

西峡县西坪镇第一初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县西坪镇第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县西坪镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县西坪镇第一初级中学2024年单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县西坪镇第一初级中学概况

一、西峡县西坪镇第一初级中学主要职责

（一）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十）自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、西峡县西坪镇第一初级中学所属预算单位构成情况

西坪镇第一初级中学部门预算包括西坪镇中心学校、西坪镇第一初级中学、西坪镇第二初级中学两所中学；西坪镇中心小学、西坪镇峡河小学两所完全小学；15所教学点西坪镇牧牛岭社区小学、西坪镇花园关小学、西坪镇唐家湾小学、西坪镇薛家湾小学、西坪镇西岗小学、西坪镇东官庄小学、西坪镇西官庄小学、西坪镇豫边小学、西坪镇黑漆河小学、西坪镇操场小学、西坪镇瓦房店小学、西坪镇木家坪小学、西坪镇皇后小学、西坪镇德河小学、西坪镇圣后湾小学及西坪镇中心幼儿园的预算。

第二部分

西峡县西坪镇第一初级中学2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年收入总计3903.27万元，支出总计3903.27万元，与2023年预算相比，收入减少101.94万元，下降2.55%，主要原因：2024年教师数减少，用于工资和社保缴费的预算收入减少；支出减少101.94万元，下降2.55%，主要原因：2024年教师数减少，人员经费支出减少86.93万元，公用经费支出减少15.01万元。

二、收入预算总体情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年收入合计3903.27万元，其中：一般公共预算3903.27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年支出合计3903.27万元，其中：基本支出3903.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年一般公共预算收支预算3903.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少101.94万元，下降2.55%，主要原因：2024年教师数减少，用于工资和社保缴费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为3903.27万元。其中：基本支出3903.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为3903.27万元。其中：人员经费支出3824.65万元，占97.99%；公用经费支出78.62万元，占2.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县西坪镇第一初级中学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县西坪镇第一初级中学2024机构运转经费支出预算78.62万元，主要保障机构正常运转及履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少15.01万元，下降16.03%，主要原因：学生数减少，生均经费数减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西峡县西坪镇第一初级中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

西峡县西坪镇第一初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,903.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,903.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3,903.27
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,903.27	本 年 支 出 合 计	3,903.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,903.27	支 出 总 计	3,903.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	3,903.27	3,903.27	3,903.27	3,903.27															
028	西峡县教育体育局本级	3,903.27	3,903.27	3,903.27	3,903.27															
028031	西峡县西坪镇第一初级中学	3,903.27	3,903.27	3,903.27	3,903.27															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,903.27	3,903.27	3,603.73	220.91	78.62				
			028	西峡县教育体育局本级	3,903.27	3,903.27	3,603.73	220.91	78.62				
205	02	03		初中教育	3,903.27	3,903.27	3,603.73	220.91	78.62				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,903.27	一、本年支出	3,903.27	3,903.27	3,903.27		
（一）一般公共预算拨款	3,903.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,903.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	3,903.27	3,903.27	3,903.27		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,903.27	支出合计	3,903.27	3,903.27	3,903.27		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,903.27	3,903.27	3,603.73	220.91	78.62				
			028	西峡县教育体育局本级	3,903.27	3,903.27	3,603.73	220.91	78.62				
205	02	03		初中教育	3,903.27	3,903.27	3,603.73	220.91	78.62				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,903.27	3,824.65	78.62
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.77	90.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.99	20.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279.83	279.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.87	209.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30302	退休费	50905	离退休费	220.40	220.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,658.19	1,658.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679.40	679.40	
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.92	139.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	523.34	523.34	
30229	福利费	50201	办公经费	43.68		43.68
30228	工会经费	50201	办公经费	34.94		34.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3, 903. 27	3, 903. 27	3, 903. 27											
028		西峡县教育体 育局本级				3, 903. 27	3, 903. 27	3, 903. 27											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90. 77	90. 77	90. 77											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	20. 99	20. 99	20. 99											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	279. 83	279. 83	279. 83											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	209. 87	209. 87	209. 87											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	1. 43	1. 43	1. 43											
303	02	退休费	509	05	离退休费	220. 40	220. 40	220. 40											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 658. 19	1, 658. 19	1, 658. 19											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	679. 40	679. 40	679. 40											
303	05	生活补助	509		对个人和家庭 的补助	0. 51	0. 51	0. 51											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	139. 92	139. 92	139. 92											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	523. 34	523. 34	523. 34											
302	29	福利费	502	01	办公经费	43. 68	43. 68	43. 68											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34. 94	34. 94	34. 94											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县西坪镇第一初级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

本单位2024年度无项目支出，故本表无数据。