

柞水县小岭镇九年制学校 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)

柞水县小岭镇九年制学校 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）主要职能

1. 全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

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. 按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4. 完成柞水县科技和教育体育局安排的临时工作任务。

（二）内设机构

柞水县小岭镇九年制学校（下文简称本单位）内设教务处、校办公室、总务处3个机构，各处室分工明确团结合作，为柞水县小岭镇九年制学校服务。

二、工作任务

（一）坚持以党的建设统领学校工作全局，加强党风廉政建设，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，创造更好的育人环境及教师队伍，以提高育人水平，丰富学校内涵。

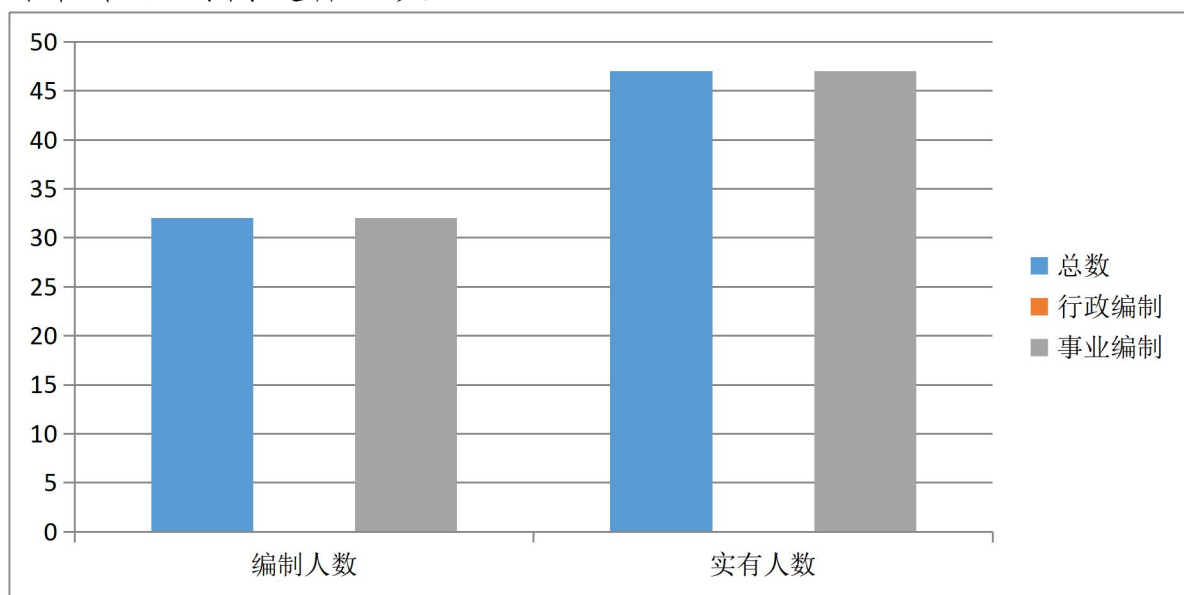
（二）提升领导班子管理素养，破解学校发展难题。强化管理理念，优化管理流程，明晰管理标准，强化管理过程监督。逐渐完善学校管理，保障教育教学工作有序稳定开展。

（三）加强校园基础设施建设，美化校园环境，结合实际制定并实施适合学校发展的发展规划，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（四）以七彩教育为主题，构建七彩教育课程体系。通过各种活动为载体，逐步形成以“七彩”为主题的校园文化特色。来提高学生的学习兴趣，开拓学生的视野，丰富学生的课余生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 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

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 644.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因是社保比例发生变化，同时预算进一步合理化；本单位当年预算支出 644.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因是社保比例发生变化，同时预算进一步合理化。

