

霍城县初级中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县初级中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拔收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拔“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县初级中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县初级中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县初级中学 2024 年财政拔收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县初级中学 2024 年一般公共预算当年拔情况说明
- 六、 关于霍城县初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县初级中学 2024 年政府性基金预算拨情况说明
- 九、 关于霍城县初级中学 2024 年国有资本经营预算拨情况说明
- 十、 关于霍城县初级中学 2024 年财政拔“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县初级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县初级中学单位概况

一、 主要职能

霍城县初级中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、 机构设置及人员情况

霍城县初级中学无下属预算单位,下设 13 个处室,分别是:党政办、平安办、团委、后勤处、财务室、工会、教务处、德育处、教研室、信息办、七年级组、八年级组、九年级组。

霍城县初级中学编制数 267,实有人数 386 人,其中:在职 250 人,减少 7 人;退休 136 人,增加 3 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,162.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨	5,162.71	202 外交支出	
其中：一般财力	4,519.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	643.11	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨		205 教育支出	4,435.95
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨		208 社会保障和就业支出	584.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	236.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	94.14	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	94.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨	94.14	221 住房保障支出	
基金预算拨		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,256.85	支出总计	5,256.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拔（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拔结转	非财政拔结转结余	
类	款	项			财政拔（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,256.85	5,162.71	4,519.61	643.11							94.14	
205			教育支出	4,435.95	4,341.81	3,698.71	643.11							94.14	
205	02		普通教育	4,435.95	4,341.81	3,698.71	643.11							94.14	
205	02	03	初中教育	4,421.83	4,327.68	3,698.71	628.98							94.14	
205	02	99	其他普通教育支出	14.13	14.13		14.13								
208			社会保障和就业支出	584.06	584.06	584.06									
208	05		行政事业单位养老支出	584.06	584.06	584.06									
208	05	02	事业单位离退休	111.24	111.24	111.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.82	472.82	472.82									
210			卫生健康支出	236.84	236.84	236.84									
210	11		行政事业单位医疗	236.84	236.84	236.84									
210	11	02	事业单位医疗	236.84	236.84	236.84									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,256.85	4,519.61	737.25
205			教育支出	4,435.95	3,698.71	737.25
205	02		普通教育	4,435.95	3,698.71	737.25
205	02	03	初中教育	4,421.83	3,698.71	723.12
205	02	99	其他普通教育支出	14.13		14.13
208			社会保障和就业支出	584.06	584.06	
208	05		行政事业单位养老支出	584.06	584.06	
208	05	02	事业单位离退休	111.24	111.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.82	472.82	
210			卫生健康支出	236.84	236.84	
210	11		行政事业单位医疗	236.84	236.84	
210	11	02	事业单位医疗	236.84	236.84	

表 4

财政拔收支预算总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

财政拨收入		财政拨支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨（补助）	5,162.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,162.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4,341.81	4,341.81		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	584.06	584.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	236.84	236.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,162.71	支出总计	5,162.71	5,162.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,162.71	4,519.61	643.11
205			教育支出	4,341.81	3,698.71	643.11
205	02		普通教育	4,341.81	3,698.71	643.11
205	02	03	初中教育	4,327.68	3,698.71	628.98
205	02	99	其他普通教育支出	14.13		14.13
208			社会保障和就业支出	584.06	584.06	
208	05		行政事业单位养老支出	584.06	584.06	
208	05	02	事业单位离退休	111.24	111.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.82	472.82	
210			卫生健康支出	236.84	236.84	
210	11		行政事业单位医疗	236.84	236.84	
210	11	02	事业单位医疗	236.84	236.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,519.61	4,493.64	25.97
301		工资福利支出	4,378.71	4,378.71	
301	01	基本工资	1,298.52	1,298.52	
301	02	津贴补贴	551.86	551.86	
301	03	奖金	790.11	790.11	
301	07	绩效工资	632.95	632.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	472.82	472.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236.84	236.84	
301	12	其他社会保障缴费	25.32	25.32	
301	13	住房公积金	370.29	370.29	
302		商品和服务支出	25.97		25.97
302	28	工会经费	10.39		10.39
302	29	福利费	15.58		15.58
303		对个人和家庭的补助	114.93	114.93	
303	02	退休费	109.61	109.61	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		643.11	5.54	349.76	172.80			115.00				
205			教育支出		643.11	5.54	349.76	172.80			115.00				
205	02		普通教育		643.11	5.54	349.76	172.80			115.00				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中公用经费）伊州财教【2023】79号	23.40		23.40								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79号	64.68			64.68							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中公用经费）伊州财教【2023】76号	312.23		312.23								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76号	108.12			108.12							
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号	5.54	5.54									
205	02	03	初中教育	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目伊州财教【2023】74号	115.00						115.00				

