

柞水县曹坪中学 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)

柞水县曹坪中学 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

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
4. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、培训、劳资、调配等。
5. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校经费运转正常；组织实施学校建设；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计等各项工作。
6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二) 内设机构

柞水县曹坪中学设有 5 个办公室，包括校办公室、教务处、总务处、校团委及政教处。

二、工作任务

1. 贯彻执行国家教育方针，按照教学大纲和课程标准开展教学活动，提高教育教学质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 加强学生一日常规管理，强化法治、安全和心理健康教育，加强学生爱国主义教育和公民道德教育。

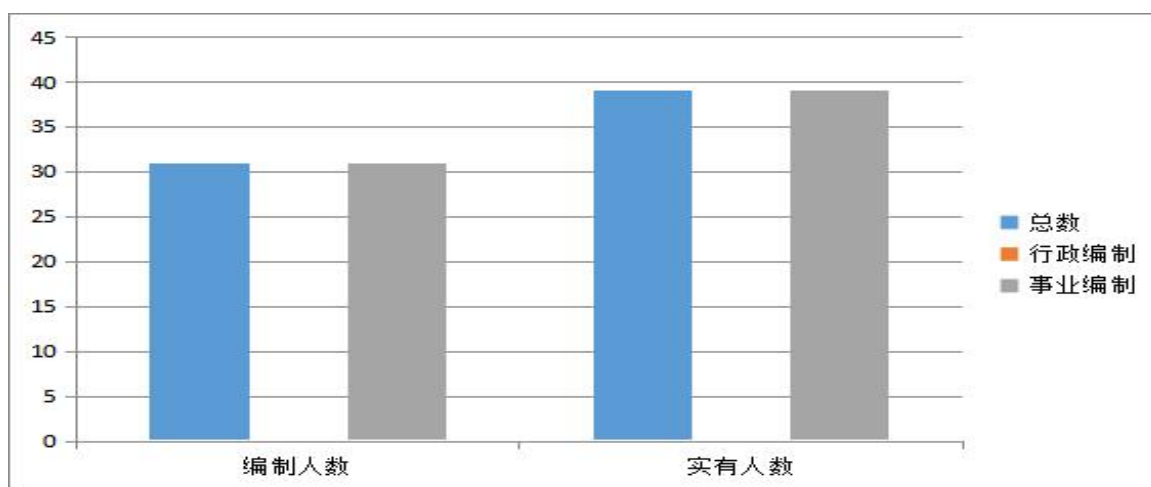
3. 组织教师培训和专业发展活动，提升教师的教学能力和专业水平，促进教师团队的稳定和发展。

4. 加强学校后勤服务管理，严格执行有关收费政策，提高服务水平，确保饮食卫生安全，不断改善办学条件和职工待遇。

5. 加强学校安全教育，包括校舍安全、交通安全等，防止校园发生安全事故。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 11 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2024年预算收入632.8万元，其中：一般公共预算拨款632.8万元，较上年增加20.16万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资增长，公积金等缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入632.8万元，其中：一般公共预算拨款收入632.8万元，较上年增加20.16万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资增长，公积金缴费基数增加。

（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

2024年，本单位一般公共预算拨款支出632.8万元，较上年增加20.16万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资比2023年度增长，住房公积金缴费基数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