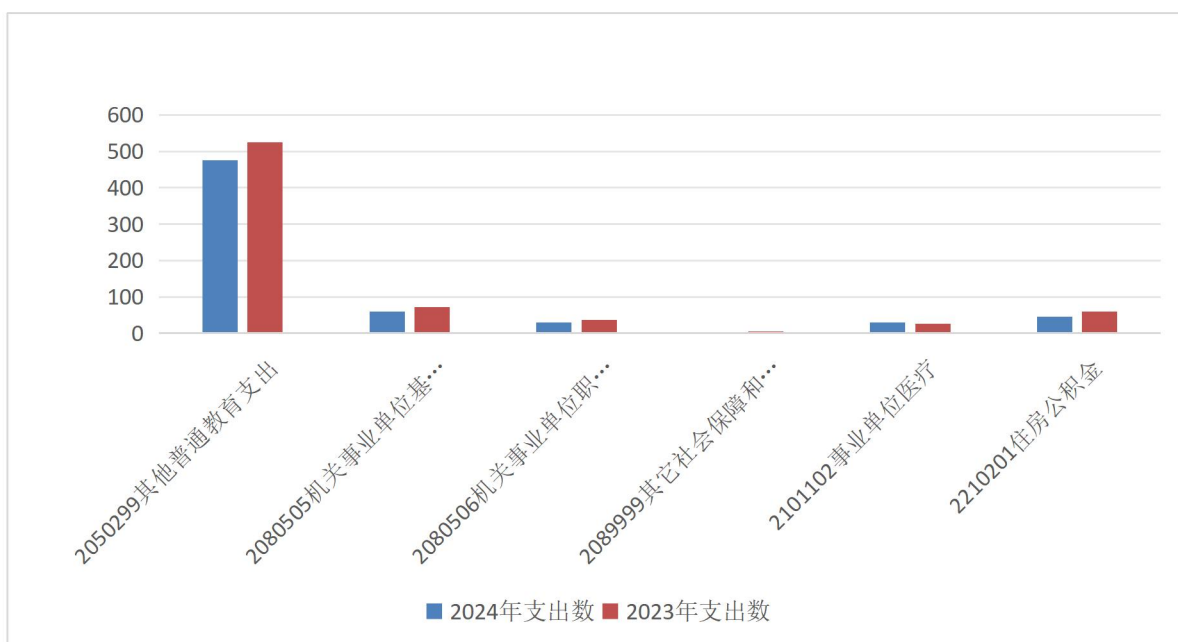
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 644.04 万元，其中一般共预算拨款收入 644.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因是社保比例发生变化，同时预算进一步合理化；本单位当年财政拨款支出 644.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因是社保比例发生变化，同时预算进一步合理化。

（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 644.04 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因是社保比例发生变化，同时预算进一步合理化。



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 644.04 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）476.44 万元，较上年减少 49.25 万元，原因是预算进一步合理化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60 万元，较上年减少 12 万元，原因是预算进一步合理化；

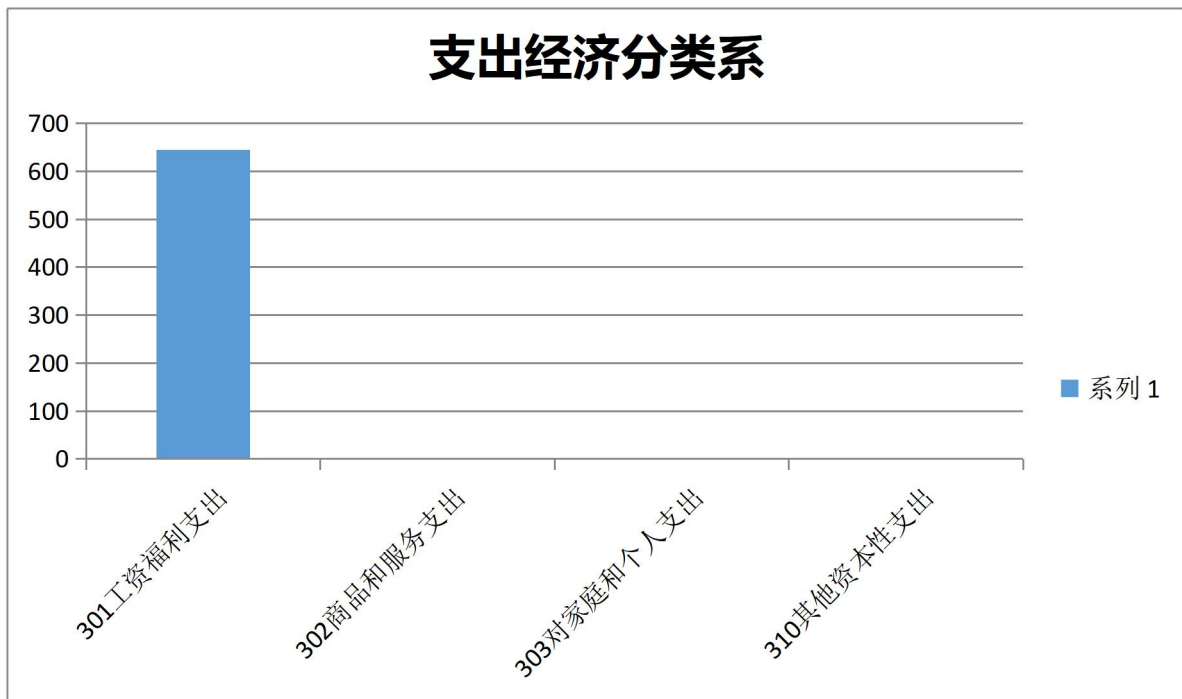
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30 万元，较上年减少 6 万元，原因是预算进一步合理化；

