

海城市英落镇第二初级中学  
2024 年度单位预算



冯少竹

目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第二部分 部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

### **第三部分 2024 年部门（单位）预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

# 海城市教育局预决算信息公开管理办法

(海教发〔2024〕9号)

## 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

#### **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

#### **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

### **第二部分 部门（单位）概况**

## 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

海城市英落镇第二初级中学 2024 年度部门预算。

## 第三部分 部门（单位）预算表

2024 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明



按照综合预算的原则，海城市英落镇第二初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算247.36万元。

（一）收入预算247.36万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入247.36万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算247.36万元，包括：

1. 基本支出247.36万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出185.58万元，社会保障和就业支出42.02万元，住房保障支出19.76万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，海城市英落镇第二初级中学收支预算247.36万元，比上年增加8.71万元，降低3.65%，减少的主要原因（按实际情况说明增减原因，以下原因仅供参考）：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支

海城市英落镇第二初级中学2024年度部门（单位）预算表



Handwritten signature or initials in black ink.

# 收支预算总表

表1

部门名称：海城市英落镇第二初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.36	一、一般公共服务支出	185.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	29.62
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	12.40
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	19.76
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	247.36	本年支出合计	247.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	247.36	支 出 总 计	247.36





# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市英落镇第二初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	247.36	一、本年支出	247.36
(一) 一般公共预算拨款收入	247.36	(一) 教育支出	185.58
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	29.62
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	12.40
二、上年结转		(四) 住房保障支出	19.76
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	247.36	支 出 总 计	247.36

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市英落镇第二初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	247.36	247.36	247.36		
205	教育支出	185.58	185.58	185.58		
20502	普通教育	185.58	185.58	185.58		
2050203	初中教育	185.58	185.58	185.58		
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	29.62		
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	29.62		
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	1.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00		
210	卫生健康支出	12.40	12.40	12.40		
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	12.40		
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	19.76	19.76	19.76		
22102	住房改革支出	19.76	19.76	19.76		
2210201	住房公积金	19.76	19.76	19.76		

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042029海城市英落镇第二初级中学-210381000							
年度预算收入	247.36							
年度预算支出	年度部门预算支出	247.36	247.36					
	人员类项目		其他运转类项目					
	公用经费类项目		特定目标类项目					
部门职能概述	拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。							
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）						
	基本支出人员经费（保工资）	236.09						
	基本支出人员经费（刚性）	11.27						
年度绩效目标	完成当年绩效，提高工作质量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	=	100	%	2024年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	%	2024年12月
			工作质量达标率			管理规范		2024年12月
			依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平	=	100	%	%	2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	5	%	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	%	2024年12月
预算调整率			=	100	%	%	2024年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		全部公开		2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		管理规范		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		制度有效		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性	=	100	%	2024年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	%	2024年12月
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2024年12月
		成本控制成效	“三公”经费变动率	>=	100	%	2024年12月
			在职人员控制率	>=	100	%	2024年12月
服务对象满意度			>=	100	%	2024年12月	
社会效应	社会公众满意度		提高质量		2024年12月		
	体制机制改革	社会影响力	=	100	%	2024年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海城市英落镇第二初级中学						
主管部门						实施单位	
预算资金总额							
一、本年收入							
(一) 一般公共预算拨款收入							
(二) 政府性基金预算拨款收入							
(三) 国有资本经营预算拨款收入							
(四) 财政专户管理资金收入							
(五) 单位资金收入							
二、上年结转结余							
年度目标	年度目标						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	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	经济效益指标				
			社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。



# 国有资本经营预算支出表

表19

部门名称：海城市英落镇第二初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。