

柞水县瓦房口镇九年制学校 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)

柞水县瓦房口镇九年制学校 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. 学校全面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. 在政府和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. 根据县科教局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

4. 负责柞水县瓦房口镇九年制学校（以下简称本单位）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、聘用、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正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市、县教育统计工作。

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。

7. 承担柞水县科技和教育体育局交办的具体工作。

（二）机构设置

本单位内设校办公室、教务处、总务处、党务办、团委，下属机构有大河小学、马家台小学、西北沟小学、瓦房口镇中心幼儿园、中坪初小、芦草沟初小。

二、工作任务

（一）教育教学

1. 依据学校发展规划和上级教育部门的工作要求，结合学校实际，制定并实施教育教学工作计划。

2. 严格执行课程计划，按计划开足课程。

3. 继续推进学校的课堂教学改革，进一步转变教师的教学方式和学生的学习方式。

4. 完善教师评价制度，重视过程管理。

5. 加强对教学常规的监控和管理。坚持多听课、多检查、多反馈、多指导的教研制度，努力提高教师的业务素质 and 教学水平。

6. 落实“双减”政策，加强“五项管理”，坚持五育并举，全面发展素质教育。

（二）德育工作

1. 加强德育常规管理，健全和完善德育管理制度，规范德育工作程序。

2. 加强对学生思想政治教育、品德教育、纪律教育、法治教育和心理健康教育。

3. 强化学生的行为习惯养成教育，提高学生自我管理能力。

4. 加强对德育队伍的管理和培训，建立和完善班主任工作档案。

5. 健全家长委员会制度，加强与家长的沟通与联系，形成家校共育的局面。

（三）教师队伍建设

1. 建立和完善教师业务档案，做好教师专业成长记录。

2. 开展好教师培训工作，加强教师基本功训练和专业技能培训。

3. 鼓励和支持教师参加各级各类培训和继续教育，提高教师的综合素质。

4. 做好骨干教师、学科带头人的培养和管理工作的。

5. 加强对青年教师的培养和指导，提供各种机会让青年教师参与各级各类教育教学活动和研究。

（四）校园文化建设

1. 不断优化校园环境，发挥环境育人的功能。

2. 加强校园文化建设，营造良好的文化氛围和育人环境。

