

丹凤县初级中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）内设机构。

1、内设办公室。

一、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二、协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三、负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四、起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

五、下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

六、管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

七、协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

八、协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

九、处理领导交办的其他工作。

2、内设教务处。

一、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证致学计划的执行。

二、依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三、在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四、领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

五、组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

六、开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

七、总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

八、定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研成果，并汇集成册。

九、组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学困生的转化工

作。

十、加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

十一、管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

十二、收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

十三、安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

3、内设总务处。

一、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

二、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

三、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

四、严格执行收费政策，组织学校收入。

五、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

六、负责校产的使用登记、添置和维修。

七、负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

八、完成校领导交给的其它工作任务。

4、内设政教处。

一、据上级有关部门指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末好工作总结。

二、向分管校长提出班主任人选的建议，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，智促和帮助班主任开展工作。

三、制定班主任工作职责及其考核办法，班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

四、领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作，及时处理好学生中的偶发事件，严格校纪校规，严肃认真地外理好学生违纪、违规问题。

五、指导班主任做好学生操行等级的评定和评语撰写。

六、助助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议。

七、抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育，促进学生身心理康

发展。

八、据好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

九、指导共青团工作，定开展丰富多彩有益于学生身心健康的教育活动。

十、配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

二、工作任务

（一）做实精细化管理，强化队伍素质。

学校的核心就是管理文化和队伍建设文化，在新学期我们将在管理和队伍建设方面做足文章。全力打造管理精细一流，教师业务精湛、品德高尚，学生综合素质、学习能力、道德品质全面提升。

1. 做实精细化管理。

（1）校长坚持科学、公平、公正地引领师生向着既定目标前行，引领学校科学健康发展。

（2）学校副校长负责校长办学理念的落实和推动工作，并不断创新完善分管工作和临时性工作，做分管工作的旗帜，做师生的表率。

（3）三个年级主任做学校教学质量的三面大旗，确保每个年级均衡健康率先发展，保障学校质量品牌熠熠生辉。

（4）学校各部门领导，做本部门的一面旗帜，不断创新思路，明晰工作重点，不断调研解决问题，使本部门的工作在全县

处于领先地位，并不断学习，取得活水，提升工作的实效并为学校的发展创造更多的荣誉。

(5) 学校五十七个班主任，做班级管理的57面旗帜，你追我赶，相互学习，不断进步，保证每个班级都不掉队，每面旗帜都鲜活，做到每个班级都是样品，更是精品。

(6) 学校的每个教职员争做一面旗帜，不仅代表自己，也代表县中形象。要注重形象和气质，积极为学校做好宣传的代言。

2. 强化队伍素质。

(1) 不断加强专业学习，不断研究自己的专业，努力做专家型，学者型教师。要不断学习，不断更新观念，要做本专业的标杆，做质量标杆，做学术标杆，要凭借精湛、渊博的专业知识赢得学生的爱戴，激发学生学习的兴趣和欲望，要凭借优异的成绩换来家长的信任和领导的肯定，凭借高尚的师德修为受到别人的尊重和敬仰。

(2) 行政、后勤、教辅、督检、安保人员，立足岗位实际，干好本职工作，敢于挑战自己的岗位，用实干树立典范，赢得认可，干出成绩。

(二) 瞄准目标定位，做实常规保障。

1. 瞄准一个目标：教学质量总评位居全县第一名；各年级质量总评进入全县前2名，各学科进入全县前2名，中考前10名，前20名，前100名及600分以上人数实现突破，升入重点高中人数比去年提升5%。

