

# 柞水县中学

## 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:

贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；依法治校，执行教育行政部门指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划；按有关规定实施全县普通高中招生考试组织和领导学校的教学工作。

##### (二) 机构设置:

柞水县中学（下文简称学校）现内设 15 个处室（校办公室、政教处、教务处、教研室、团委、工会、总务处、党办、监察室、督导室、电教中心、安保处、宿管处、后勤中心及莘学公寓管理处）。

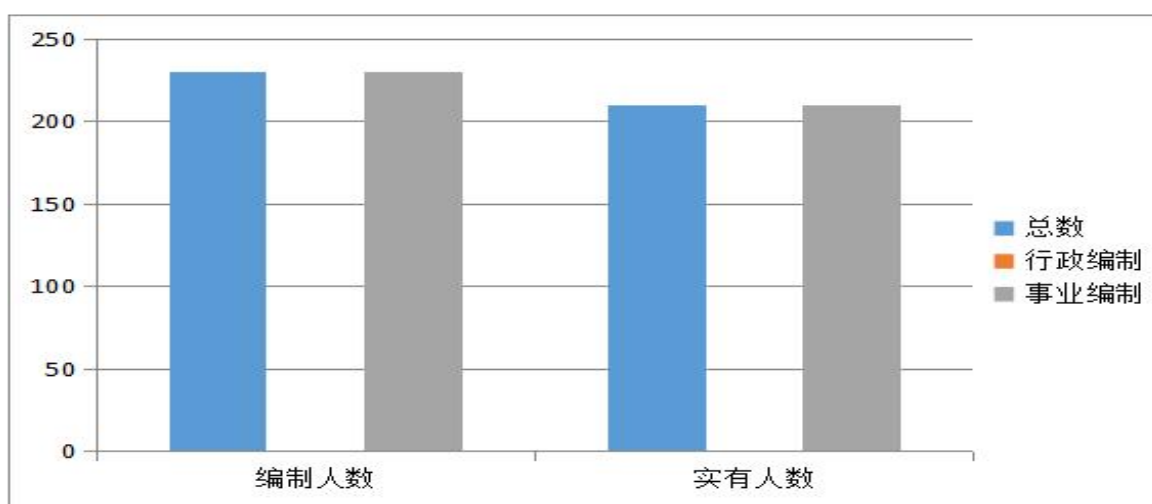
#### 二、工作任务

学校秉承“为学生全面发展和终身幸福奠基”的办学理念，认真贯彻党的教育方针，紧盯教育高质量发展的目标，稳步推进“党建”+精细化管理和教育人才“组团式”帮扶工作，强化学校管理，加强队伍建设，深化教学改革，优化校园环境，营造出最佳的育人氛围，促进了教师的专业成长和学生的全面发展，在建设一条有发展远景、有教育质量、有使命担当的现代化学校道路上踔厉奋发，勇毅前行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 230 人，其中行政编制 0 人、事业编制 230 人；实有人员 210 人，其中行政 0 人、事业 210 人。单位管理的离退休人员 69 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 3510.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3420.25 万元、较上年增加 84.97 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 3510.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3420.25 万元、较上年增加 84.97 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3420.25 万元，其中一般公共预算

拨款收入 3420.25 万元、较上年增加 89.97 万元，主要原因是人员工资增加及住房公积金缴费基数提标；本单位当年财政拨款支出 3420.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3420.25 万元、较上年增加 89.97 万元，主要原因是人员工资增加及住房公积金缴费基数提标。

### （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 2024 年一般公共预算拨款支出 3420.25 万元，较上年增加 89.97 万元，主要原因是人员工资增加及住房公积金缴费基数提标。

#### 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 3420.25 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2451 万元，较上年增加 11.85 万元，增长 0.48%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.32 万元，较上年增加 16.87 万元，增长 5.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158.16 万元，较上增加 8.43 万元，增长 5.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；