3. 开展各种健康有益的文化体育活动，丰富师生的课余生活。

（五）后勤保障工作

1. 完善后勤管理规章制度，加强队伍建设，提高服务质量。

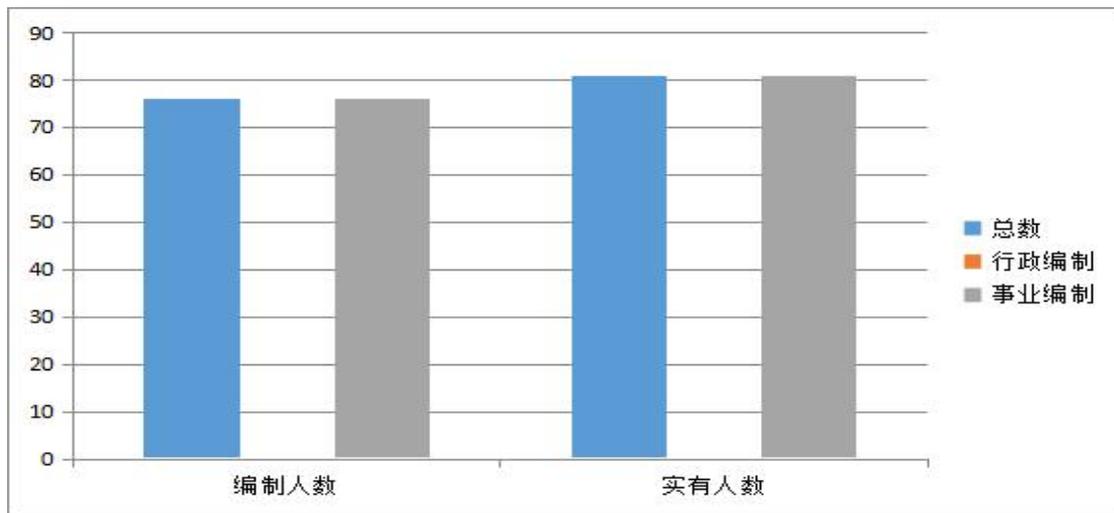
2. 加强校产管理，完善学校固定资产管理制度。

3. 加强财务管理，规范财务收支行为，完善经费使用审批制度。

4. 加强校园环境整治，创造整洁优美的学习环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 1259.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 124.57 万元；主要原因是受人员变动等因素影响。2024 年本部门预算支出 1259.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 124.57 万元，主要原因是受人员变动等因素影响。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1255万元，其中一般公共预算拨款收入1255万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加126.26万元，主要原因是人员工资增加以及将事业收入纳入预算；2024年本部门财政拨款支出1255万元，其中一般公共预算拨款支出1255万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加126.26万元，主要原因是人员工资增加以及将事业收入纳入预算。

（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年本部门一般公共预算拨款支出1255万元，较上年增加126.26万元，主要原因是受人员变动等因素影响。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2024年一般公共预算支出1259.81万元，其中：

（1）教育支出（205）917.81万元，较上年增加44.07万元，原因是人员工资增加以及将事业收入纳入预算；

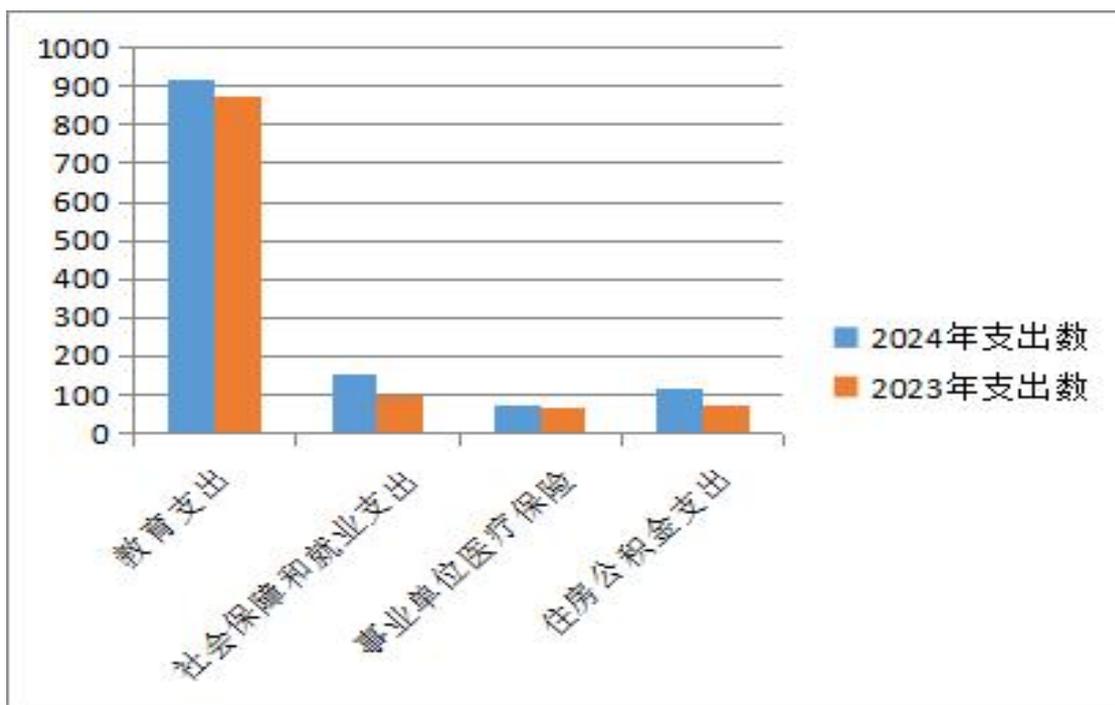
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96万元，较上年增加18万元，原因是人员工资增加及教师数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48万元，较上年增加9万元，原因是受人员变动等因素影响；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）8万元，较上年增加1.5万元，原因是受人员变动等因素影响；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 75 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是受人员变动等因素影响;

