

麟游县两亭初级中学 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

依据教育法完成义务教育初级中学阶段学龄少年的教育教学任务，促进基础教育发展和初中学历教育。麟游县两亭初级中学设校长（法人）一名，书记一名，副校长二名；下设教务处、德育处、办公室、总务处等四个职能处室。

二、工作任务

完成 2024 年度所有教育教学工作，积极参加教育集团组织的教研、备课活动，并且配合主管部门完成了对学生的相关教育。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，麟游县两亭初级中学人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；目前，实有人员 55 人，其中行政人员 0 人、事业人员 53 人、工勤管理岗 1 人、工勤单位管理的离退休人员 12 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 9044620 元，其中一般公共预算拨款收入 9044620 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 370100 元，原因是教师调出；本单位当年预算支出 9044620 元，其中一般公共预算拨款支出 9044620 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 370100 元，原因是教师调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9044620 元，其中一般公共预算拨款收入 9044620 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 370100 元，原因是教师调出；本单位当年财政拨款支出 9044620 元，其中一般公共预算拨款支出 9044620 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 370100 元，原因是教师调出。

（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 9044620 元，较上年减少 370100 元，原因是教师调出。

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 9044620 元，其中：

（1）初中教育（2050203）6425580 元，较上年减少 286100 元，原因是教师调出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）945050 元，较上年增加 24400 元，原因是缴费基数提高。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为 472530 元，较上年减少 39370 元，主要原因是教师调出。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）11590 元，较上年增加 1390 元，原因是工伤保险缴费新增。

事业单位医疗（2101102）374250 元，较上年减少 18620 元，主要原因是教师调出。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 127440 元，较上年减少 6240 元，主要原因是教师调出。

住房公积金（2210201）为 688180 元，较上年减少 45560 元，主要原因是教师调出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 9044620 元，其中：

工资福利支出（301）8898580 元，较上年减少 373460 元，原因是教师调出；

对个人和家庭的补助（303）146040 元，较上年增加 3360 元，原因是补助人员增加。

本单位当年一般公共预算支出为 9044620 元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）8898580 元，较上年减少 373460 元，原因是教师调出；

对个人和家庭的补助（509）146040 元，较上年增加 3360 元，原因是补助人员增加。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位没有“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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 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 9044620 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

本单位当年无公用经费预算。

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：麟游县两亭初级中学

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	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	9044620.00	一、财政拨款	9044620.00	一、财政拨款	9044620.00	一、财政拨款	9044620.00
1、一般公共预算拨款	9044620.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9044620.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8898580.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	146040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6425580.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8898580.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1429170.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	146040.00
		10、卫生健康支出	501690.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	688180.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9044620.00	本年支出合计	9044620.00	本年支出合计	9044620.00	本年支出合计	9044620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9044620.00	支出总计	9044620.00	支出总计	9044620.00	支出总计	9044620.00

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	9044620	9044620			
205	教育支出	6425580	6425580			
20502	普通教育	6425580	6425580			
2050203	初中教育	6425580	6425580			
208	社会保障和就业支出	1429170	1429170			
20805	行政事业单位养老支出	1417580	1417580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945050	945050			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472530	472530			
20899	其他社会保障和就业支出	11590	11590			
2089999	其他社会保障和就业支出	11590	11590			
210	卫生健康支出	501690	501690			
21011	行政事业单位医疗	501690	501690			
2101102	事业单位医疗	374250	374250			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127440	127440			
221	住房保障支出	688180	688180			
22102	住房改革支出	688180	688180			
2210201	住房公积金	688180	688180			

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			9044620	9044620			
301	工资福利支出			8898580	8898580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6406980	6406980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	945050	945050			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	472530	472530			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374250	374250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11590	11590			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	688180	688180			
303	对个人和家庭的补助			146040	146040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127440	127440			

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	9044620	9044620		
205	教育支出	6425580	6425580		
20502	普通教育	6425580	6425580		
2050203	初中教育	6425580	6425580		
208	社会保障和就业支出	1429170	1429170		
20805	行政事业单位养老支出	1417580	1417580		
20899	其他社会保障和就业支出	11590	11590		
2089999	其他社会保障和就业支出	11590	11590		
210	卫生健康支出	501690	501690		
21011	行政事业单位医疗	501690	501690		
2101102	事业单位医疗	374250	374250		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127440	127440		
221	住房保障支出	688180	688180		
22102	住房改革支出	688180	688180		
2210201	住房公积金	688180	688180		

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			9044620	9044620		
301	工资福利支出			8898580	8898580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6406980	6406980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	945050	945050		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	472530	472530		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374250	374250		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11590	11590		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	688180	688180		
303	对个人和家庭的补助			146040	146040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127440	127440		

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		麟游县两亭初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。	总额	财政拨款	其他资金
			9044620	9044620	
金额合计			9044620	9044620	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。 目标2：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务				
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	2024年职工薪酬	55人	
		质量指标	义务教育阶段正常运转	有效保障	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月至12月	
		成本指标	按照文件政策执行	文件标准	
	效益指标	经济效益指标	教职工工资薪酬	足额发放	
		社会效益指标	学生家长对教学满意度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	100%	

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。