

# 凤县双石铺中学

## 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

贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，完成初中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。以“内强质量，外塑形象”为发展战略，把“文化引领、民主办学、依法治校、创新兴校、实干强校”作为工作思路，把全面质量提升作为主攻方向，全面推进学校高质量发展，办好人民满意的教育。持续优化内外资源，强化家校协同育人机制，力争学校发展取得新突破。立足学校实际，突出内涵发展，坚持立德树人，深化高效自主课堂和自主德育两项改革。把双石铺中学建设成：队伍精干、管理高效、特色鲜明、引领区内的高品位“名校”。

#### (二) 机构设置

截至 2023 年底学校内部设有校长办公室、德育处、教务处、总务处、校团委等九个处室。

### 二、工作任务

#### (一) 创新管理机制，提高管理效能。

1、完善学校运行体系，优化学校管理机制，提升学校治理能力。

2、推行扁平化管理，压缩管理层级，创新年级管理模式。

3、全力抓好学校党建工作，认真落实党组织领导的校长负责制，发挥党组织战斗堡垒作用，发挥党员示范引领作用。

## **(二)创新德育工作，提高育人效果**

学校以“抓德育就是抓质量，好德育就有好成绩”为理念，认真贯彻落实《凤县中小学新时代“立德·立心·立人”行动方案》，全面实施自主德育改革，积极推行学生自我管理。自主德育的核心就是要求教育者牢固树立“以学生发展为本”的教育思想，尊重学生的主体地位，挖掘学生的潜能，发挥学生的主体作用，在教师的指导下，有目的、有计划地引导学生参与道德实践活动，为学生充分授权和放权，发挥学生自我教育的积极性、主动性和创造性，从以规范约束、权威震慑、行为压制等为特征的制度管实现学生自我管理、自我教育、自我发展、自我超越的德育模式。

## **(三)加快队伍建设，推动素质提升**

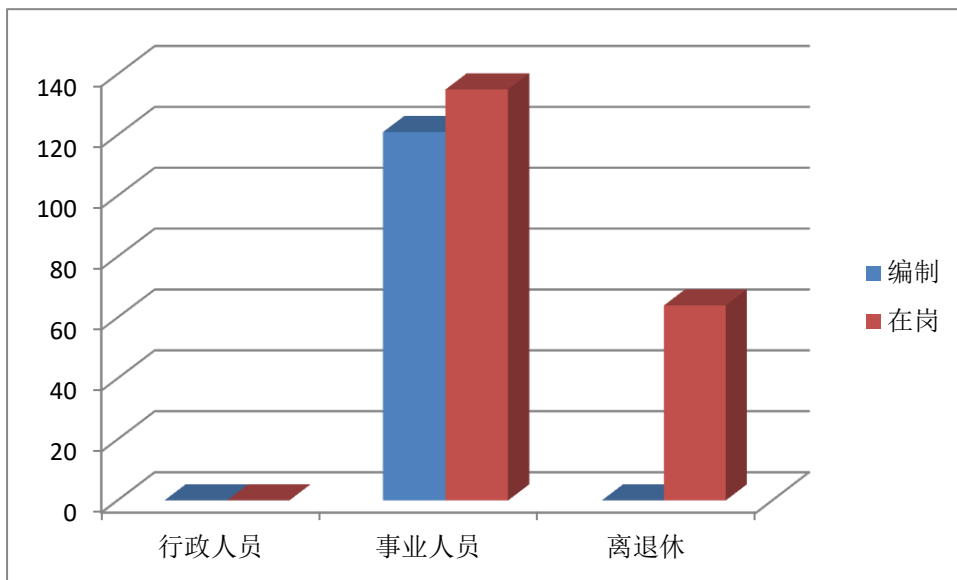
- 1、加强先进理论学习。
- 2、扎实开展赛教活动。
- 3、认真开展课题研究。
- 4、推行教学设计改革。
- 5、改革备课组教研活动。
- 6、加强校本研修。

- 7、强化教学反思。
- 8、大力开展“师徒结对”活动。
- 9、大力开展“名校+”活动。

#### (四) 狠抓常规管理，推动质量提升

- 1、大力实施“高效自主课堂”改革。
- 2、狠抓学生学风建设。
- 3、大力开展社团活动。
- 4、认真抓好学生晚自习工作。
- 5、加强质量管理。
- 6、狠抓教学常规管理。
- 7、积极开展课后延时服务。
- 8、坚持领导听课、巡课制度。

### 三、人员情况说明



截至 2023 年底，本单位人员编制 121 人，事业编制 121 人；实有人员 135 人，其中事业 135 人。单位管理的离退休

人员 64 人，机关事业单位养老保险发放养老金 64 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。2024 年本单位收入预算 2166.94 万元。其中：财政公共预算拨款 2166.94 万元，非税收入拨款 0 万元。2024 年本单位支出预算 2166.94 万元。包括人员经费和公用经费支出 2082.24 万元，占支出总额的 96.09%；项目经费支出 0 万元，较上年减少 25.25 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费和支出减少。。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年度预算拨款收入 2166.94 万元，其中：公共预算拨款收入 2166.94 万元，非税收入拨款 0 万元，较上年减少 25.25 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费和支出减少。

2024 年度财政拨款支出 2166.94 万元。其中：人员经费和公用预算经费支出 2082.24 万元，较上年减少 25.25 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费和支出减少。