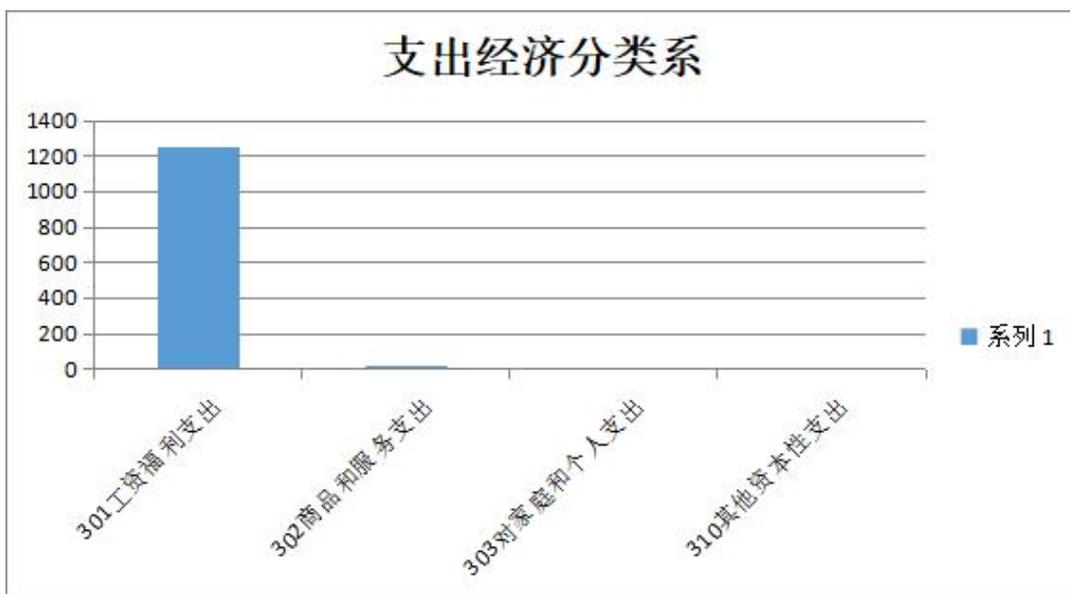
(6) 住房公积金支出 (2210201) 115 元, 较上年增加 44 万元, 主要原因是: 将 2022 年增量绩效工资纳入住房公积金基数。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

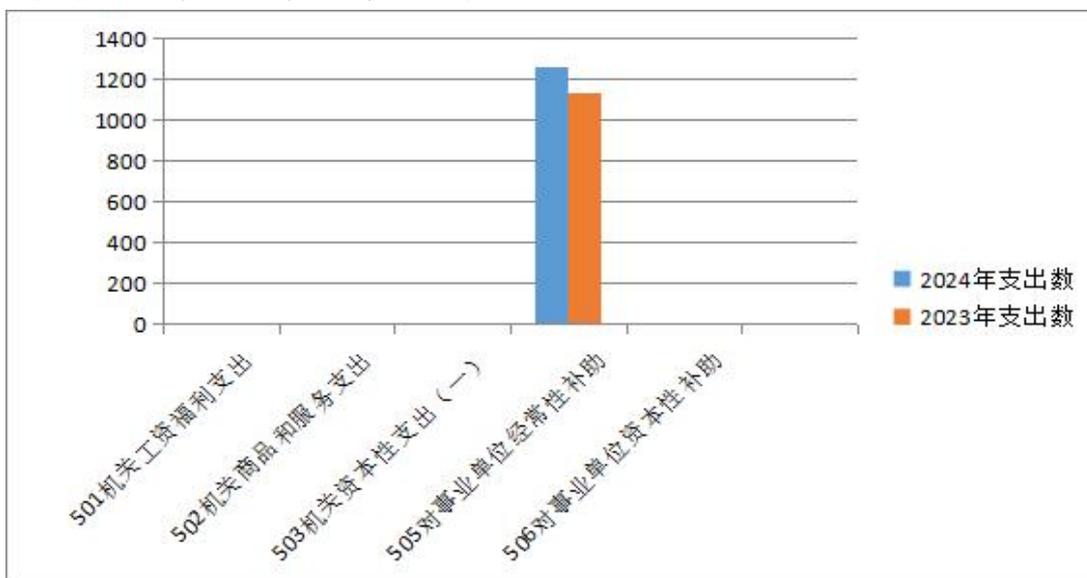
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门一般公共预算支出 1259.81 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1255 万元, 较上年增加 126.26 万元, 原因是受人员变动等因素影响; 商品和服务支出 (302) 4.81 万元, 较上年减少 1.69 万元, 原因是学生数减少; 对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年无增减, 原因是上级专款未纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门一般公共预算支出 1259.81 万元，其中：对事业单位经常性补助 1259.81 万元，较上年增加 124.57 万元，原因是受人员变动等因素影响。



