

柞水县实验初级中学 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

(具体预算公开报表)

柞水县实验初级中学 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 落实柞水县教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。做到依法办学，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，促进全乡教育均衡发展。

2. 规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研基地作用，组织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。

3. 发挥教师进修培训作用。制定并实施教师继续教育计划，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。

4. 管理学生学籍。建立辖区内适龄儿童、少年档案，掌握每学年适龄儿童、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。

5. 负责教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。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；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务聘任、调配和交流、培训和考核等工作。

7. 协助地方政府和教育行政部门做好调整校点布局学校基础设施的有关工作。

8. 在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

9. 自觉接受县科教局、政府及党总支的监督与指导，积极承办政府及上级主管部门交办的其他事项。

共设置 7 个内设机构，包括：校办公室、教务处、政教处、教研处、总务处、安保处、团委。所属单位 0 个。

二、工作任务

1. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法治、安全、心理健康教育。

2. 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实施。

3. 开展教育科学研究活动。积极倡导课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4. 开展教育培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

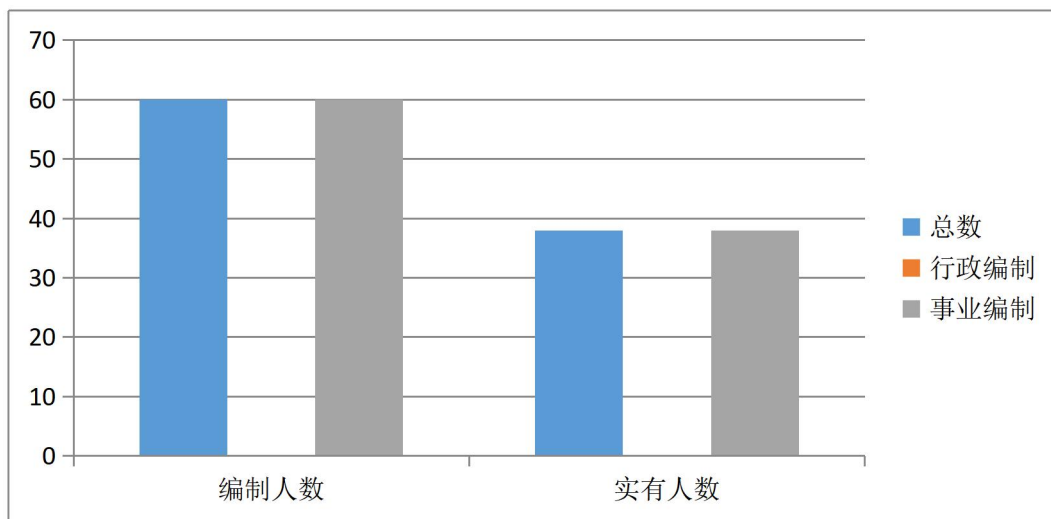
5. 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工工作等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（附图表）



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 1058.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.6 万元、较上年增加 370.09 万元，主要原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名，人员增加较多；本单位当年预算支出 1058.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.6 万元，较上年增加 370.09 万元，主要原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名，人员增加较多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1058.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.6 万元，较上年增加 370.09 万元，主要原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名；本单位当年财政拨款支出 1058.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.6 万元，较上年增加 370.09 万元，主要原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名。

(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 1058.6 万元，较上年增加 370.09 万元，主要原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名。

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 1058.6 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 762.2 万元, 较上年增加 269.2 万元, 原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名, 人员增加;

(2) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505) 107 万元, 较上年增加 37.02 万元, 原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名, 人员增加;