#### （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

2024 年度一般公共预算拨款收入 2166.94 万元，较上年减少 25.25 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费和支出减少。本单位当年一般公共预算拨款支出 2166.94 万元，较上年减少 25.25 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费和支出减少。

## 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 2166.94 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)1448.21 万元，较上年减少 42.32 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 217.08 万元，较上年基本持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 127.03 万元，较上年基本持平。

(4) 事业单位医疗(2101102) 120.41 万元，较上年基本持平。

(5) 住房公积金(2210201) 169.51 万元，较上年基本持平。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2166.94 万元，其中：

工资福利支出(301) 2112.04 万元，较上年减少 59.61 万元，原因是教师人员变动，专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 34.07 万元，较上年增

加 34.07 万元，原因是对个人和家庭的补助支出增加。

商品和服务支出（302）20.00 万元，较上年增加20.00 万元，原因是商品和服务支出的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2166.94 万元，其中：

工资福利支出（50501）2112.04 万元，较上年减少 28.97 元，原因是教师人员变动，工资及社保类支出减少。

#### （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”经费会议费、培训费预算。

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2166.94 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

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县双石铺中学

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	21669444.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20822409.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21669444.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	20814009.00	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	8400.00	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	15329120.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21320364.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	847035.2	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	306355.20	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	3441092.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	340680.00	9、对个人和家庭的补助	349080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1204082.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	1695150.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21669444.20	<b>本年支出合计</b>	21669444.20	<b>本年支出合计</b>	21669444.20	<b>本年支出合计</b>	21669444.20
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							
<b>收入总计</b>	21669444.20	<b>支出总计</b>	21669444.20	<b>支出总计</b>	21669444.20	<b>支出总计</b>	21669444.2





表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	21669444.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20822409.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21669444.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	20814009.00	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	8400.00	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	15329120.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21320364.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	847035.2	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	306355.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3441092.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	340680.00	9、对个人和家庭的补助	349080.00
		10、卫生健康支出	1204082.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	1695150.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21669444.20	<b>本年支出合计</b>	21669444.20	<b>本年支出合计</b>	21669444.20	<b>本年支出合计</b>	21669444.20
上年结转							
<b>收入总计</b>	21669444.20	<b>支出总计</b>	21669444.20	<b>支出总计</b>	21669444.20	<b>支出总计</b>	21669444.20









表9

## 2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称		中小幼儿园安全工程		
主管单位		凤县教育体育局		
资金金额（万元）		年度资金总额：	306355.20	
		其中：财政拨款	306355.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按时发放中小幼儿园保安工资			
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	数量	8
		质量指标	中小幼儿园保安工资	100%
		时效指标	中小幼儿园保安工资	及时拨付
		成本指标	中小幼儿园保安工资	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中小幼儿园保安工资	社会满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小幼儿园保安工资	满意度100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学交通费补助		
主管单位		凤县教育体育局		
资金金额（万元）		年度资金总额：	340680.00	
		其中：财政拨款	340680.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证乡村住宿学生享受交通补助惠民政策，按时足额发放中小学交通费补助			
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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	无
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	工作状态	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量提升		
主管单位		凤县教育体育局		
资金金额（万元）		年度资金总额：	200000.00	
		其中：财政拨款	200000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：落实教育教学理论及高效课堂改革实验和校本研修经费，提升学生素质和教学质量			
	目标2：教育教学改革试验日常经费，指导双中教育教学活动的开展经费，实现双中质量突破和特色发展			
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：开展教师理论水平和专业素质提升活动	20次以上
			指标2：开展教改实验活动及开展校本研修活动	20次以上
		质量指标	指标1：校本研修指导双中教师理论实践水平提高率	≥90%
			指标2：专业报告和体验培训促使教师专业成长、教育教学质量提高	≥90%
		时效指标	指标1：落实开始时间	2024年1月
			指标2：落实结束时间	2024年12月
	成本指标	指标1：完成教师理论水平、校本研修活动和专业素质活动工作	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：双中教育教学质量与学生成绩达标率	显著提高
		社会效益指标	指标1：双中教师课堂教学水平及专业水平与学校社会声誉	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：双中教育教学质量	稳步提高
	指标2：双中教师课堂教学水平及专业水平		稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意度	≥85%
			指标2：教师及学生满意度	≥85%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县双石铺中学			
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	人员工资福利支出	2082.24	2082.24	
	任务2	专业业务经费支出	84.70	84.70	
	金额合计		2,166.94	2,166.94	
年度总体目标	目标1：贯彻党的教育方针，实施初中义务教育。 目标2：狠抓教师队伍建设，突出师德师风教育。 目标3：深化教育改革，全面提升教育质量。				
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1：135名教职工		100%
			指标2：约1362名学生受益		100%
		质量指标	指标1：		显著提高
			指标2：		显著提高
		时效指标	指标1：2024年1月—12月		按时完成
			指标2：		
	成本指标	指标1：认真执行国家相关政策，降低浪费等节约成本		显著降低	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实国家教育政策		显著提高
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社会反响好，学生受益，家长满意		显著提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：引导学生形成节约意识，禁止浪费等现象		显著提高
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：中小学教育阶段学生受助年限		初中≤3年	
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意		显著提高	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### 2024年专项资金整体绩效目标表

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。