

附件 2

汉中市南郑区协税镇初级中学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区协税镇初级中学是一所成立近百年的学校，主要承担协税片区学龄孩子的初中阶段义务教育的教育教学任务，主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标，以坚持社会主义办学方向为立德树人根本任务，以办人民满意的教育为宗旨，认真贯彻落实区教育局年度工作会议精神，按区教体育局总体工作部署，进一步规范学校管理，深化课堂教学改革，努力提升教育质量，狠抓学生养成教育，大力开展师生安全教育管理，学校整体工作顺利推进，圆满的完成了学年初制定的工作目标。学校共内设 8 个机构，分别为：党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、工会和团委。

二、工作任务

1、抓好总体部署，工作稳中求进。年初学校按照南郑区教育体育局开学工作要点，认真研判教

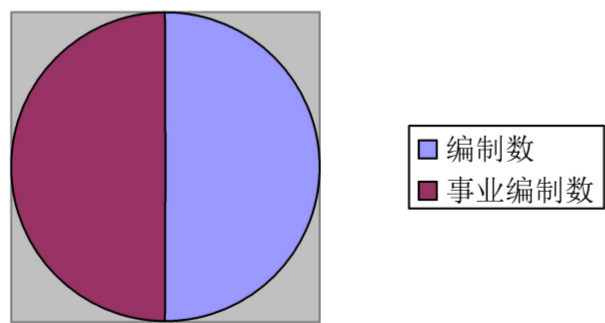
育发展形势，结合学校实情，及时制定了 2024 学年学校工作计划和月工作推进表，为学校的高效运转打下良好基础。2、减负增效，提高教学质量。严格落实“双减”政策，针对“双减”政策下如何提质增效，大力开展“同课异构”教研活动、全员赛教活动；出台作业管理和作业公示制度，并督促执行；严格落实“5+2”课后延时服务制度，丰富社团生活；完善优质均衡创建软硬件建设。3、加强内部建设，完善规范管理制度。坚持德育为先，狠抓素质教育。德育活动形式多样、亮点纷呈。学校成立了以校长为组长的德育工作领导小组，分管领导负责，政教处主抓，学校各部门通力合作，实行年级组长分管本年级德育工作责任制，各班主任具体抓落实，任课教师不失时机渗透德育教育，团支部、少先队、学生会构成合力，齐抓共管，不断完善德育工作，增强了教师“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的意识。4、规范财务管理，加强后勤保障。学校在办学经费异常紧张的情况下，本着“基本够用、保障运转、适当添置、杜绝浪费、打造亮点”的原则，坚持勤俭办公，杜绝不合理开支，在保证重点，区别轻重缓急的情况下，合理统筹使用经费。5、狠抓安全，打造平安稳定校园。近一年来，学校不断加大管理力度，落实 1530 安全教育模式，做到四个落实：组织落实、制度落实、责任落实、措施落实；不断增强全体教职工对维护学校稳定的重视程度和工作力度；深入开展了校园及周

边治安环境综合治理；加强安全检查，做好预防工作，建立学校例会制度、每月召开两次安全专题研判会议，配备专职保安、门卫落实岗位职责，一年来无安全事故、安全责任事故发生、无信访案件、无师生违法违纪事件、刑事案件和犯罪案件，学校平安稳定，教育教学秩序井然有序。6、塑造学校形象，提升学校内涵发展。传承非遗文化，打造社火社团。

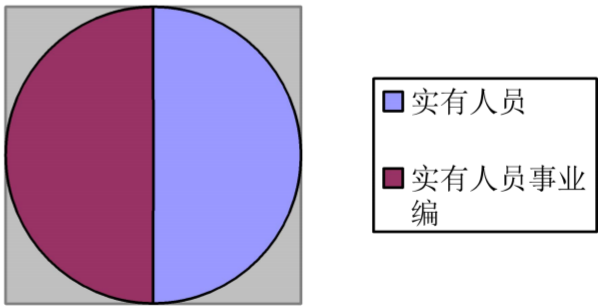
三、人员情况说明

本年度，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人，退休人员 0 人。

编制情况



实有人员情况



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 587.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.58 万元，较上年减少 115.98 万元，主要原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目拨款；本单位当年预算支出 587.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.58 万元，较上年减少 115.98 万元，主要原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.58 万元，较上年减少 115.98 万元，主要原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目拨款；本单位当年财政拨款支出 587.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.58 万元，较上年减少 115.98 万元，主要原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有

补发其他工资福利及项目支出。

（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 587.58 万元，较上年减少 115.98 万元，主要原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目支出。

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 587.58 万元，其中：

（1）人员经费支出（2050203）587.58 万元，较上年减少 115.98 万元，原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目支出；

（2）专项业务经费支出（2050203）0 元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 587.58 万元，其中：

