

# 宝鸡市晁峪初级中学 2024 年单位综合预算

## 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市晁峪初级中学是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，创设主动磨练、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

根据上述职责，宝鸡市晁峪初级中学设 4 个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、安保处。

### 二、工作任务

#### （一）教师队伍建设

1. 优化教学过程管理。抓好教学过程管理，杜绝走过场、说空话，做好过程性资料的积累。坚持

巡课制度，坚持教案由教研组长周签制度，教导处定期通过走访、检查等手段了解各学科的教学情况，及时反馈指导。

2. 加强教学质量管理工作。教导处始终把质量监控工作放在每个阶段当中，定期组织检测考试，并及时在班级和学校进行质量分析，表扬先进，树立榜样。对质量监测成绩不好的班级将指定专人跟踪，对成绩差距大的班级进行谈话，深入剖析存在问题。

3. 促进教师专业发展。加大听说课力度，大力提倡骨干教师上示范课、推优课；对 35 岁以下的青年教师，每人安排了业务指导教师，定期开展教学研讨活动，以教研促教学，以听、评、说课等活动提高教师教学水平；要求中、青年教师参加各种渠道的教研，多反思、多动笔、多参赛，多提建议。

4. 加强校际联盟间的交流。与宝电中学联盟学校开展友好结对活动，通过“友好联动，资源共享、优势互补、共同提高”的交流模式，组织教师“走出去”感受新文化，触动新思想，开拓新视野，学习先进的教育教学方式方法，有力提升我校各项管理水平。

## （二）学生发展建设

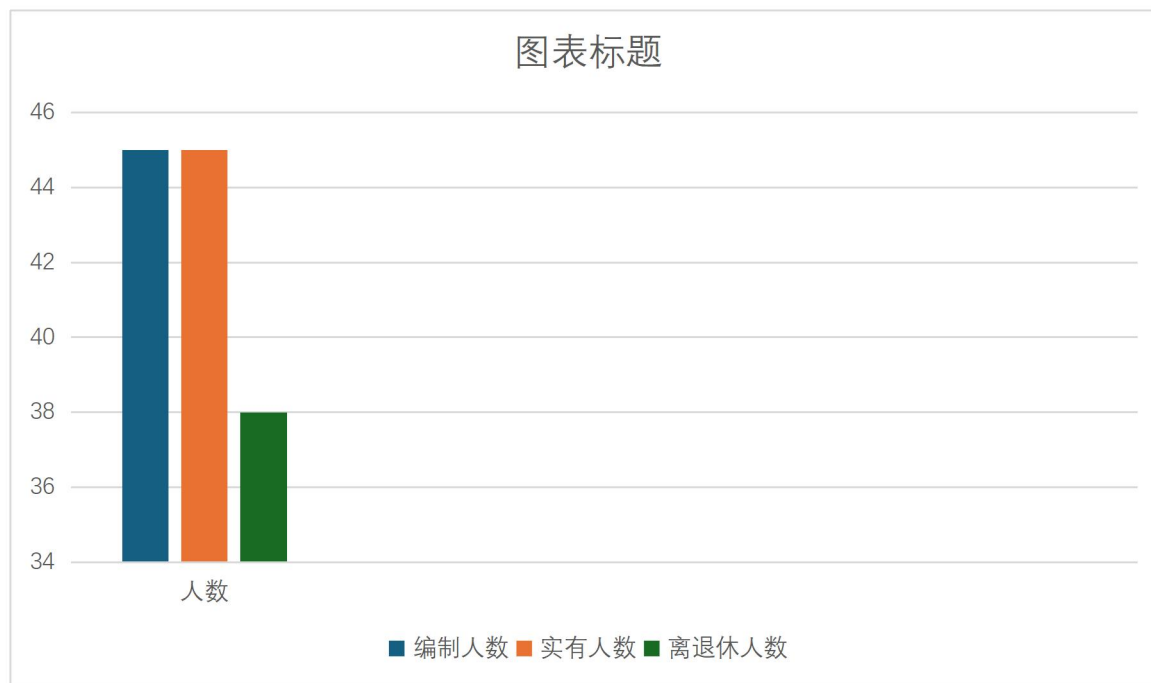
1. 教学质量稳步提升。2023 年中考中我校共 11 名学生参加考试，4 人达到普通公办高中录取分

数线，上线率达 36.36%，比上一年增长 16.36%，顺利完成区局下达的目标；在 2022-2023 学年第二学期期末统考中五年级数学、科学，七年级数学、生物、地理成绩位居全区第一，五年级语文、七年级语文成绩位居全区第二，教学成绩得到多方肯定。

2. 艺体教育，成绩喜人。2023 年市级体育传统特色学校评选中，我校经过相关专家组材料初审、实地考察等环节，最终获得此殊荣。吴玉龙等 6 名同学在渭滨区第五十三届中小学田径运动会上取得了不错的成绩。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 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 725.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少；本单位当年预算支出 725.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 725.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 725.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

## （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 725.60 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减

少人员经费预算减少。

## 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 725.60 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）725.60 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少。

## 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 725.60 万元，其中：

工资福利支出（301）698.31 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）12.57 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.71 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 725.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）710.89万元，较上年减少8.85万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

对个人和家庭补助支出（509）14.71万元，较上年增加0万元。

#### **（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拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增

加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。  
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **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725.60万元，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10.61万元，较上年减少了0万元。

## **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. 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的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### **第四部分 公开报表**

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。