

石泉县池河中学
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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻执行党的教育，把立德树人作为教育工作的根本任务，实施素质教育，促进教育公平。

2. 民主管理。抓好教师队伍建设和未成年人的思想道德建设，加强校园安全管理和法治建设，全面落实教学和德育工作。

3. 规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生。

4. 抓好队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。

5. 开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识和创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

6. 贯彻勤俭办学的方针，改善办学条件。不断改善办学条件，促进学校可持续发展。抓好教育科研，推行高效课堂，提高教育教学质量，办人民满意的学校。

7. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，培养良好的校风，营造良好的育人氛围，促进学校文化建设，为

师生员工创造良好的学习和工作环境。

8. 严格按照国家相关规定使用各级财政划拨的运转经费，严格财经纪律，规范财务制度，实行财务公开。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设以下 7 个处室：

1. 校办公室：配合校长、副校长协调好相关处室工作，做好上传下达，落实一岗双责。具体负责公文流转、会务通知及安排、新闻宣传、各类创建检查、档案资料管理，教职工考勤、绩效考核、年度考核、岗位聘任等日常工作。

2. 教师发展中心：负责教务、各类考试、五项管理、双减工作、艺体工作、课后服务、“四节”等教学常规管理。

3. 学生发展中心：负责学生德育工作和学校的安全工作，班主任队伍建设，负责德育实践活动的组织和实施。落实一岗双责，督查各岗位安全责任的落实，学校、安全、卫生、宿舍管理以及学校其他各项临时性工作。

4. 保障服务中心：负责学校后勤保障、工资福利、统计年报、财务管理报账工作以及学校各项临时性工作；落实营养改善计划工作，管理好食品安全及食堂临聘人员，食材招标采购工作。

5. 信息中心：负责学校教育信息化工作、学校电教、油印设备保障维护以及学校各项临时性工作。

6. 团队部：负责团委、少先队部工作，具体负责校园广播、

红十字会，配合学生发展中心组织开展各类德育活动以及学校各项临时性工作。

7. 工会：负责做好控辍保学、教育扶贫、留守儿童、心理异常生关爱工作。

二、工作任务

1. 紧扣一个核心，全面贯彻党的教育方针，共同担负起培养学生的重任。

2. 促进两大提升，促进师德师风大提升，促进师能大提升。

3. 抓实三个课堂，抓实第一课堂，不断完善优化课堂教学，提升教学质量；抓实第二课堂，强化以单元德育目标为主题内容的第二课堂活动，促进学科教学从第一课堂向第二课堂延伸，实现学科育人；抓实第三课堂，结合学段特点和地域特色，组织丰富多彩的研学实践、劳动教育活动，促进课内与课外相结合，实现学以致用、知行合一。

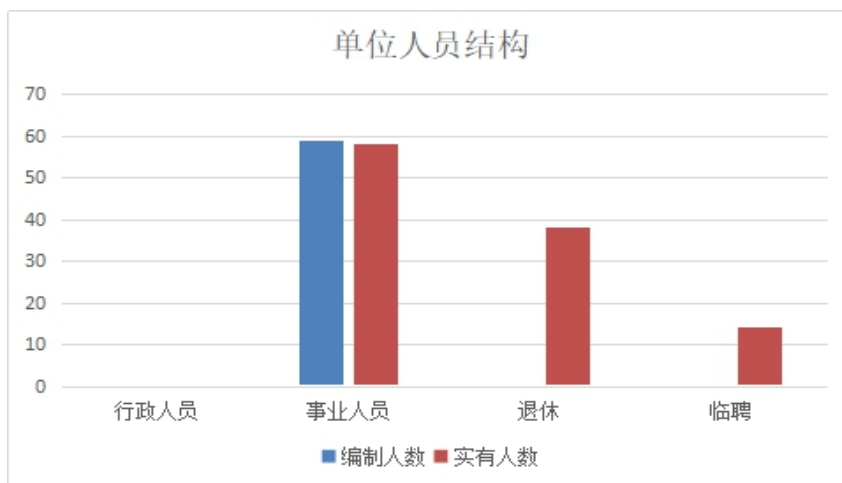
4. 确立一条路径，以智慧生态课堂建设为路径，深化教育教学改革，努力探索适合我校情实际的智慧教育特色路径。

5. 打造两大特色亮点，加强劳动教育亮点培育，打造课后服务有地域特色的社团。

6. 严守三个底线，守好师德师风底线，守好党风廉政底线，守好安全稳定底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 38 人。临聘人员 14 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 818.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.52 万元，较上年减少 94.42 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本单位当年预算支出 818.52 万元，其中教育支出 818.52 万元，较上年减少 94.42 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 818.52 万元，其中一般共预

算拨款收入 818.52 万元，较上年减少 94.42 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 818.52 万元，其中教育支出 818.52 万元，较上年减少 94.42 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

（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 818.52 万元，较上年减少 94.42 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

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 818.52 万元，其中：

（1）初中教育 818.52 万元，较上年减少 94.42 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

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 818.52 万元，其中：

工资福利支出（301）812.64 万元，较上年减少 94.3 万元，原因是本年度新增调出及退休人员较多，人员工资福利经费随之减少；

商品和服务支出（302）2.22 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本年度新增退休人员，退休人员办公经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属自然减员一人，生活补助随之减

少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 818.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）814.86 万元，较上年减少 94.06 万元，原因是本年度新增调出及退休人员较多，人员工资福利经费随之减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.66 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属自然减员一人，生活补助随之减少。

（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、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 818.52 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 2.22 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是退休人员增加，增加退休人员办公经费。

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

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县池河中学

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	818.52	一、部门预算	818.52	一、部门预算		一、部门预算	818.52
1、财政拨款	818.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	818.52	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	818.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	814.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	3.66
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	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	818.52	一、财政拨款	818.52	一、财政拨款	818.52	一、财政拨款	818.52
1、一般公共预算拨款	818.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818.52	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	812.64	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	2.22	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	3.66	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	818.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	814.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	3.66
		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	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52

表5

单位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：万元

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	818.52	816.30	2.22		
205	教育支出	818.52	816.30	2.22		
20502	普通教育	818.52	816.30	2.22		
2050203	初中教育	818.52	816.30	2.22		

表6

单位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：万元

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			818.52	816.30	2.22		
301	工资福利支出			812.64	812.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350.17	350.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.07	109.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.11	162.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.64	84.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.30	41.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.38	60.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			2.22		2.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22		
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			

表7

单位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：万元

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	818.52	816.30	2.22	
205	教育支出	818.52	816.30	2.22	
20502	普通教育	818.52	816.30	2.22	
2050203	初中教育	818.52	816.30	2.22	

表8

单位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：万元

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			818.52	816.30	2.22	
301	工资福利支出			812.64	812.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350.17	350.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.07	109.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.11	162.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.64	84.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.30	41.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.38	60.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.22		2.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县池河中学			
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	落实人员经费保障	816.3	816.3	
	任务2	公用经费保障	2.22	2.22	
金额合计			818.52	818.52	
年度 总体 目标	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。 目标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；				
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：保障教职工、学生人数		755人
			指标2：学校保障受益人数		755人
		质量指标	指标1：教职工工资拨付及时率		100%
			指标2：配套资金保障到位		100%
		时效指标	指标1：各项工作完成及时性		100%
		成本指标	指标1：人员工资及公用经费		818.52万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：推动教育信息化建设		效果显著
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：学校保障能力		进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥90%
			指标2：社会满意度		≥90%

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 (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。