工资福利支出（301） 585.96 万元，较上年减少 70.92 万元，原因是工资高的教职工退休人数

大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 0.36 万，原因是遗属死亡；

资本性支出（310）0 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 587.58 万元，其中：

工资福利支出（301） 585.96 万元，较上年减少 70.92 万元，原因是工资高的教职工退休人数大于工资低的调入人数以及本年没有补发其他工资福利及项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 0.36 万，原因是遗属死亡。

（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，并已公开空表。

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、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无经费预算。

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 703.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 万元，较上年无变化。

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. “三公”经费：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区协税镇初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，已公开空表
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		不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,875,825.15	一、部门预算	5,875,825.15	一、部门预算	5,875,825.15	一、部门预算	
1、财政拨款	5,875,825.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,875,825.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,875,825.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,859,625.15	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	
(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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,463,322.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,859,625.15
2、上级补助收入		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	
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	651,358.72	(2)商品和服务支出		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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,614.48	(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	488,519.04				
		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	5,875,825.15	本年支出合计	5,875,825.15	本年支出合计	5,875,825.15	本年支出合计	5,875,825.15
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,875,825.15	支出总计	5,875,825.15	支出总计	5,875,825.15	支出总计	5,875,825.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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		一、财政拨款	5,875,825.15	一、财政拨款	5,875,825.15	一、财政拨款	5,875,825.15
1、一般公共预算拨款	5,875,825.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,875,825.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,859,625.15	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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,463,332.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,859,625.15
		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	651,358.72	(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	16,200.00
		10、卫生健康支出	272,614.58	(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	488,519.04				
		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	5,875,825.15	本年支出合计	5,875,825.15	本年支出合计	5,875,825.15	本年支出合计	5,875,825.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,875,825.15	支出总计	5,875,825.15	支出总计	5,875,825.15	支出总计	5,875,825.15

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）

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	5875825.15	5875825.15			
205	教育支出	4463332.91	4463332.91			
20502	普通教育支出	4463332.91	4463332.91			
2050203	初中教育	4463332.91	4463332.91			
208	社会保障和就业支出	651358.72	651358.72			
20805	行政事业单位养老支出	651358.72	651358.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651358.72	651358.72			
210	卫生健康支出	272614.48	272614.48			
21011	行政事业单位医疗	272614.48	272614.48			
2101102	单位医疗	272614.48	272614.48			
221	住房保障支出	488519.04	488519.04			
22102	住房改革支出	488519.04	488519.04			
2210201	住房公积金	488519.04	488519.04			

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）

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			5875825.15	5875825.15			
301	工资福利支出			5859625.15	5859625.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2234472	2234472			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650160	650160			
30103	奖金	50501	工资福利支出	385580	385580			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1132140	1132140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651358.72	651358.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272614.48	272614.48			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	44780.91	44780.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488519.04	488519.04			
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			
30305	生活补助	60901	社会福利和救助	16200	16200			

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）

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	5875825.15	5875825.15		
205	教育支出	4463332.91	4463332.91		
20502	普通教育支出	4463332.91	4463332.91		
2050203	初中教育	4463332.91	4463332.91		
208	社会保障和就业支出	651358.72	651358.72		
20805	行政事业单位养老支出	651358.72	651358.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651358.72	651358.72		
210	卫生健康支出	272614.48	272614.48		
21011	行政事业单位医疗	272614.48	272614.48		
2101102	单位医疗	272614.48	272614.48		
221	住房保障支出	488519.04	488519.04		
22102	住房改革支出	488519.04	488519.04		
2210201	住房公积金	488519.04	488519.04		

表8

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：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			5875825.15	5875825.15	**	**
301	工资福利支出			5859625.15	5859625.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2234472	2234472		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650160	650160		
30103	奖金	50501	工资福利支出	385580	385580		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1132140	1132140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651358.72	651358.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272614.48	272614.48		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	44780.91	44780.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488519.04	488519.04		
302	商品和服务支出			16200	16200		
30201	办公费	50502	社会福利和救助	16200	16200		
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30508	助学金	60902	助学金				

表9

单位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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

单位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 (万元)		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：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区协税镇初级中学			
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
	一般公共预算	单位人员经费按规定及时申请发放到位，社保配套费用及时缴纳	587.58	587.58	
金额合计			587.58	587.58	
年度 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
	产出指标	数量指标	人员经费及其他经费金额		587.58
			涉及学校数		1所
		质量指标	资金拨付完成时限		按时完成
			资金拨付完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
			计划时间支付进度		100%
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	提高教师工资待遇		持续加强
			学校社会信誉度		得到提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工的爱岗敬业精神		得到加强
			学校的社会影响力		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%
			当地群众对学校的满意度		95%以上
					

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 (万元)			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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。