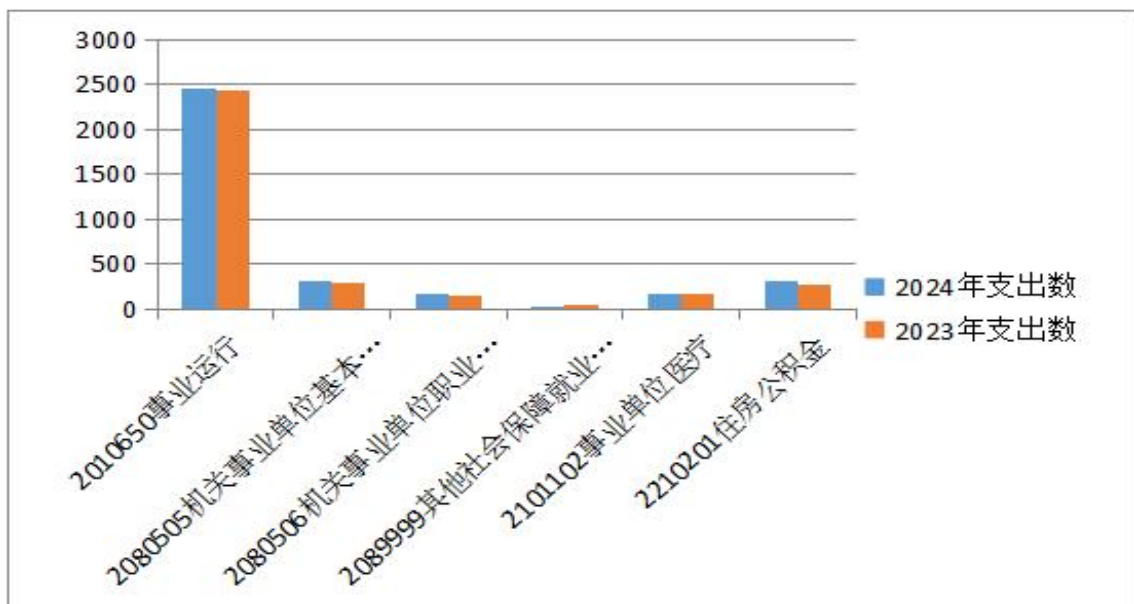
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）20.56 万元，较上年增加 1.9 万元，增长 10.18%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)164.06万元,较上年增加5.21万元,增长3.27%,增长的主要原因是:人员工资增加;

(6)住房公积金(2210201)310.15万元,较上年增加45.71万元,增长6.86%,增长的主要原因是:人员工资增加及住房公积金基数提标。

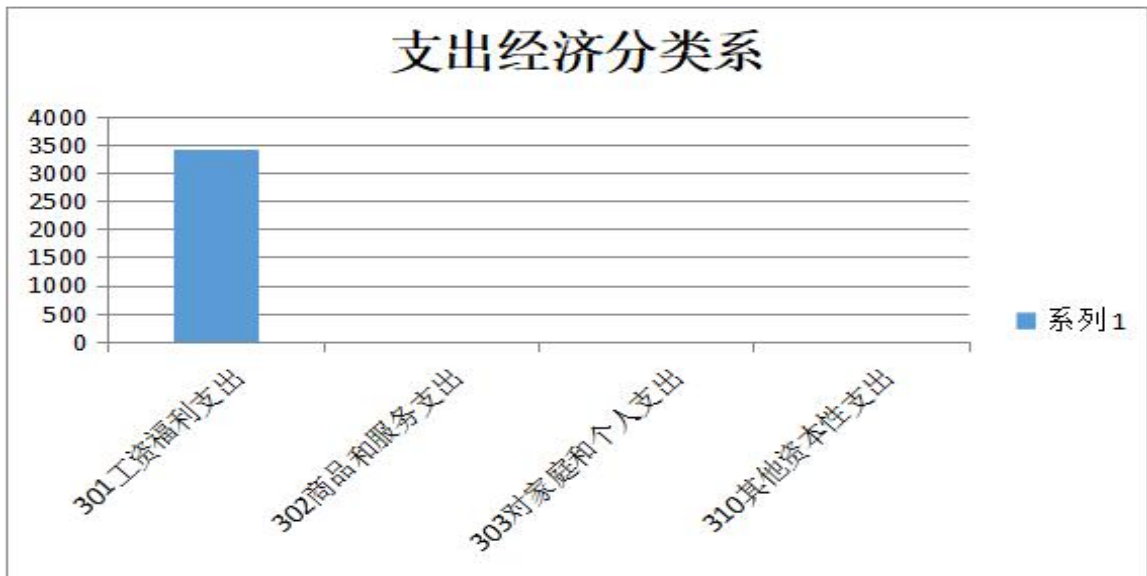
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年,本单位当年一般公共预算支出3420.25万元,其中:

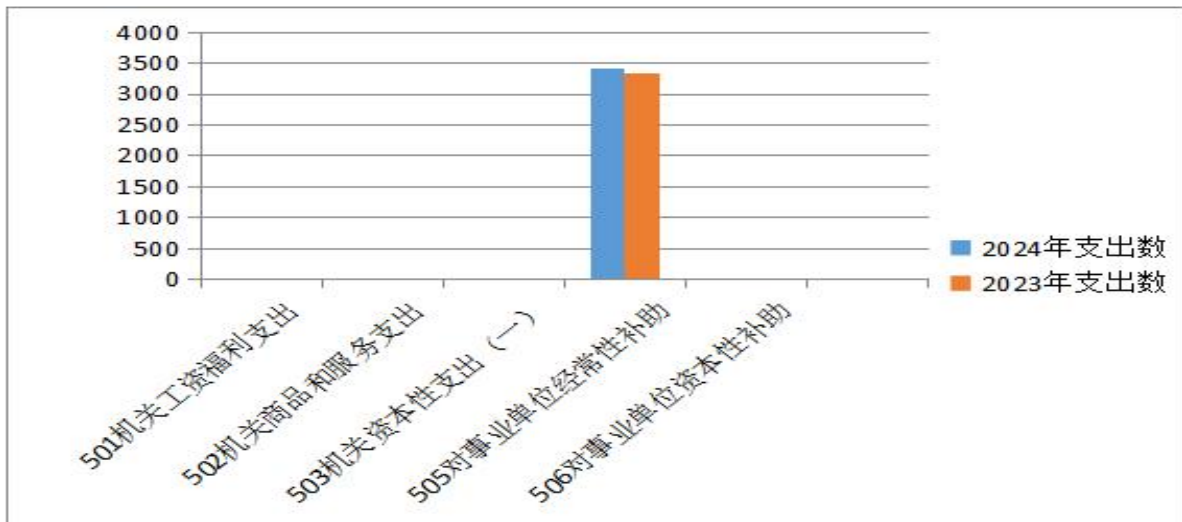


工资福利支出(301)3420.25万元,较上年增加89.97万元,增长2.71%,增长的主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出(302)0万元,较上年减少0万元,增长0%,增长的主要原因是:商品服务支出未纳入预算。

对个人和家庭的补助(303)0万元,较上年减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:助学金未纳入预算。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 3420.25 万元，对事业单位经常性补助（505）3420.25 万元，较上年增加 89.97 万元，原因是人员工资上涨；



#### (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 2024 年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 2024 年无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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 2024 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 3420.25 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，较上年无变化，主要原因是公用经费未纳入预算。

#### 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 三公经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 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：已审查

# 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    | 本单位单位无政府性基金预算项目         |
| 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    | 本单位无专项政府采购预算项目          |
| 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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预项目 |
| 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    | 本单位无专项总体绩效项目            |

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 | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大 | 预算数           |
| 一、部门预算          |               | 一、部门预算        | 35,102,500.00 | 一、部门预算          | 35,102,500.00 | 一、部门预算          | 35,102,500.00 |
| 1、财政拨款          |               | 1、一般公共服务支出    |               | 1、人员经费和公用经费支出   | 33,500,500.00 | 1、机关工资福利支出      |               |
| (1) 一般公共预算拨款    | 34,202,500.00 | 2、外交支出        |               | (1) 工资福利支出      | 33,500,500.00 | 2、机关商品和服务支出     |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 |               | 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        | 25,410,000.00 | (4) 资本性支出       |               | 5、对事业单位经常性补助    | 35,102,500.00 |
| 2、上级补助收入        |               | 6、科学技术支出      |               | 2、专项业务经费支出      | 1,602,000.00  | 6、对事业单位资本性补助    |               |
| 3、事业收入          | 900,000.00    | 7、文化旅游体育与传媒支  |               | (1) 工资福利支出      | 702,000.00    | 7、对企业补助         |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费  | 900,000.00    | 8、社会保障和就业支出   | 4,950,400.00  | (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    | 900,000.00    | 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     | 1,640,600.00  | (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 |               | (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 |               | 5、对附属单位补助支出     |               |                 |               |
|                 |               | 20、住房保障支出     | 3,101,500.00  |                 |               |                 |               |
|                 |               | 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 |               |                 |               |                 |               |
|                 |               | 24、其他支出       |               |                 |               |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>   | 35,102,500.00 | <b>本年支出合计</b> | 35,102,500.00 | <b>本年支出合计</b>   | 35,102,500.00 | <b>本年支出合计</b>   | 35,102,500.00 |
| 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     |               |               |               |                 |               |                 |               |
| 非财政拨款资金结余       |               |               |               |                 |               |                 |               |
|                 |               |               |               |                 |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>     | 35,102,500.00 | <b>支出总计</b>   | 35,102,500.00 | <b>支出总计</b>     | 35,102,500.00 | <b>支出总计</b>     | 35,102,500.00 |





