

柞水县红岩寺中学 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)

柞水县红岩寺中学 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初中义务教育工作，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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3. 在科教局的领导下，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。

4. 在科教局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

5. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

6. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

7. 按照初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成科教局及其他部门安排的临时工作任务。

（二）内设机构

本单位现内设 6 个处室（校办公室、总务处、教务处、政教处、党务处、共青团委）和三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组）。

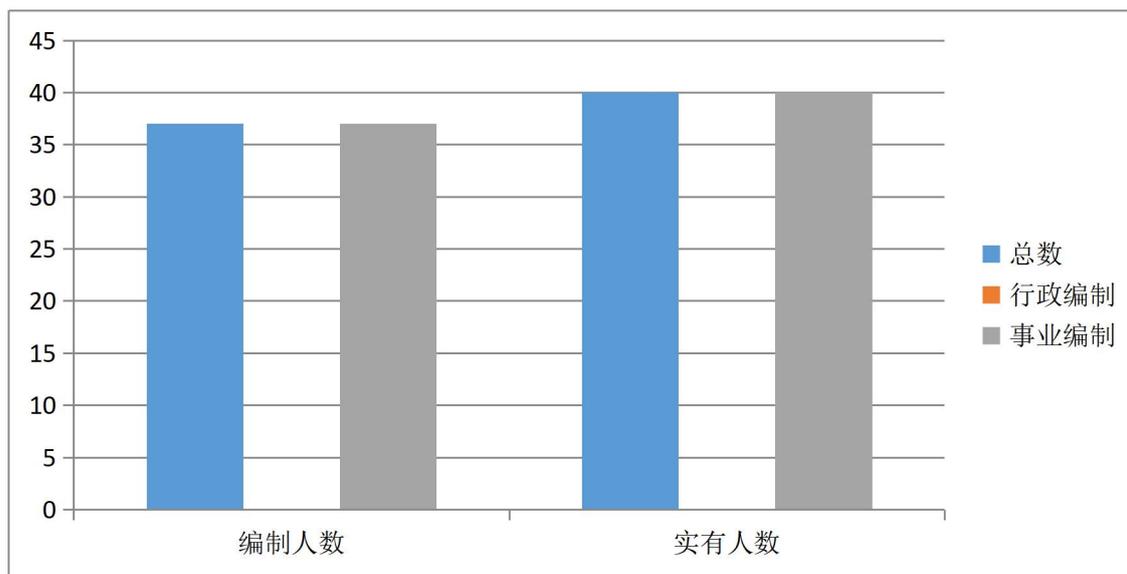
二、工作任务

（一）加强党风廉政建设，激活壮大师资力量。加强自身建设，不断提高完善自己，加强领导班子建设是树立服务意识，一切工作围绕师生服务，创造良好的工作环境和育人环境，尽全力为师生排忧解难；加强意识形态工作建设，注重内强素质、外树形象、创优服务、创新管理，提高服务育人水平，不断丰富学校内涵，着力构建和谐校园。

（二）完善各类制度建设，落实各项工作职责。完善各类管理制度，健全科学规范的校园管理体系，以学生为中心，教研为主导，教师为主体，保证了教育教学工作的顺利开展。

（三）加强教学常规管理，促进教育教学水平。始终把提高教育教学质量作为各项工作的重中之重，牢固树立“凝心聚力抓教学，一心一意抓质量”的理念，以教学为中心，明确办学方向，强化管理手段，努力提高教师素养，促进学生全面发展。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员40人，其中行政0人、事业40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651.88万元，其中一般公共预算拨款收入651.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少94.88万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；本单位当年预算支出651.88万元，其中一般公共预算拨款支出651.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少94.88万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化。