2. 做实两项常规：教学常规和安全管理常规。

3. 做到三个提升：专业素养和岗位执行力有提升，管理水平及驾驭课堂的能力有提升；师德修养和作风建设有提升。

4. 强化四项保障。

(1) 做好2024届中考复课保障。努力做好中考复课的组织保障、宣传保障、氛围保障、策略保障、时间保障、技术保障、训练保障、安全保障。

(2) 做好三个年级学风保障。以纪律、文明、安全、卫生，理想及前途教育为切入点和抓手，确保三个年级学风建设得到保障。确保三个年级优质均衡健康快速发展。

(3) 做好班级管理保障。不断深化挖掘班级文化，强化班级管理，形成班班有特色，班班有亮点，形成比学赶帮超的良好格局和氛围。

(4) 总务后勤保障。学校总务处要开源节流，有钱用到刀刃上，一切以服务教学为主，确保经费资金的60%以上用到教学上，激发教师工作的积极性和必须的经费开支。

5. 把握五个关键环节：

(1) 课前认真研究，备好课；课堂上用足心力，下足功夫上好课。

(2) 学习任务做到“四清”：即：节节清、日日清、章章清，周周清。

(3) 训练课做到四精；一是精选试题和练习题；二是精讲考点和热点；三是精炼重点、难点；四是精评易错、易混点。

(4) 坚持月考、模考、强化训练等制度，注重分析和反思。

(5) 强化集体备课，发扬团队精神和集体智慧。

6. 落实六项重点工作：

(1) 研读考试的动向、热点、评价办法、分值，从而达到有的放矢；做好中考政策变化的广泛宣传，使家校合力达到最大化，积极做好体育测试、理化生考核、初二地理、生物、计算机考试工作。

(2) 各年级、各班级依据班级及学科目标，使各阶段目标人数和实际学生数准确归位。在每次考试中要保基本目标，实现目标任务，夺取奋斗目标。在单株单科培养的同时，均衡发展，实现年级整体推进，不放弃每一个学生，每个同学要有增分计划和奋斗目标，计划要精确到月、周、天；奋斗目标要精确到每科具体的分值，每个学生每一科均要有错题本和重点积累本。

(3) 各同志要认真研读课标，科学把握教学进度，扎实做好教学常规工作，要面向全体学生，不放弃每一个学生。每个单元、每个章节都要将能力提升、方法指导、误区防范、课后巩固、检测反馈、强化练习做实做细，不给下一节课、下一阶段留隐患，实现课堂效益的最大化。

(4) 各备课组、各学科要做到有效整合及时会诊，做好纠偏治跛的有效对接和沟通，在学生增分最大科目上下功夫，整体推进，不走弯路和无用功。

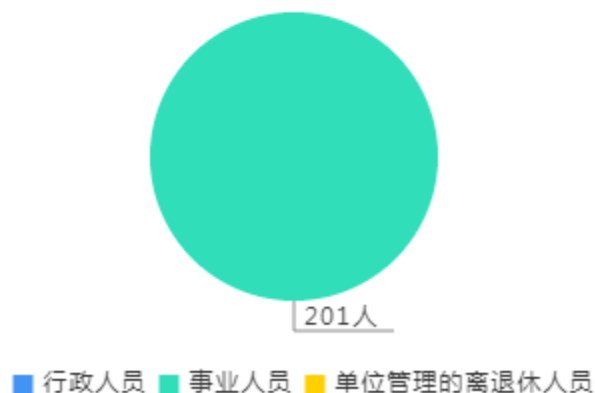
(5) 各班级营造浓厚的学习氛围，让每个同学树立自信和决心，加强宣誓、自我提醒教育。强化班级管理、课堂管理，年级管理，落实包扶工作、培优转差工作。

(6) 强化学生答题方法指导和应试心理教育，禁止手机进校园，组建并正常开展家委会工作，及时取得家长的配合和支持，使学生德智体美劳全面健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制168人，其中行政编制1人，事业编制167人；实有人员201人，其中行政0人，事业201人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,961.77万元，其中：一般公共预算拨款2,961.77万元，较上年增加318.84万元，增长12.06%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利收入增加；本

单位2024年预算支出2,961.77万元，其中：一般公共预算拨款2,961.77万元，较上年增加318.84万元，增长12.06%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,961.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,961.77万元，较上年增加318.84万元，增长12.06%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利收入增加；本单位2024年财政拨款支出2,961.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,961.77万元，较上年增加318.84万元，增长12.06%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,961.77万元，较上年增加318.84万元，增长12.06%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,961.77万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,130.30万元，较上年增加283.28万元，增长15.34%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 305.50万元,较上年增加20.53万元,增长7.20%,增长的主要原因是:本年度教师数,人员工资福利支出增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 152.75万元,较上年增加10.26万元,增长7.20%,增长的主要原因是:本年度教师数,人员工资福利支出增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 144.10万元,较上年减少10.63万元,下降6.87%,下降的主要原因是:本年度退休人员单位不再缴纳医疗保险,人员工资福利支出下降;