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号	0.99		0.99								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76号	13.14		13.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拔“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县初级中学 2024 年没有使用财政拔安排“三公”经费支出，财政拔“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

项目名称	总计	财政拔				非财政拔			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	94.14	94.14			94.14				
霍城县初级中学	94.14	94.14			94.14				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（保障机制公用经费）伊州财教【2023】57 号	2.47	2.47			2.47				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（家庭经济困难生活补助）伊州财教【2023】57 号	91.67	91.67			91.67				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县初级中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县初级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,256.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于霍城县初级中学 2024 年收入预算情况说明

霍城县初级中学单位收入预算 5,256.85 万元，其中：

一般公共预算 4,519.61 万元，占 85.98%，比上年预算增加 309.48 万元，增长 7.35%，主要原因是工资类艰边贴调资、基础绩效奖调资、正升工资调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 643.11 万元，占 12.23%，比上年预算增加 278.44 万元，增长 76.35%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 115 万，学生人数比上年度增加 141 人，公用经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算，所以本年度未安排此项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算，所以本年度未安排此项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨结转 94.14 万元，占 1.79%，比上年预算增加 92.75 万元，增长 6,672.66%，主要原因是结转 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（保障机制公用经费）伊州财教【2023】57 号 2.47 万元；结转 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（家庭经济困难生活补助）伊州财教【2023】57 号 91.67 万元。

三、关于霍城县初级中学 2024 年支出预算情况说明

霍城县初级中学 2024 年支出预算 5,256.85 万元，其中：

基本支出 4,519.61 万元，占 85.98%，比上年预算增加 375.23 万元，增长 9.05%，主要原因是人员类工资艰边贴调资、基础绩效奖调资、正升工资调资。

项目支出 737.25 万元，占 14.02%，比上年预算增加 305.44 万元，增长 70.73%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 115 万；学生人数比上年度增加 141 人，公用经费增加；财政拨款结转 94.14 万元，比上年度增加 92.75 万元。

四、关于霍城县初级中学 2024 年财政拔收支预算情况的总体说明

霍城县初级中学 2024 年财政拔收支总预算 5,162.71 万元。

收入全部为一般公共预算拔，无政府性基金预算拔和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拔 5,162.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,341.81 万元，主要用于人员工资的发放；2024 年城乡义务教育补助经费（初中公用经费、初中家庭经济困难补助）、2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目；社会保障和就业支出 584.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出；卫生健康支出 236.84 万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。

五、关于霍城县初级中学 2024 年一般公共预算当年拔情况说明

（一）一般公共预算当年拔规模变化情况

霍城县初级中学 2024 年一般公共预算拔合计 5,162.71 万元，其中：

基本支出 4,519.61 万元，比上年预算增加 375.23 万元，增长 9.05%。主要原因是人员类工资艰边贴调资、基础绩效奖调资、正升工资调，相应住房公积金、社保指标增加。

项目支出 643.11 万元，比上年预算增加 212.69 万元，增长 49.41%。主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 115 万；学生人数比上年度增加 141 人，公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨结构情况

- 1、教育支出（类）4,341.81 万元，占 84.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）584.06 万元，占 11.31%。
- 3、卫生健康支出（类）236.84 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算当年拨具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 4,327.68 万元，比上年预算增加 544.81 万元，增长 14.40%。主要原因是 1、人员类工资艰边贴调资、基础绩效奖调资、正升工资调，相应住房公积金、社保指标增加；2、增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 115 万；学生人数比上年度增加 141 人，公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 14.13 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加 2050299 款其他普通教育支出，用于支出特教公用经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算无 2059999 款其它教育支出项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 111.24 万元，比上年预算增加 71.96 万元，增长 183.20%。主要原因是退休人员增加 3 人，退休人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（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 472.82 万元，比上年预算增

加 26.32 万元，增长 5.89%。主要原因是人员类工资基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 236.84 万元，比上年预算减少 63.92 万元，下降 21.25%。主要原因是退休教师教龄满 25 年，不在交事业单位医疗，此项预算减少。