（4）其它社会保障和就业支出（2089999）3.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是预算进一步合理化；

（4）事业单位医疗（2101102）29 万元，较上年增加 2 万元，原因是社保比例发生变化；

（4）住房公积金（2210201）45 万元，较上年减少 15 万元，原因是预算进一步合理化；

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 644.04 万元，其中：工资福利支出（301）644.04 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因是社保比例发生变化，同时预算进一步合理化。

(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，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 644.04 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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。

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：柞水县小岭镇九年制学校

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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
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、培训费经费预算
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	本单位无专项资金预算

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	6440400.00	一、财政拨款	6440400.00	一、财政拨款	6440400.00	一、财政拨款	6440400.00
1、一般公共预算拨款	6440400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6310700.00	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	6310700.00	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	4764400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6440400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129700.00	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	129700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	936000.00	(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	290000.00	(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	450000.00				
		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	6440400.00	本年支出合计	6440400.00	本年支出合计	6440400.00	本年支出合计	6440400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6440400.00	支出总计	6440400.00	支出总计	6440400.00	支出总计	6440400.00

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	6440400	6310700		129700	
205	教育支出	4764400	4634700		129700	
20502	普通教育	4764400	4634700		129700	
2050299	其他普通教育支出	4764400	4634700		129700	
208	社会保障和就业支出	936000	936000			
20805	行政事业单位养老支出	900000	900000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600000	600000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300000	300000			
20899	其他社会保障和就业支出	36000	36000			
2089999	其他社会保障和就业支出	36000	36000			
210	卫生健康支出	290000	290000			
21011	行政事业单位医疗	290000	290000			
2101102	事业单位医疗	290000	290000			
221	住房保障支出	450000	450000			
22102	住房改革支出	450000	450000			
2210201	住房公积金	450000	450000			

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			6440400	6310700		129700	
301	工资福利支出			6440400	6310700		129700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1830000	1830000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1082500	1082500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	471900	342200		129700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1380000	1380000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300000	300000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290000	290000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36000	36000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450000	450000			

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	6310700	6310700		
205	教育支出	4634700	4634700		
20502	普通教育	4634700	4634700		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出	4634700	4634700		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	936000	936000		
20805	行政事业单位养老支出	900000	900000		
2080505	机关事业单位基本养老保	600000	600000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	300000	300000		
20899	其他社会保障和就业支出	36000	36000		
2089999	其他社会保障和就业支出	36000	36000		
210	卫生健康支出	290000	290000		
21011	行政事业单位医疗	290000	290000		
2101102	事业单位医疗	290000	290000		
221	住房保障支出	450000	450000		
22102	住房改革支出	450000	450000		
2210201	住房公积金	450000	450000		

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			6310700	6310700		
301	工资福利支出			6310700	6310700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1830000	1830000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1082500	1082500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342200	342200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1380000	1380000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300000	300000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290000	290000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36000	36000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450000	450000		
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（投大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（投大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（投大类）	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	129700	
201	柞水县科技和教育体育局	129700	
201028	柞水县小岭镇九年制学校	129700	
	柞水县小岭镇九年制学校	129700	
	专用项目	129700	
	30%绩效奖金	129700	30%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		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:		12.97	
		其中:财政拨款		12.97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照发放标准执行绩效考核发放 目标2: 提高教师工作积极性, 促进教育事业的发展, 提升教育质量				
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	发放人数	47人	
		质量指标	完成时效	根据学校出具的考核方案考核后发放	
		时效指标	发放时间	考核后及时发放	
		成本指标	发放金额	12.97万元	
	效益指标	经济效益指标	教师工作积极性	提升 \geq 10%	
		社会效益指标	受益人数	47人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师素质提高	提升 \geq 10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师整体满意度	\geq 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县小岭镇九年制学校			
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	476.44	476.44	
	任务2	社会保障和就业支出	93.6	93.6	
	任务3	卫生健康支出	29	29	
	任务4	住房保障支出	45	45	
金额合计			644.04	644.04	
年度 总体 目标	目标1：保障教育教学工作正常开展。 目标2：保障教师工资正常发放。 目标3：保障教师社会保障正常缴纳。				
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	惠及人数		47人
		质量指标	支付进度		≥95%
		时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	预算金额		644.04万元
	效益指标	经济效益指标	为教师工作提供有效保障		是
		社会效益指标	为当地教育发展起促进作用		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师队伍素质提高		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。