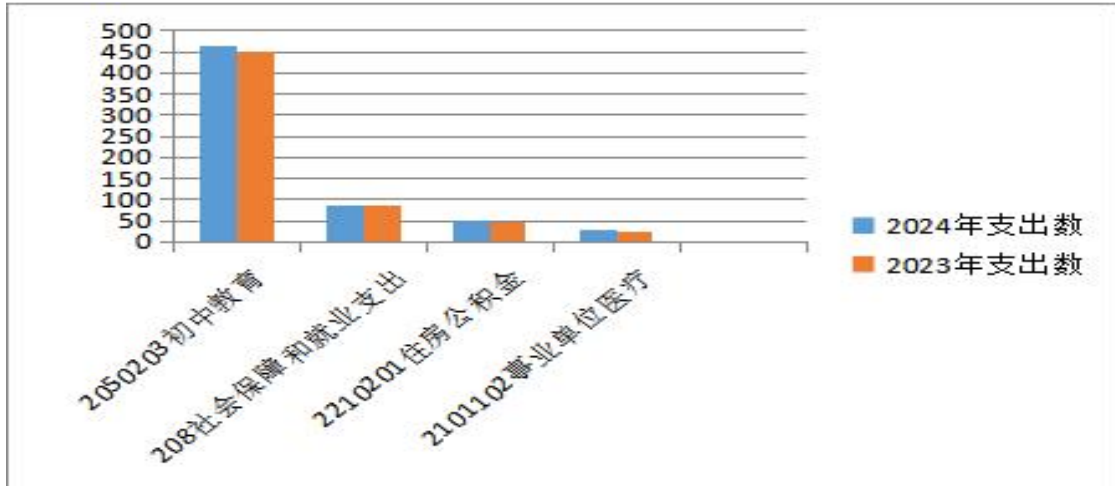
2024年，本单位当年一般公共预算支出632.8万元，其中：

（1）初中教育（2050203）465万元，比上年增加13.06万元，增长209%，增长的主要原因是人员工资增长；

（2）社会保障和就业支出（208）85.8万元，较上年减少1.9万元，减少2.2%，增长的主要原因是2023年预算较多；

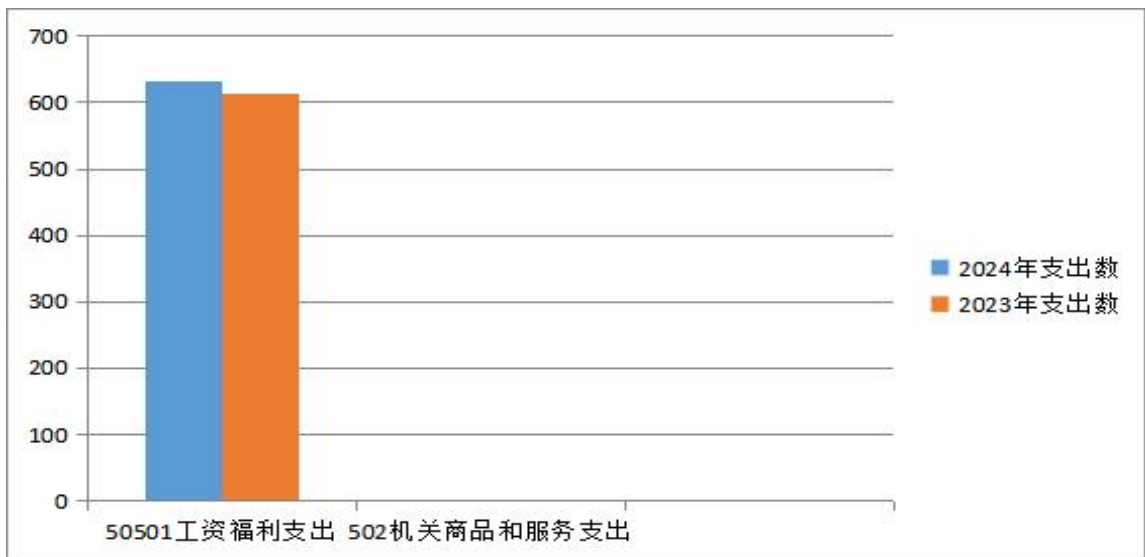
（3）事业单位医疗（2101102）30万元，较上年增加4.5万元，增长17.65%，增长的主要原因是人员工资增长。

(4) 住房公积金(2210201) 52万元,较上年增加4.5万元,增长9.5%,增长的主要原因是人员工资增长,缴费基数增加了增量绩效工资。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

2024年,本单位当年一般公共预算支出632.8万元,其中:工资福利支出(301)632.8万元,较上年增加20.16万元,增长3.3%,增长的主要原因是人员工资增长。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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拨款 632.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

当年公用经费预算由柞水县科技和教育体育局统一安排。

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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县曹坪中学

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	是	无综合预算政府性基金故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,328,000.00	一、部门预算	6,328,000.00	一、部门预算	6,328,000.00	一、部门预算	6,328,000.00
1、财政拨款	6,328,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,201,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,328,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,201,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,650,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,328,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	858,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	520,000.00				
		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	6,328,000.00	本年支出合计	6,328,000.00	本年支出合计	6,328,000.00	本年支出合计	6,328,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,328,000.00	支出总计	6,328,000.00	支出总计	6,328,000.00	支出总计	6,328,000.00

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	6,328,000.00	一、财政拨款	6,328,000.00	一、财政拨款	6,328,000.00	一、财政拨款	6,328,000.00
1、一般公共预算拨款	6,328,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,201,400.00	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	6,201,400.00	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	4,650,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,328,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,600.00	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	126,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	858,000.00	(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	300,000.00	(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	520,000.00				
		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	6,328,000.00	本年支出合计	6,328,000.00	本年支出合计	6,328,000.00	本年支出合计	6,328,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,328,000.00	支出总计	8,006,000.00	支出总计	6,328,000.00	支出总计	6,328,000.00

