

石泉县喜河九年制学校

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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学、高考改革等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

（二）机构设置

1. 校长办公室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提

高教育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划，指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

2. 教师发展中心：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，开展信息化建设，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

3. 学生发展中心：负责学生管理的职能部门，对全校学生进行组织管理和实施，组织开展主题教育和学生课外活动，抓好学生思想品德教育和学生安全教育工作。

4. 保障服务中心：负责完善各项后勤保障服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务，负责学校日常财务管理工作，负责全校的基础设施建设和维护维修工作，负责全校食宿管理工作，负责全校资产管理，提高保障水平。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平，促进全镇的义务教育均衡发展。

2、管理和指导教师教育教学的研究工作；组织教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交

流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、负责制定并实施教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、建立就读学生学籍。管理全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

5、负责教师的教育教学业务活动的管理、教育统计；管理本校教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；管理教育经费的收支情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责并协助相关部门做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

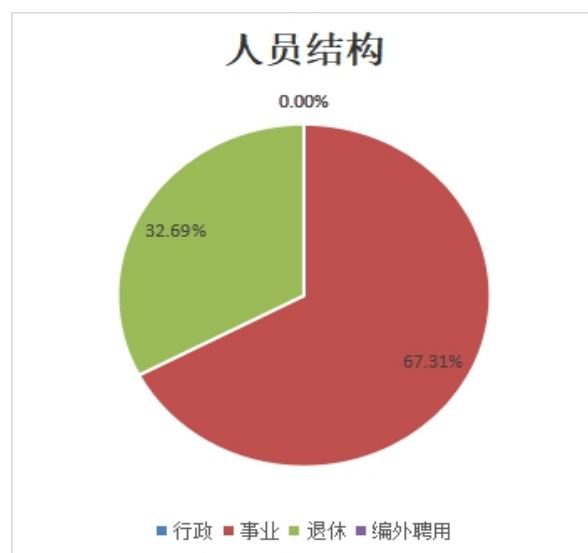
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织中小学学生学业水平监测。

9、自觉接受县主管局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，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 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 17 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 417.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.45 万元，较上年增加 11.12 万元，主要原因是本年度人员增加；本单位当年预算支出 417.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.45 万元，较上年增加 11.12 万元，主要原因是本年度人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 417.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.45 万元，较上年增加 11.12 万元，主要原因是本年度人员增加；本单位当年财政拨款支出 417.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.45 万元，较上年增加 11.12 万元，主要原因是本年度人员增加。

（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 417.45 万元，较上年增加 11.12 万元，主要原因是本年度人员增加。

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 417.45 万元，其中：

小学教育（2050202）417.45 万元，较上年增加 11.12 万元，主要原因是本年度人员增加。

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 417.45 万元，其中：

工资福利支出（301）415.71 万元，较上年增加 36.12 万元，原因是本年度人员增加。

商品和服务支出（302）1.02 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 417.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）416.73 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是本年度人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年无变化。

（三）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。

（四）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 417.45 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 1.02 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。

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：石泉县喜河九年制学校

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	417.45	一、部门预算	417.45	一、部门预算	417.45	一、部门预算	417.45
1、财政拨款	417.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	417.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	417.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	415.71	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	1.02	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	0.72	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	417.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	416.73
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	0.72
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	417.45	本年支出合计	417.45	本年支出合计		本年支出合计	417.45
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							
收入总计	417.45	支出总计	417.45	支出总计		支出总计	417.45

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	417.45	一、财政拨款	417.45	一、财政拨款	417.45	一、财政拨款	417.45
1、一般公共预算拨款	417.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	417.45	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	0.00	(1)工资福利支出	415.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.02	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	417.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	416.73
		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	0.72
		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	417.45	本年支出合计	417.45	本年支出合计	417.45	本年支出合计	417.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	417.45	支出总计	417.45	支出总计	417.45	支出总计	417.45

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
205	教育支出	417.45	416.43	1.02		
20502	普通教育	417.45	416.43	1.02		
2050203	初中教育	417.45	416.43	1.02		

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			417.45	416.43	1.02		
301	工资福利支出			415.71	415.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.19	171.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.64	53.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.05	92.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.65	43.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.37	21.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.25	31.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1.02		1.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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	417.45	416.43	1.02	
205	教育支出	417.45	416.43	1.02	
20502	普通教育	417.45	416.43	1.02	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	417.45	416.43	1.02	

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）

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			417.45	416.43	1.02	
301	工资福利支出			415.71	415.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.19	171.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.64	53.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.05	92.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.65	43.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.37	21.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.25	31.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.02		1.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

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:		
					

表14

单位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	416.43	416.43	
	任务2	公用经费保障	1.02	1.02	
	金额合计		417.45	417.45	
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。				
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	保障教职工、学生人数		288人
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教师履职合格率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
		成本指标	人员工资及公用经费		417.45万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件		明显改善
			推动全校教师综合素质水平		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校保障能力		进一步提升
			推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%
			群众满意度		大于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。

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。