(5) 住房公积金(2210201) 229.12万元,较上年增加15.39万元,增长7.20%,增长的主要原因是:本年度教师数,人员工资福利支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

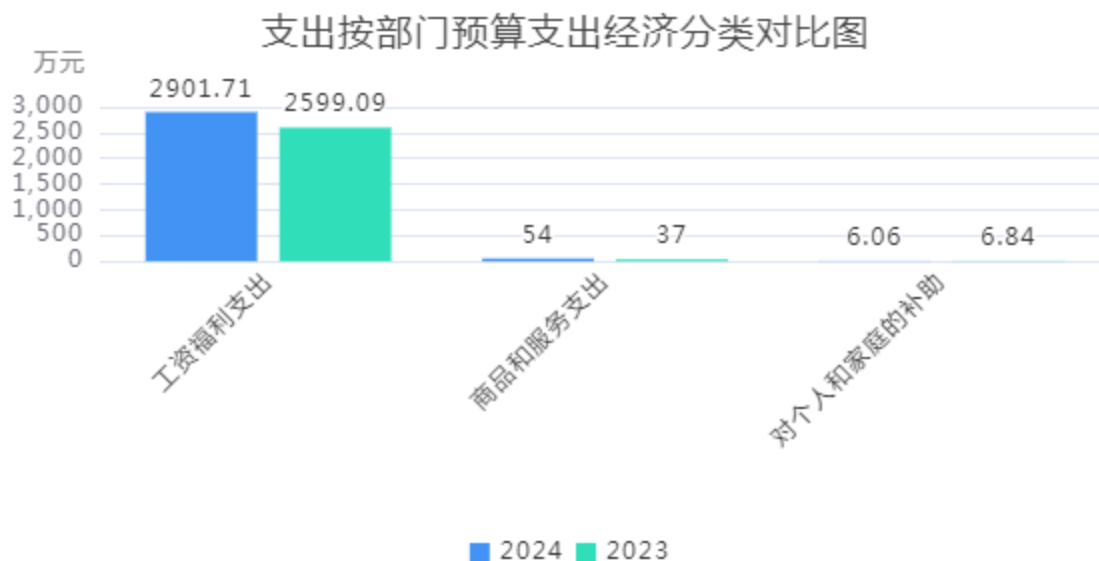
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,961.77万元,其中:

工资福利支出(301) 2,901.71万元,较上年增加302.62万元,增长11.64%,增长的主要原因是:本年度教师数,人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 54.00万元,较上年增加17.00万元,增长45.95%,增长的主要原因是:本年度非说安排薄改项目资金增加,商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 6.06万元,较上年减少0.78万

