育（2050203）10142890 元，较上年减少 214050 元，主要原因是上年度有大幅退休人员及人员减少情况。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1362360元,较上年减少34240元,主要原因是上年度有退休人员。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 681180元,较上年增加331570元,主要原因是上年度有较多退休人员职业年金纪实缴费。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 17530元,较上年增加1460元,主要原因是本年度人员工资增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 676870元,较上年减少12470元,主要原因是上年度年末有退休人员。

(6) 其他事业单位医疗支出(2101199) 260880元,较上年减少6960元,主要原因是上年度年末有退休人员。

(7) 住房公积金(2210201) 1156630元,较上年减少23530元,主要原因是本年度人员工资减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按部门预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出14298340元,其中:

工资福利支出(301) 13975960元,较上年减少604200元,原因是上年度有大幅退休人员;

对个人和家庭的补助(303) 322380元,较上年减少17160元,原因是上年末有遗属死亡。

#### (2) 按政府预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出14298340元,其中:

对事业单位经常性补助（505）13975960元，较上年减少604200元，原因是2023年度调出人员；

对个人和家庭补助（509）322380元，较上年减少17160元，原因是上年末有遗属死亡；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，单价20元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20元以上的设备0台（套）

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14298340元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年持平

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县镇头初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14298340.00	一、财政拨款	14298340.00	一、财政拨款	14298340.00	一、财政拨款	14298340.00
1、一般公共预算拨款	14298340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14298340.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13975960.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	322380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10142890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13975960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2061070.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	322380.00
		10、卫生健康支出	937750.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1156630.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14298340.00	本年支出合计	14298340.00	本年支出合计	14298340.00	本年支出合计	14298340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14298340.00	支出总计	14298340.00	支出总计	14298340.00	支出总计	14298340.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,298,340.00	14,298,340.00			
205	教育支出	10,142,890.00	10,142,890.00			
20502	普通教育	10,142,890.00	10,142,890.00			
2050203	初中教育	10,142,890.00	10,142,890.00			
208	社会保障和就业支出	2,061,070.00	2,061,070.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,043,540.00	2,043,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,360.00	1,362,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681,180.00	681,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,530.00	17,530.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,530.00	17,530.00			
210	卫生健康支出	937,750.00	937,750.00			
21011	行政事业单位医疗	937,750.00	937,750.00			
2101102	事业单位医疗	676,870.00	676,870.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260,880.00	260,880.00			
221	住房保障支出	1,156,630.00	1,156,630.00			
22102	住房改革支出	1,156,630.00	1,156,630.00			
2210201	住房公积金	1,156,630.00	1,156,630.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14,298,340.00	14,298,340.00			
301	工资福利支出			13,975,960.00	13,975,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,081,390.00	10,081,390.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,362,360.00	1,362,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	681,180.00	681,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,870.00	676,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,530.00	17,530.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,156,630.00	1,156,630.00			
303	对个人和家庭的补助			322,380.00	322,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,500.00	61,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260,880.00	260,880.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,298,340.00	14,298,340.00		
205	教育支出	10,142,890.00	10,142,890.00		
20502	普通教育	10,142,890.00	10,142,890.00		
2050203	初中教育	10,142,890.00	10,142,890.00		
208	社会保障和就业支出	2,061,070.00	2,061,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,043,540.00	2,043,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,360.00	1,362,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681,180.00	681,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,530.00	17,530.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,530.00	17,530.00		
210	卫生健康支出	937,750.00	937,750.00		
21011	行政事业单位医疗	937,750.00	937,750.00		
2101102	事业单位医疗	676,870.00	676,870.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260,880.00	260,880.00		
221	住房保障支出	1,156,630.00	1,156,630.00		
22102	住房改革支出	1,156,630.00	1,156,630.00		
2210201	住房公积金	1,156,630.00	1,156,630.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,298,340.00	14,298,340.00		
301	工资福利支出			13,975,960.00	13,975,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,081,390.00	10,081,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,362,360.00	1,362,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	681,180.00	681,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,870.00	676,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,530.00	17,530.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,156,630.00	1,156,630.00		
303	对个人和家庭的补助			322,380.00	322,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,500.00	61,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260,880.00	260,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县镇头初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	遗属补助	61500	61500	
	任务2	住房公积金	1156630	1156630	
	任务3	医疗保险	676870	676870	
	任务4	医疗补助	260880	260880	
	任务5	职业年金单位经费	681180	681180	
	任务6	工伤保险	17530	17530	
	任务7	基本养老保险单位缴费	1362360	1362360	
	任务8	在职人员工资	10081390	10081390	
金额合计			14298340	14298340	
年度 总体 目标	保障单位业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数		90人
			覆盖学校		1所
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学校
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	受助教师人数		90人
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。