六、关于霍城县初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 4,519.61 万元，其中：

人员经费 4,493.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.97 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中公用经费）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中公用经费）伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 23.40 万元，财政承担比例 6%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 0.99 万元，本次财政承担比例 6%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：64.68 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 64.68 万元，本次财政承担比例 6%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中公用经费）伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中公用经费）伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：312.23 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 312.23 万元，本次财政承担比例 80%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：13.14 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 13.14 万元，本次财政承担比例 80%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：108.12 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 108.12 万元，本次财政承担比例 80%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

预算安排规模：5.54 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 5.54 万元，本次财政承担比例 70%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目伊州财教【2023】74 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目伊州财教【2023】74 号

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 115.00 万元，本次财政承担比例 100%。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于霍城县初级中学2024年政府性基金预算拨情况说明

霍城县初级中学2024年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县初级中学2024年国有资本经营预算拨情况说明

霍城县初级中学2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县初级中学2024年财政拨“三公”经费预算情况说明

霍城县初级中学2024年财政拨“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年霍城县初级中学没有三公经费支出预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年霍城县初级中学没有采购公务用车预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年霍城县初级中学没有公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年霍城县初级中学没有公务接待费预算。

十一、关于霍城县初级中学2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县初级中学2024年上年结转结余94.14万元，包括：财政拨94.14万元，非财政拨0.00万元，其中：

1. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)(保障机制公用经费)伊州财教【2023】57号 2.47万元，主要用于学校办公用品、水、电、维修类的支出。

2. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（家庭经济困难生活补助）伊州财教【2023】57 号 91.67 万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县初级中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.97 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 2.59%。主要原因是在职人员比去年减少 7 人，工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县初级中学政府采购预算 165.62 万元，其中：政府采购货物预算 165.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，霍城县初级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 165.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县初级中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18,101.22 平方米，价值 4,697.77 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 261.24 万元。
4. 其他资产价值 6,137.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额5,162.71万元;当年财政拔项目3个,涉及预算金额643.10万元;当年非财政拔项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县初级中学			
单位联系人		荣志军	联系电话	13779560010	
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教学中心工作不动摇。1、完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改，全力加强教师队伍建设。2、加快青年教师培养步伐，倾力打造有效课堂，培育学生良好的习惯。3、切实保障学校安全，构建平安、和谐学校。4、加强德育队伍建设，做好班主任队伍培训，提升班主任素质。5、积极打造名师队伍，发挥骨干引领作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	643.10	
			本级安排	4,519.61	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	20
	质量指标	九年级学生毕业率	=100%	霍城县初级中学学校工作计划	30
	质量指标	青年教师队伍专业技能培养覆盖率	=100%	霍城县初级中学学校工作计划	20
	数量指标	残疾儿童少年入学率	=100%	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费（中央、自治区直达初中公用经费）			项目负责人	蒋玉芬		
项目资金(万元)		年度预算总额	522.56	其中：财政拔	522.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2024 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月支付公用经费补助资金，公用经费标准为小学每生每年为 720 元，初中每生每年为 940 元。有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	按国家规定标准执行	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生非寄宿家庭经济困难学生补助金额	<=172.80 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费	<=349.76 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老师和学生满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目				项目负责人	蒋玉芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拔	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建议学校以该项目为契机，进一步完善学校的基础设施。切实提高办学条件及教学水平。购置多媒体电子教学黑板 20 套，学生课桌椅 750 套，计算机 100 台。更新教学设施，提高教学效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买学生课桌椅	> =750 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置多媒体电子教学黑板	>=20 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买教学计算机	> =100 台	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 24 日	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置多媒体电子教学黑板成本	<=44 万	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学生课桌椅成本	<=21 万	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买教学计算机成本	<=50 万	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一 步提 升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老师和学生满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目				项目负责人	蒋玉芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.54	其中：财政拔	5.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，保证学校 66 个班，按月补助 120 元，补助 10 个月，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育班主任津贴补助班级数量	=66 个	计划标准	62 个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村教师补助人数	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安工作补贴标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		营养餐标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		自治区财政承担比例	<=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	进一步提高	计划标准	进一步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=0	其他标准	-	0	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排资金。

第四部分 名词解释

一、**财政拔**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拔数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拔(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县初级中学

2024年2月26日