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	6328000	6201400		126600	
205	教育支出	4650000	4523400		126600	
20502	普通教育	4650000	4523400		126600	
2050203	初中教育	4650000	4523400		126600	
208	社会保障和就业支出	858000	858000			
20805	行政事业单位养老支出	810000	810000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540000	540000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270000	270000			
20899	其他社会保障和就业支出	48000	48000			
2089999	其他社会保障和就业支出	48000	48000			
210	卫生健康支出	300000	300000			
21011	行政事业单位医疗	300000	300000			
2101102	事业单位医疗	300000	300000			
221	住房保障支出	520000	520000			
22102	住房改革支出	520000	520000			
2210201	住房公积金	520000	520000			

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			6328000	6201400		126600	
301	工资福利支出			6328000	6201400		126600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2160000	2160000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1048400	1048400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	421600	295000		126600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1020000	1020000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540000	540000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270000	270000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300000	300000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48000	48000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520000	520000			

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	6201400	6201400		
205	教育支出	4523400	4523400		
20502	普通教育	4523400	4523400		
2050203	初中教育	4523400	4523400		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	858000	858000		
20805	行政事业单位养老支出	810000	810000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540000	540000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270000	270000		
20899	其他社会保障和就业支出	48000	48000		
2089999	其他社会保障和就业支出	48000	48000		
210	卫生健康支出	300000	300000		
21011	行政事业单位医疗	300000	300000		
2101102	事业单位医疗	300000	300000		
221	住房保障支出	520000	520000		
22102	住房改革支出	520000	520000		
2210201	住房公积金	520000	520000		

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			6201400	6201400		
301	工资福利支出			6201400	6201400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2160000	2160000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1048400	1048400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	295000	295000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1020000	1020000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540000	540000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270000	270000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300000	300000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48000	48000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520000	520000		
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	126600	
201032	柞水县曹坪中学	126600	
-	柞水县曹坪中学	126600	
	专用项目	126600	
	绩效奖金	126600	2024年度绩效奖金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（绩效奖金）			
主管部门		柞水县曹坪中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.66	
		其中:财政拨款		12.66	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行国家教育方针, 促进教育事业的发展, 把教育摆在优先发展的地位。</p> <p>目标2: 逐步改善办学条件, 落实城乡义务教育均衡发展。</p> <p>目标3: 提高教师工资待遇, 增强教师工作积极性。</p>				
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: 全年一般公共预算财政收支	12.66万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 各项收支完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 全年一般公共预算财政收支	12.66万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支出控制率	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 强饮水卫生、传染病防治等	≥95%	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 改善办学条件, 实现优质资源共享, 促进教育均衡。	100%			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县曹坪中学			
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	465	465	
	任务2	卫生健康支出	30	30	
	任务3	住房保障支出	52	52	
	任务4	社会保障和就业支出	85.8	85.8	
金额合计			632.8	632.8	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行国家教育方针，促进教育事业的发展，把教育摆在优先发展的地位。 目标2：逐步改善办学条件，落实城乡义务教育均衡发展。 目标3：提高教师工资待遇，增强教师幸福指数。				
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：全年一般公共预算财政收支		632.8万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：各项收支完成率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
	成本指标	指标1：全年一般公共预算财政收支		632.8万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：支出控制率		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：家长满意度		≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：强饮用水卫生、传染病防治等		≥95%
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：改善办学条件，实现优质资源共享，促进教育均衡。		100%	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
指标2：					

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		专项业务经费（绩效奖金）			
主管部门		柞水县曹坪中学		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.66	年度资金总额:	12.66
		其中: 财政拨款	12.66	其中: 财政拨款	12.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 贯彻执行国家教育方针, 促进教育事业发展。 目标2: 改善办学条件, 落实城乡义务教育均衡发展。 目标3: 提高教师工资待遇, 增强教师工作积极性。			目标1: 贯彻执行国家教育方针, 促进教育事业发展, 把教育摆在优先发展的地位。 目标2: 逐步改善办学条件, 落实城乡义务教育均衡发展。 目标3: 提高教师工资待遇, 增强教师工作积极性。	
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: 全年一般公共预算财政收支	12.66万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 各项收支完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 全年一般公共预算财政收支	12.66万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支出控制率	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 强饮水卫生、传染病防治等	≥95%	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 改善办学条件, 实现优质资源共享, 促进教育均衡。	100%			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
		指标2:			

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。