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          | 34202500. | 一、财政拨款        | 34202500.00 | 一、财政拨款            | 34202500.00 | 一、财政拨款            | 34202500.00 |
| 1、一般公共预算拨款      | 34202500. | 1、一般公共服务支出    |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 33500500.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 |           | 2、外交支出        |             | (1)工资福利支出         | 33500500.00 | 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        | 24510000.00 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 34202500.00 |
|                 |           | 6、科学技术支出      |             | 2、专项业务经费支出        | 702000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |             |
|                 |           | 7、文化旅游体育与传媒支  |             | (1)工资福利支出         | 702000.00   | 7、对企业补助           |             |
|                 |           | 8、社会保障和就业支出   | 4950400.00  | (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     | 1640600.00  | (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  |             | (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  |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                 |           | 20、住房保障支出     | 3101500.00  |                   |             |                   |             |
|                 |           | 21、粮油物资储备支出   |             |                   |             |                   |             |
|                 |           | 22、国有资本经营预算支  |             |                   |             |                   |             |
|                 |           | 23、灾害防治及应急管理  |             |                   |             |                   |             |
|                 |           | 24、其他支出       |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>   | 34202500. | <b>本年支出合计</b> | 34202500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 34202500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 34202500.00 |
| 上年结转            |           | 结转下年          |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| <b>收入总计</b>     | 34202500. | <b>支出总计</b>   | 34202500.00 | <b>支出总计</b>       | 34202500.00 | <b>支出总计</b>       | 34202500.00 |

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               | 34202500 | 33500500 |        | 702000   |    |
| 205     | 教育支出             | 24510000 | 23808000 |        | 702000   |    |
| 20502   | 普通教育             | 24510000 | 23808000 |        | 702000   |    |
| 2050204 | 高中教育             | 24510000 | 23808000 |        | 702000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4950400  | 4950400  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4744800  | 4744800  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3163200  | 3163200  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1581600  | 1581600  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 205600   | 205600   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 205600   | 205600   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1640600  | 1640600  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1640600  | 1640600  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1640600  | 1640600  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3101500  | 3101500  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3101500  | 3101500  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3101500  | 3101500  |        |          |    |

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             |          |          | 34202500 | 33500500 |        | 702000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 34202500 | 33500500 |        | 702000   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12071400 | 12071400 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3969800  | 3969800  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2340000  | 1638000  |        | 702000   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6128800  | 6128800  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3163200  | 3163200  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1581600  | 1581600  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1640600  | 1640600  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 205600   | 205600   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3101500  | 3101500  |        |          |    |



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               | 33500500 | 33500500 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 23808000 | 23808000 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 23808000 | 23808000 |        |    |
| 2050204 | 高中教育             | 23808000 | 23808000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4950400  | 4950400  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4744800  | 4744800  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3163200  | 3163200  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1581600  | 1581600  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 205600   | 205600   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 205600   | 205600   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1640600  | 1640600  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1640600  | 1640600  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1640600  | 1640600  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3101500  | 3101500  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3101500  | 3101500  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3101500  | 3101500  |        |    |

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             |          |          | 33500500 | 33500500 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 33500500 | 33500500 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12071400 | 12071400 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3969800  | 3969800  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1638000  | 1638000  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6128800  | 6128800  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3163200  | 3163200  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1581600  | 1581600  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1640600  | 1640600  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 205600   | 205600   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3101500  | 3101500  |        |    |
| 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      |          |          |          |          |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |          |          |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |          |          |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出    |          |          |        |    |

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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

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              | 1602000 |              |
| 201    | 柞水县科技和教育体育局     | 1602000 |              |
| 201038 | 柞水县中学           | 1602000 |              |
| -      | 柞水县中学           | 1602000 |              |
|        | 专用项目            | 1602000 |              |
|        | 2024 年 30%绩效奖金  | 702000  | 保障按规定发放的奖金   |
|        | 2024 年住宿费（非税收入） | 900000  | 满足学生宿舍临聘人员工资 |
|        |                 |         |              |





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |                      |                         |                   |    |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |                    | 柞水县中学 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<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:             |                         | 70.2              |    |
|              |                    | 其中: 财政拨款             |                         | 70.2              |    |
|              |                    | 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            | 230 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  | 70.2 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 | 70.2 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%              |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 柞水县中学     |                  |                   |      |
|----------------|---|-----------|------------------|-------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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      | 2541             | 2451              | 90   |
|                | 任务 2  | 五险一金      | 969.25           | 969.25            |      |
| 金额合计           |   |           | 3510.25          | 3420.25           | 90   |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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      | 230 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 | 3510.25 万元        |      |
|                | 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 1：受益教师数       | 230 人             |      |
|                |   |           | 指标 2：受益学生数       | ≥2400 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。



### 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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3: |           |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>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。