(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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 1255 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。

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。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3. 国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4. 财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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：柞水县瓦房口镇九年制学校

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。
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	是	本单位当年未安排专项资金

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	12550000.00	一、财政拨款	12550000.00	一、财政拨款	12550000.00	一、财政拨款	12550000.00
1、一般公共预算拨款	12550000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12284800.00	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	12284800.00	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	9130000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12550000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265200.00	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	265200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1520000.00	(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	750000.00	(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	1150000.00				
		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	12550000.00	本年支出合计	12550000.00	本年支出合计	12550000.00	本年支出合计	12550000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12550000.00	支出总计	12550000.00	支出总计	12550000.00	支出总计	12550000.00

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	12550000	12284800		265200	
205	教育支出	9130000	8864800		265200	
20502	普通教育	9130000	8864800		265200	
2050299	其他普通教育支出	9130000	8864800		265200	
208	社会保障和就业支出	1520000	1520000			
20805	行政事业单位养老支出	1440000	1440000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960000	960000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000			
20899	其他社会保障和就业支出	80000	80000			
2089999	其他社会保障和就业支出	80000	80000			
210	卫生健康支出	750000	750000			
21011	行政事业单位医疗	750000	750000			
2101102	事业单位医疗	750000	750000			
221	住房保障支出	1150000	1150000			
22102	住房改革支出	1150000	1150000			
2210201	住房公积金	1150000	1150000			

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	12284800	12284800		
205	教育支出	8864800	8864800		
20502	普通教育	8864800	8864800		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出	8864800	8864800		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1520000	1520000		
20805	行政事业单位养老支出	1440000	1440000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960000	960000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000		
20899	其他社会保障和就业支出	80000	80000		
2089999	其他社会保障和就业支出	80000	80000		
210	卫生健康支出	750000	750000		
21011	行政事业单位医疗	750000	750000		
2101102	事业单位医疗	750000	750000		
221	住房保障支出	1150000	1150000		
22102	住房改革支出	1150000	1150000		
2210201	住房公积金	1150000	1150000		

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			12284800	12284800		
301	工资福利支出			12284800	12284800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4428000	4428000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1778000	1778000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	618800	618800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2040000	2040000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960000	960000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480000	480000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750000	750000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80000	80000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1150000	1150000		
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县瓦房口镇九年制学校2024年30%增量绩效			
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:		26.52	
		其中:财政拨款		26.52	
		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	26.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年30%增量绩效总金额	26.52万元	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		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					
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	917.81	913	4.81
	任务2	五险一金	342	342	
金额合计			1259.81	1255	4.81
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		100%
		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		1259.81万元
	效益指标	经济效益指标			
		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2：受益中小學生数		≥471人
			指标3：受益幼儿数		≥81人
			指标1：政策发挥效益时限		1年
	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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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。