（二）财政拨款收支情况

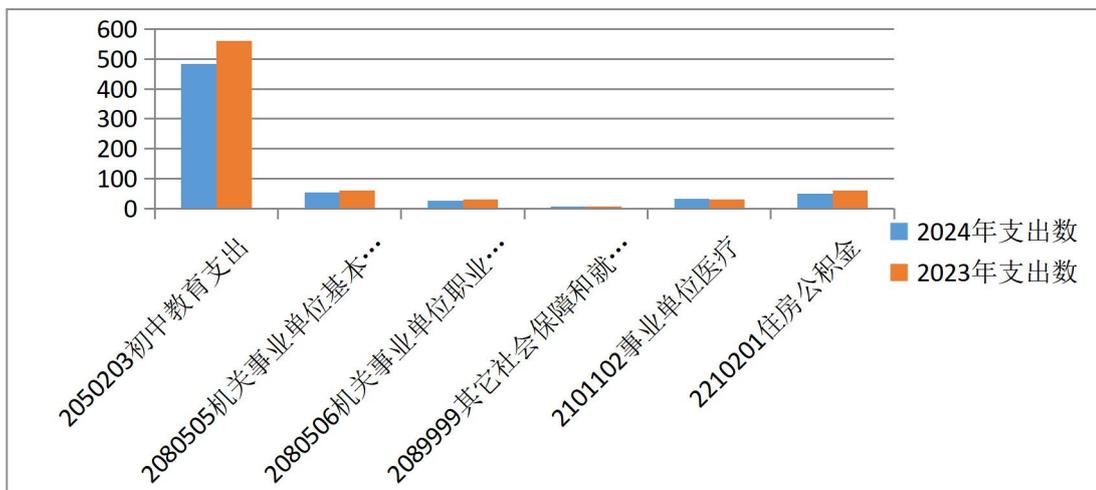
本单位当年财政拨款收入651.88万元，其中一般共预算拨款收入651.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少94.88万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；本单位当年财政拨款支出651.88万元，其中一般公共预算拨款支出651.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少94.88万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化。

（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651.88万元，较上年减少94.88万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，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651.88万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）482.88万元，较上年减少76.88万元，原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54万元，较上年减少6万元，原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；

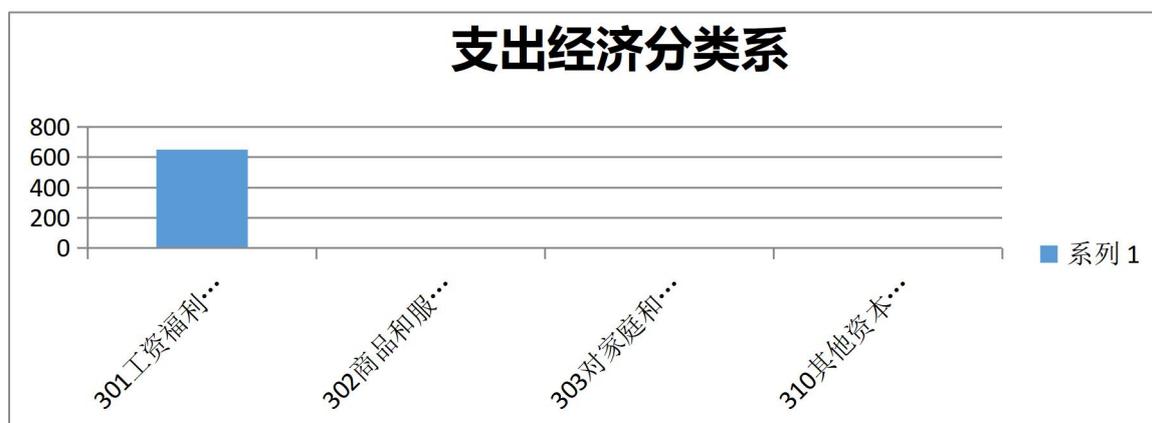
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27万元，较上年减少3万元，原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；

(4) 其它社会保障和就业支出（2089999）6万元，较上年减少1万元，原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；

(5) 事业单位医疗（2101102）32万元，较上年增加2万元，原因是社保基数以及比例调整，同时预算进一步合理化；

(6) 住房公积金（2210201）50万元，较上年减少10万元，原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；

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651.88万元，其中：
工资福利支出（301）651.88万元，较上年减少94.88万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款651.88万元，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