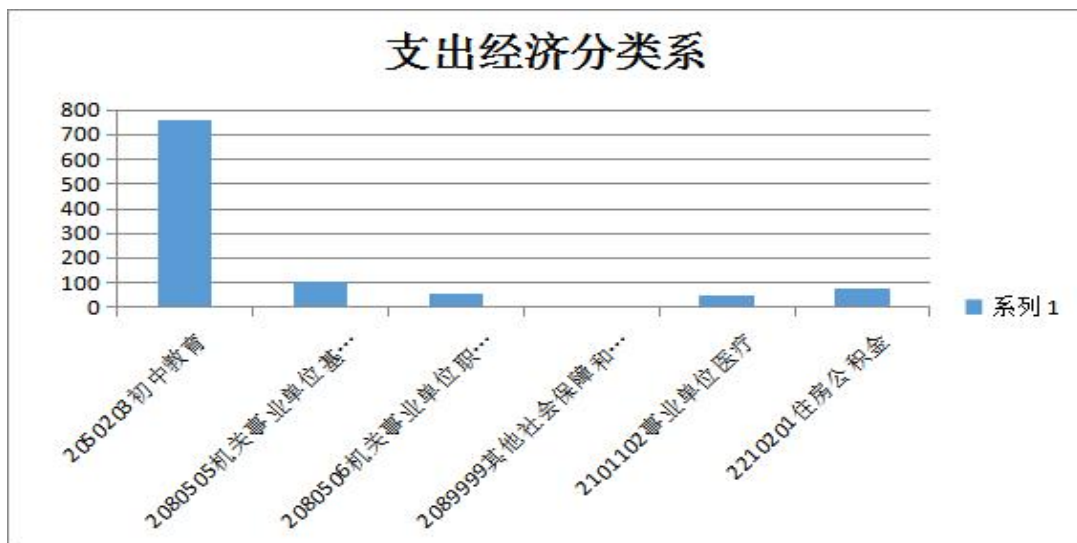
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.5 万元, 较上年增加 18.51 万元, 原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名, 人员增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8.4 万元, 较上年增加 3.79 万元, 原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名, 人员增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 48.5 万元, 较上年增加 15.06 万元, 原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名, 人员增加;

(6) 住房公积金(2210201) 79 万元, 较上年增加 26.51 万元, 原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名, 人员增加。

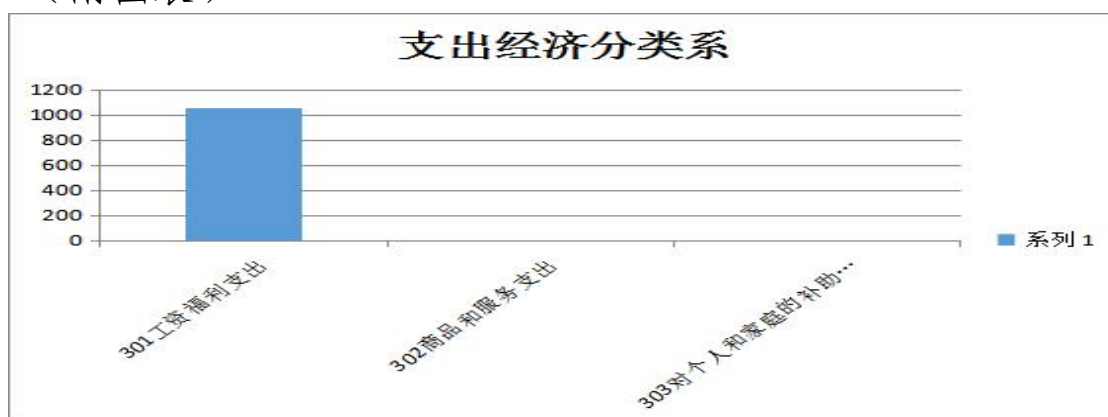
(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

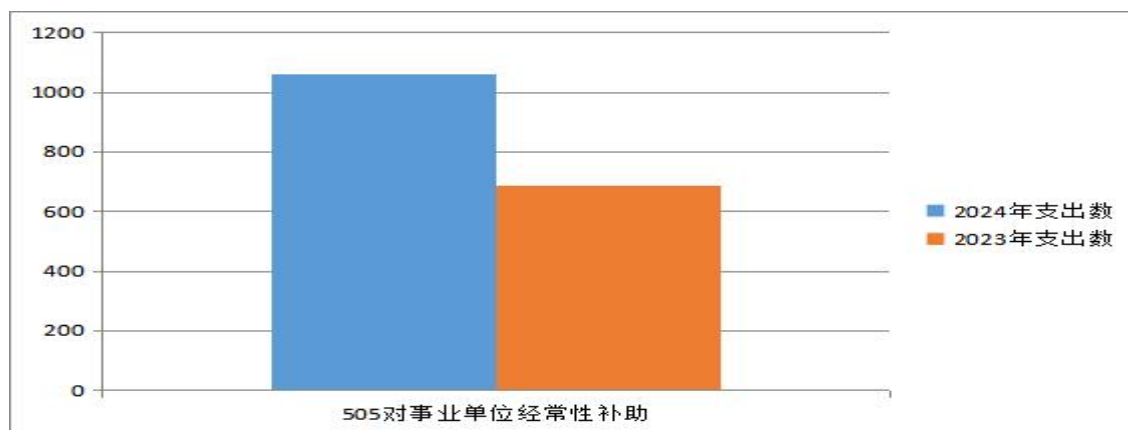
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1058.6 万元，其中：工资福利支出（301）1058.6 万元，较上年增加 370.09 万元，原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名，人员增加。

(附图表)



