

石泉县后柳初级中学
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

- 1、遵守法律、法规。
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项。
- 6、依法接受监督

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门下设校办公室、教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心等四个处室。

校办公室协助书记抓党建，主抓师德师风及宣传工作，负责学校日常党务及行政工作。

教师发展中心负责教师教学、教研及信息化工作、做好网络及设备的维护、课后服务及相关部室管理。

学生发展中心负责班主任管理及学生德育、学校安全、心理健康、团委及师生结对帮扶工作等工作。

保障服务中心负责财务、校产、餐厅、维修等后勤及设施安全工作。

二、工作任务

1. 全面加强党对学校教育工作的全面领导，支部做决策，行政抓落实。紧盯学校各项重点工作、焦点工作、矛盾突出的工作，做好起步决策、过程矛盾化解、结果总结、效能考核工作，把“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”的作用落到实处。

2. 以“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动为抓手，以“三联两当一满意”和“三联三问三查三促”活动为载体，强化自身组织建设固本强基，强化政治思想建设培根铸魂，强化纪律作风建设正风肃纪。让支部成为一座坚强的堡垒，让每一名党员成为一面鲜红的旗帜，推动学校办学水平不断迈上新台阶。

3. 常规管理提三化。一是根据新形势、新变化、新要求，进一步修订了学校质量提升三年行动计划，修改完善了涉及师德师风、综合考核、绩效工资、岗位设置、职称聘评、工作量、考勤等学校管理的八大核心制度，使制度更科学、实用、有效；二是夯实教育教学过程性和综合性评价，实行“领导包级督查、部门分工督查、班子成员值周督查、教师全员值日督查、学生分组督查”的五线督查制，抓实常规工作的

全过程督导、考核、评价，以科学化、规范化、精细化的管理促进学校内涵发展。

4. 立德树人绽异彩。我们在市“德润安康”和我县聚焦三个主体、抓好三个课堂、落实三全目标（333）德育工作长效机制指引下，立足学校实际，以小平台构建大空间，创新确定了“榜样崇德、普法立德、感恩明德、文化修德、社团益德、劳动砺德、行为铸德、评价促德”（八德）育人路径，以“说好话、走好路、吃好饭、扫好地、睡好觉”（新五好）评优活动为载体，抓细抓小学生的行为习惯养成教育，做到德育工作月月有主题、周周有安排、天天有考评，全面提高学生的德育素质，帮助学生养成健全的人格。争做“语言美、形象美、行为美、环境美、精神美”（五美）学生，不断提升德育工作的针对性和实效性，实现润德于行，育德于心。

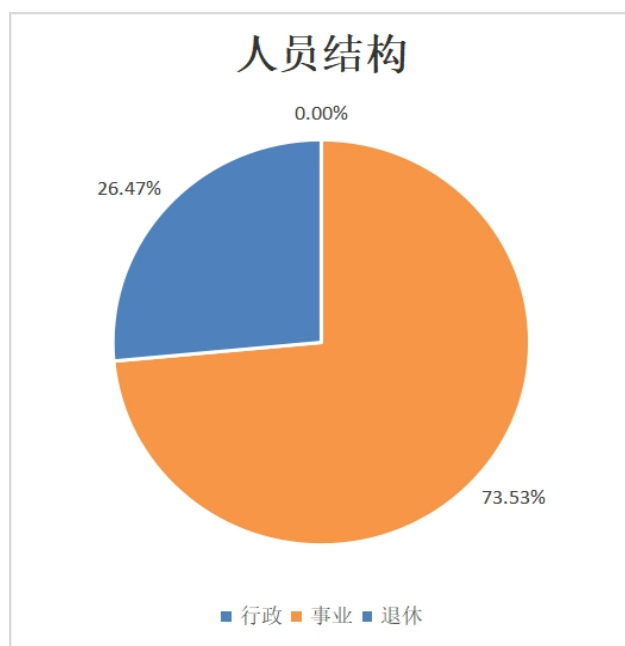
5. 双减双提展风姿。学校把发现问题、解决问题作为打开工作局面的突破口。以减负增效，推动教育高质量发展为总目标，坚持五育并举的价值取向，以落实“双减”、提质增效为核心，开展“三项行动”打造“三个课堂”，推动“课堂革命. 石泉行动. 后中践行”不断走向深入。

6. 安全稳定保底线。一是紧扣“三常态两应急”安全工作机制，我们按照“瞄准一个目标、确保两个前提、强化三个到位、突出四项管理、夯实五项清单”的“12345”工作法抓好校园安全稳定工作，实现学校安全管理常态化、精细

化。二是坚持育心与育德相结合，建立了学校心理辅导室、兼职心理教师、班级心理委员、学生家长“四位一体”的心理健康工作体系，通过心理测评、教育教学、实践活动、预防干预等方式加强心理健康教育。三是建立联防联控机制，采取“多对一”方式，加强重点学生的教育管理，实行三级五包包联及定期研判制度，形成教育合力，使重点学生可管可控，比例得到明显下降。四是根据学生的日常表现、信息摸排、问卷调查，将全校学生划分成四个层级，采取“一对多”方式，将教师与所有学生结对，分层分类落实教育管护和关心关爱，促进学生阳光健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 18 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 668.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 127.01 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 668.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 127.01 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 668.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 127.01 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 668.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 127.01 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 668.39 万元，较上年减少 127.01 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 668.39 万元，其中：

初中教育（2050203）668.39 万元，较上年减少 127.01 万元，原因是本年度职业年金未列入预算；

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 668.39 万元，其中：

工资福利支出（301）667.31 万元，较上年减少 128.09 万元，原因是专项业务经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）1.08 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工会经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 668.39 万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 668.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）668.39 万元，较上年减少 127.01 万元，原因是专项业务经费预算支出减少；

（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 668.39 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 1.08 万元，较上年增加

0.18 万元，主要原因是工会经费增加。

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. 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：石泉县后柳初级中学

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	668.39	一、部门预算	668.39	一、部门预算	668.39	一、部门预算	668.39
1、财政拨款	668.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	668.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	668.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	667.31	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	1.08	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	668.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	668.39
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	
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	668.39	本年支出合计		本年支出合计	668.39	本年支出合计	668.39
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	668.39	支出总计	668.39	支出总计	668.39	支出总计	668.39

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	668.39	一、财政拨款	668.39	一、财政拨款	668.39	一、财政拨款	668.39
1、一般公共预算拨款	668.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	668.39	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	667.31	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	1.08	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	668.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	668.39
		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	
		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	668.39	本年支出合计	668.39	本年支出合计	668.39	本年支出合计	668.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	668.39	支出总计	668.39	支出总计	668.39	支出总计	668.39

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	668.39	667.31	1.08		
205	教育支出	668.39	667.31	1.08		
20502	普通教育	668.39	667.31	1.08		
2050203	初中教育	668.39	667.31	1.08		

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			668.39	667.31	1.08		
301	工资福利支出			667.31	667.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.57	282.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.06	92.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.12	136.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.25	69.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.82	33.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.44	49.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1.08		1.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		

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	668.39	667.31	1.08	
205	教育支出	668.39	667.31	1.08	
20502	普通教育	668.39	667.31	1.08	
2050203	初中教育	668.39	667.31	1.08	

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		石泉县后柳初级中学			
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	667.31	667.31	
	任务2	公用经费保障	1.08	1.08	
金额合计			668.39	668.39	
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		580人
			学校保障受益人数		1500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		668.39万元
	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		≧90%
			群众满意度		≧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。