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县红岩寺中学

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,518,800.00	一、部门预算	6,518,800.00	一、部门预算	6,518,800.00	一、部门预算	6,518,800.00
1、财政拨款	6,518,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,420,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,518,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,420,600.00	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		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	4,828,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,518,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,200.00	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	98,200.00	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	870,000.00	(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	320,000.00	(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	500,000.00				
		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	6,518,800.00	本年支出合计	6,518,800.00	本年支出合计	6,518,800.00	本年支出合计	6,518,800.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,518,800.00	支出总计	6,518,800.00	支出总计	6,518,800.00	支出总计	6,518,800.00

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	6,518,800.00	一、财政拨款	6,518,800.00	一、财政拨款	6,518,800.00	一、财政拨款	6,518,800.00
1、一般公共预算拨款	6,518,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,420,600.00	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	6,420,600.00	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	5,433,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,518,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,200.00	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	98,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,143,000.00	(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	432,000.00	(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	540,000.00				
		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	6,518,800.00	本年支出合计	6,518,800.00	本年支出合计	6,518,800.00	本年支出合计	6,518,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,518,800.00	支出总计	6,518,800.00	支出总计	6,518,800.00	支出总计	6,518,800.00

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	6,518,800.00	6,420,600.00		98,200.00	
205	教育支出	4,828,800.00	4,730,600.00		98,200.00	
20502	普通教育	4,828,800.00	4,730,600.00		98,200.00	
2050299	其他普通教育支出	4,828,800.00	4,730,600.00		98,200.00	
208	社会保障和就业支出	870,000.00	870,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	810,000.00	810,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000.00	270,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00			
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00			
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00			

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			6,518,800.00	6,420,600.00		98,200.00	
301	工资福利支出			6,518,800.00	6,420,600.00		98,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,043,000.00	1,043,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	425,800.00	327,600.00		98,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			

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	6,420,600.00	6,420,600.00		
205	教育支出	4,730,600.00	4,730,600.00		
20502	普通教育	4,730,600.00	4,730,600.00		
2050299	其他普通教育支出	4,730,600.00	4,730,600.00		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保	870,000.00	870,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	810,000.00	810,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	270,000.00	270,000.00		
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00		
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00		

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			6,420,600.00	6,420,600.00		
301	工资福利支出			6,420,600.00	6,420,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,043,000.00	1,043,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
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 (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

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
201	柞水县科技和教育体育局	98,200.00	
201031	柞水县红岩寺中学	98,200.00	
	柞水县红岩寺中学	98,200.00	
	专用项目	98,200.00	
	2024年奖金	98,200.00	2024年奖金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县红岩寺中学2024年30%增量绩效			
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:		9.82	
		其中:财政拨款		9.82	
		其他资金			
总体目	<p>目标1: 按照标准落实绩效考核发放, 营造干事创业的良好氛围。</p> <p>目标2: 提高教师工作积极性, 促进教育事业发展和教育之类稳步提升。</p>				
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	涉及人数	40人	
			绩效奖预算金额(万元)	9.82	
		质量指标	完成时效	根据单位考核方法发放	
		时效指标	发放时间	根据上级要求及本单位考核后及时发放	
		成本指标	发放金额(万元)	9.82	
	效益指标	经济效益指标	绩效发放标准	根据上级要求及本单位制定相关考核方案	
		社会效益指标	教师积极性	得到提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县红岩寺中学			
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	教育支出	482.88	482.88	
	任务2	社会保障和就业支出	87	87	
	任务3	卫生健康支出	32	32	
	任务4	住房保障支出	50	50	
金额合计			651.88	651.88	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的待遇。 目标2：开展九年义务教育工作，促进教育稳步提升。 目标3：合理预算。				
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	涉及人数		40人
		质量指标	资金发放率		100%
		时效指标	发放时效性		及时发放
		成本指标	预算金额（万元）		651.88
	效益 指标	经济效益指标	预算支付金额（万元）		651.88
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	涉及教师满意度		≥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。

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。