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1058.6 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1058.6 万元，较上年增加 370.09 万元，原因是事业单位招聘、遴选、调入教师 27 名，人员增加。

(附图表)



（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。

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、培训费经费预算。

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拨款 1058.6 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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无公用经费预算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县实验初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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4

部门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	10,586,000.00	一、财政拨款	10,586,000.00	一、财政拨款	10,586,000.00	一、财政拨款	10,586,000.00
1、一般公共预算拨款	10,586,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,349,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,349,900.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,622,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,586,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236,100.00	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	236,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,689,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	485,000.00	(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	790,000.00				
		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	10,586,000.00	本年支出合计	10,586,000.00	本年支出合计	10586000	本年支出合计	10,586,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,586,000.00	支出总计	10,586,000.00	支出总计	10586000	支出总计	10,586,000.00

表5

部门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	10586000	10349900		236100	
205	教育支出	7622000	7385900		236100	
20502	普通教育	7622000	7385900		236100	
2050203	初中教育	7622000	7385900		236100	
208	社会保障和就业支出	1689000	1689000			
20805	行政事业单位养老支出	1605000	1605000			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1070000	1070000			
2080506	机关事业单位职业年金	535000	535000			
20899	其他社会保障和就业支出	84000	84000			
2089999	其他社会保障和就业支出	84000	84000			
210	卫生健康支出	485000	485000			
21011	行政事业单位医疗	485000	485000			
2101102	事业单位医疗	485000	485000			
221	住房保障支出	790000	790000			
22102	住房改革支出	790000	790000			
2210201	住房公积金	790000	790000			

表6

部门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			10586000	10349900		236100	
301	工资福利支出			10586000	10349900		236100	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4224000	4224000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547000	547000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	787000	550900		236100	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2064000	2064000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1070000	1070000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	535000	535000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485000	485000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84000	84000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	790000	790000			

表7

部门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	10349900	10349900		
205	教育支出	7385900	7385900		
20502	普通教育	7385900	7385900		
2050203	初中教育	7385900	7385900		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1689000	1689000		
20805	行政事业单位养老支出	1605000	1605000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1070000	1070000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535000	535000		
20899	其他社会保障和就业支出	84000	84000		
2089999	其他社会保障和就业支出	84000	84000		
210	卫生健康支出	485000	485000		
21011	行政事业单位医疗	485000	485000		
2101102	事业单位医疗	485000	485000		
221	住房保障支出	790000	790000		
22102	住房改革支出	790000	790000		
2210201	住房公积金	790000	790000		

表8

部门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			10349900	10349900		
301	工资福利支出			10349900	10349900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4224000	4224000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547000	547000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	550900	550900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2064000	2064000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1070000	1070000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	535000	535000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485000	485000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84000	84000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	790000	790000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	236100	
201	柞水县科技和教育体育局	236100	
201042	柞水县实验初级中学	236100	
-	柞水县实验初级中学	236100	
	专用项目	236100	
	2024年实验中学奖金30%绩效奖金	236100	2024年实验中学奖金，“二上”阶段申报 $78.7*30%=23.61$ 万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实验中学奖金30%绩效奖金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.61		
		其中:财政拨款	23.61		
		其他资金			
总体目标	激发教职工工作热情,提高工作效率。				
年度绩效指标	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: 财政供养人数	76人	
		质量指标	指标1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人均10400的30%核算	23.61万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年30%增量绩效总金额	23.61万元	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县实验初级中学			
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
	任务1	教育支出	762.2	762.2	
	任务2	五险一金	296.4	296.4	
金额合计			1058.6	1058.6	
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费,保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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	指标1: 财政供养人数		76人
			指标2: 工资支付率		100%
			指标3: 社保缴费率		100%
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提高
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 人员经费保障支出总金额		1058.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度目标		确保教育教学工作顺利开展
			指标2: 长期目标		推动教育高质量发展
		社会效益指标	指标1: 年度目标		确保教育教学工作顺利开展
			指标2: 长期目标		推动教育高质量发展
		生态效益指标	指标1: 受益教师数		76人
			指标2: 受益中学生数		≥1100人
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益时限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度		≥95%
			指标2: 学生满意度		≥95%
			指标3: 教师满意度		≥95%

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		2024年实验中学奖金30%绩效奖金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.61	年度资金总额:	23.61
		其中:财政拨款	23.61	其中:财政拨款	23.61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	激发教职工工作热情,提高工作效率。			激发教职工工作热情,提高工作效率。	
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: 财政供养人员	76人	
		质量指标	指标1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人均10400的30%核算	23.61万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年30%增量绩效总金额	23.61万元	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

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。