元，下降11.40%，下降的主要原因是：本年度遗属人员正常减员，人员工资福利支出减少。

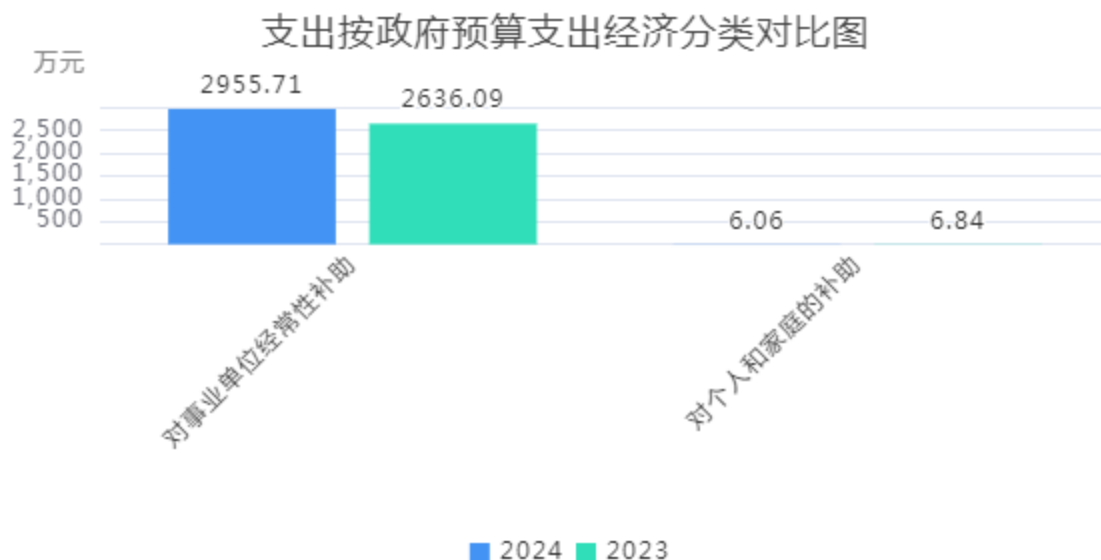


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,961.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,955.71万元，较上年增加319.62万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本年度教师数，人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年减少0.78万元，下降11.40%，下降的主要原因是：本年度遗属人员正常减员，人员工资福利支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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2,961.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县初级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金项目 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无资产配置及购买服务项目 |
| 表12 | 单位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 | 本单位无“三公”经费项目 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县初级中学

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、部门预算 | 29,617,680.00 | 一、部门预算 | 29,617,680.00 | 一、部门预算 | 29,617,680.00 | 一、部门预算 | 29,617,680.00 |
| 1、财政拨款 | 29,617,680.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 29,077,680.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 29,617,680.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,017,080.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 60,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 21,303,048.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 29,557,080.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 540,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 4,582,448.00 | (2)商品和服务支出 | 540,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 60,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,440,960.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 2,291,224.00 | | | | |
| | | 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 | 29,617,680.00 | 本年支出合计 | 29,617,680.00 | 本年支出合计 | 29,617,680.00 | 本年支出合计 | 29,617,680.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 29,617,680.00 | 支出总计 | 29,617,680.00 | 支出总计 | 29,617,680.00 | 支出总计 | 29,617,680.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 29,617,680.00 | 29,617,680.00 | | | | | | | | | | |
| 123 | 丹凤县科技和教育体育局 | 29,617,680.00 | 29,617,680.00 | | | | | | | | | | |
| 123006 | 丹凤县初级中学 | 29,617,680.00 | 29,617,680.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 29,617,680.00 | 29,617,680.00 | | | | | | | | |
| 123 | 丹凤县科技和教育体育局 | 29,617,680.00 | 29,617,680.00 | | | | | | | | |
| 123006 | 丹凤县初级中学 | 29,617,680.00 | 29,617,680.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县初级中学

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 | 29,617,680.00 | 一、财政拨款 | 29,617,680.00 | 一、财政拨款 | 29,617,680.00 | 一、财政拨款 | 29,617,680.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 29,617,680.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 29,077,680.00 | 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 | 29,017,080.00 | 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（一） | |
| 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 | 60,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 21,303,048.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 29,557,080.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 540,000.00 | 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 | 4,582,448.00 | (2)商品和服务支出 | 540,000.00 | 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 | 60,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,440,960.00 | (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 | 2,291,224.00 | | | | |
| | | 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 | 29,617,680.00 | 本年支出合计 | 29,617,680.00 | 本年支出合计 | 29,617,680.00 | 本年支出合计 | 29,617,680.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 29,617,680.00 | 支出总计 | 29,617,680.00 | 支出总计 | 29,617,680.00 | 支出总计 | 29,617,680.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县初级中学

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 | 29,617,680.00 | 29,077,680.00 | | 540,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 21,303,048.00 | 20,763,048.00 | | 540,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 21,303,048.00 | 20,763,048.00 | | 540,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 21,303,048.00 | 20,763,048.00 | | 540,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,582,448.00 | 4,582,448.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,582,448.00 | 4,582,448.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,054,965.00 | 3,054,965.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,527,483.00 | 1,527,483.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县初级中学

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 | 29,617,680.00 | 29,077,680.00 | | 540,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,017,080.00 | 29,017,080.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,296,356.00 | 11,296,356.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 759,980.00 | 759,980.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,835,960.00 | 2,835,960.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,619,216.00 | 5,619,216.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,054,965.00 | 3,054,965.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,527,483.00 | 1,527,483.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 190,936.00 | 190,936.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 540,000.00 | | | 540,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,600.00 | 60,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,600.00 | 60,600.00 | | | |

