

（石泉县喜河九年制学校）
2023 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的教育路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

2、认真完成普及基础教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按照确定的新课程标准及教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点，促进学生身心成长健康发展、形成科学发展观。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校师生校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备条件，切实加强学校各项管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，巩固义务教育均衡发展成果。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心 3 个中心。

教师发展中心负责指导并组织实施全校教育教学开展工作。负责学生学籍系统管理和控辍保学政策落实、教师工作考核工作。负责组织教师参与各级各类培训和教研活动。负责学校教师发展资料及相关数据存档。

学生发展中心负责有针对性的组织开展全校德育活动。负责召开班主任工作会，指导班主任做好日常班级管理工作，布置班级德育工作，做好班风学风评比工作，促进学生日常行为规范的养成。负责教师师德师风考核工作。负责家长委员会和家校等工作，形成德育的网络化。负责组织学生开展社会实践，指导开展丰富多彩的研学文体活动。

保障服务中心负责全校师生餐饮服务，学生公寓管理。负责全校公共固定资产管理。组织落实全校师生校方责任险。负责学校人事、财务管理及报销工作。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法执教，努力办好人民满意的教育。具体目标如下：

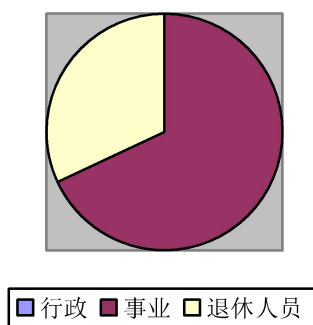
1. 强化政治思想引领。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加快学前教育普惠及普惠发展。

4. 巩固义务教育均衡发展成果。
5. 抓好党建组织建设水平。
6. 强化校园安全管理工作。
7. 持续抓好疫情及传染病防控工作。
8. 加强师德师风建设力度。
9. 加强心理健康和劳动教育工作。
10. 抓好教育惠民政策落实。

三、人员情况说明

截止上年底，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 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员结构



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 406.3 万元，其中一般公

共预算拨款收入 406.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 1.3 万元，主要原因是教师人员变动；本单位当年预算支出 406.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是教师人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是教师人员变动；本单位当年财政拨款支出 406.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是教师人员变动。

（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 406.33 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是教师人员变动。

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 406.33 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 25 万元，较上年增加 35.85 万元，原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资；

（2）初中教育（2050203）支出 381.33 万元，较上年增加 35.85 万元，原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 406.33 万元，其中：

工资福利支出（301）404.59 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资；

商品和服务支出（302）1.02 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化；

（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，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

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，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

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当年拨款 406.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 1.02 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是退休人员增加。

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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指为特定的工作任务和特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县喜河九年制学校

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，并已公开空表
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	

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4063332.00	一、部门预算	4063332.00	一、部门预算	4063332.00	一、部门预算	4063332.00
1、财政拨款	4063332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3813332.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4063332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3795932.00	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	10200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4063332.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4063332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	250000.00	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		(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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	4063332.00	本年支出合计	4063332.00	本年支出合计	4063332.00	本年支出合计	4063332.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4063332.00	支出总计	4063332.00	支出总计	4063332.00	支出总计	4063332.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4063332.00	一、财政拨款	4063332.00	一、财政拨款	4063332.00	一、财政拨款	4063332.00
1、一般公共预算拨款	4063332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3813332.00	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	3795932.00	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	10200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4063332.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4056132.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	250000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	7200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4063332.00	本年支出合计	4063332.00	本年支出合计	4063332.00	本年支出合计	4063332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4063332.00	支出总计	4063332.00	支出总计	4063332.00	支出总计	4063332.00

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	4063332	3803132	10200	250000	
205	教育支出	4063332	3803132	10200	250000	
20502	普通教育	4063332	3803132	10200	250000	
2050202	小学教育	250000			250000	
2050203	初中教育	3813332	3803132	10200		

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			4063332	3803132	10200	250000	
301	工资福利支出			4045932	3795932		250000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1504245	1504245			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431788	431788			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812640	812640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370701	370701			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185350	185350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203723	203723			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22521	22521			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264964	264964			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250000			250000	
302	商品和服务支出			10200		10200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10200		10200		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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	3813332	3803132	10200	
205	教育支出	3813332	3803132	10200	
20502	普通教育	3813332	3803132	10200	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	3813332	3803132	10200	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			3813332	3803132	10200	
301	工资福利支出			3795932	3795932		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1504245	1504245		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431788	431788		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812640	812640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370701	370701		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185350	185350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203723	203723		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22521	22521		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264964	264964		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			10200		10200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10200		10200	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	250000	
140	石泉县教育体育和科技局	250000	
140026	石泉县喜河九年制学校	250000	
	专用项目	250000	
	教育发展专项	250000	
	2023年编外人员工资补助资金	250000	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年编外人员工资补助		
主管部门			石泉县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及编外人员	11	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023. 01-12	
		成本指标	补助标准	23000/ 人/ 年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	25万	
		社会效益指标	解决就业人员	11人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
群众满意度			>90%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县喜河九年制学校			
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	落实人员经费保障	380.313	380.313	
	任务2	公用经费保障	1.02	1.02	
	任务3	编外人员经费保障	25	25	
	金额合计		406.333	406.333	
年度 总体 目标	1、按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2、按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量，努力办人民满意的教育； 3、按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学工作正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安工资补助，确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及学校教师及退休教师		53人
			惠及编外人员		11人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.01-12
		成本指标	补助资金		406.333万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		406.333万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		>90%
			群众满意度		>91%

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。