单位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）

单位名称：丹凤县初级中学

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 | 29,077,680.00 | 29,077,680.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 20,763,048.00 | 20,763,048.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 20,763,048.00 | 20,763,048.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 20,763,048.00 | 20,763,048.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,582,448.00 | 4,582,448.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,582,448.00 | 4,582,448.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,054,965.00 | 3,054,965.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,527,483.00 | 1,527,483.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | |

单位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）

单位名称：丹凤县初级中学

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 | 29,077,680.00 | 29,077,680.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,017,080.00 | 29,017,080.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,296,356.00 | 11,296,356.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 759,980.00 | 759,980.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,835,960.00 | 2,835,960.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,619,216.00 | 5,619,216.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,054,965.00 | 3,054,965.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,527,483.00 | 1,527,483.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,440,960.00 | 1,440,960.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 190,936.00 | 190,936.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,291,224.00 | 2,291,224.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县初级中学

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|--|
| | 合计 | 540,000.00 | |
| 123 | 丹凤县科技和教育体育局 | 540,000.00 | |
| 123006 | 丹凤县初级中学 | 540,000.00 | |
| - | 丹凤县初级中学 | 540,000.00 | |
| | 专用项目 | 540,000.00 | |
| | 非税安排薄改项目配套 | 540,000.00 | 依据《丹凤县人民政府关于印发丹凤县行政事业单位国有资产收益管理办法的通知》丹政发〔2018〕29号文件精神，结合我校实际，将2024年国有资产出租收益用于弥补学校教育教学经费。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县初级中学

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

单位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

单位名称：丹凤县初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 丹凤县科技和教育体育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123006 | 丹凤县初级中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 非税安排薄改项目配套 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县科技和教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 54 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 54 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 将房屋出租收益54万元用于用于弥补公用经费, 确保学校正常运转。 目标2: 保障教育教学活动正常开展。 目标3: 促进教育教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 用于学校足球场改造 | 3000平方米 | |
| | | | 用学校课桌凳购置 | 2000套 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金保障 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 用于弥补公用经费 | 54万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解学校经费紧缺压力 | 降低 | |
| | | 社会效益指标 | 办学条件 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 不适应 | 不适应 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众满意度 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 丹凤县初级中学 | | | |
|----------|--|------------------|------------|---------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 改善办学条件, 促进教育教学发展 | 2130.31 | 2130.31 | 0.00 |
| | 任务2 | 社会保障和就业 | 458.24 | 458.24 | 0.00 |
| | 任务3 | 卫生健康医疗 | 144.10 | 144.10 | 0.00 |
| | 任务4 | 住房保障 | 229.12 | 229.12 | 0.00 |
| | | 金额合计 | 2961.77 | 2961.77 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障教师队伍稳定, 促进学校教育事业健康发展 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 为社会注入新的发展活力 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标有效使用率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | | 2024年12月底前 |
| | | 成本指标 | 做好经费控制数 | | 小于等于100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校安全稳定 | | 大于等于95% |
| | | 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 不适应 | | 不适应 |
| | | 可持续影响指标 | 教师教育教学水平 | | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和满意度 | | 大于等于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 | | 非税安排薄改项目配套 | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---|-------------|
| 主管部门 | | 丹凤县科技和教育体育局 | | 实施期限 | 2024年1月至12月 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 54 | 年度资金总额: | 54 | |
| | 其中: 财政拨款 | 54 | 其中: 财政拨款 | 54 | |
| | 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: 将房屋出租收益54万元用于用于弥补公用经费, 确保学校正常运转。 目标2: 保障教育教学活动正常开展。 目标3: 促进教育教学质量提升。 | | | 目标1: 将房屋出租收益54万元用于用于弥补公用经费, 确保学校正常运转。 目标2: 保障教育教学活动正常开展。 目标3: 促进教育教学质量提升。 | |
| 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 | 用于学校足球场改造 | 3000平方米 | |
| | | | 用学校课桌凳购置 | 2000套 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金保障 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 用于弥补公用经费 | 54万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解学校经费紧缺压力 | 降低 | |
| | | 社会效益指标 | 办学条件 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 不适应 | 不适应 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众满意度 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于95% | | |

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。