

府谷县华阳九年制学校

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

府谷县华阳九年制学校是二级全额拨款事业单位。其主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局各项决策部署。配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，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。巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。关心未成年人思想道德建设，弘扬中华民族传统美德，培养学生的健全人格，为社会主义建设培养人才。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、

继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，设备添置等，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）机构设置

府谷县华阳九年制学校内设 9 个科室，分别为：办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务处、学生成长中心、团支部、电教室、保卫处。

二、工作任务

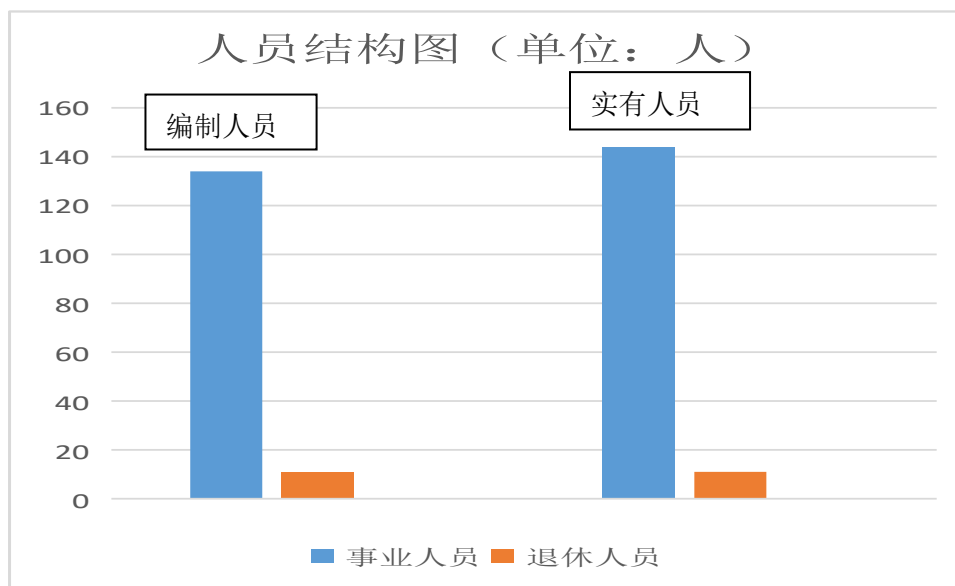
1. 实施“美丽校园”建设工程，做好校园文化整体规划，结合六大创建，开展好美丽校园、美丽教室、美丽宿舍等活动，进一步提升校园文化品味。

2. 努力提高教学质量，以“质量提升年”为契机，坚持立德树人，抓好体、艺、卫工作，提升社团活动质量。

3. 加强与省内外名校的线上合作交流，参与全国学校改进计划项目，改进绩效考核、班主任考核等评价体系，加强与县内学校的校际交流，积极参与省市县各级各类评比，实现学校提档升级。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员144人，其中行政0人、事业145人。单位管理的离退休人员11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 2526.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2526.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 233.41 万元，主要原因是教师工资及配套缴费等增长；本单位当年预算支出 2526.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2526.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 233.41 万元，主要原因是教师工资及配套缴费等增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2526.08 万元，其中一般共预算

拨款收入 2526.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 233.41 万元，主要原因是教师工资及配套缴费等增长；本单位当年财政拨款支出 2526.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2526.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 233.41 万元，主要原因是教师工资及配套缴费等增长。

（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 2526.08 万元，较上年增加 233.41 万元，主要原因是教师工资及配套缴费等增长。

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 2526.08 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2526.08 万元，较上年增加 233.41 万元，主要原因是教师工资及配套缴费等增长。

（2）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（3）一般行政管理事务（2010602），较上年无变化；

（4）事业运行（2010650），较上年无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2526.08 万元，其中：

（1）基本工资（30101）738.86 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（2）津贴补贴（30102）590.01 万元，较上年增加 549.51

万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(3) 奖金(30103) 200.11 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 232.50 万元，较上年增加 15.39 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(5) 职业年金缴费(30109) 110.74 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(6) 职工基本医疗保险缴费(30110) 127.28 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(7) 住房公积金(30113) 172.25 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(8) 其他工资福利支出(30199) 68.07 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(9) 其他社会保障缴费(30112) 2.68 万元，较上年减少 17.84 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(10) 其他交通费用(30239) 1 万元，较上年无变化。

(11) 商品和服务支出(30299) 279.57 万元，较上年增加 195.47 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(12) 对个人和家庭的补助(303) 4.04 万元，较上年减

少 0.94 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（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，并已公开空表。

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当年拨款 2526.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 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. 工资福利支出（301）：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。

3. 商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4. 对个人和家庭的补助（303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县华阳九年制学校

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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：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	25260839.52	一、部门预算	25260839.52	一、部门预算		一、部门预算	25260839.52
1、财政拨款	25260839.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	25260839.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25260839.52	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25220463.52
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40376.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	25260839.52	本年支出合计	25260839.52	本年支出合计	25260839.52	本年支出合计	25260839.52
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	25260839.52	支出总计	25260839.52	支出总计	25260839.52	支出总计	25260839.52

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	25260839.52	一、财政拨款	25260839.52	一、财政拨款		一、财政拨款	25260839.52
1、一般公共预算拨款	25260839.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	25260839.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25220463.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40376.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	25260839.52	本年支出合计	25260839.52	本年支出合计	25260839.52	本年支出合计	25260839.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25260839.52	支出总计	25260839.52	支出总计	25260839.52	支出总计	25260839.52

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：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	25260839.52	22465098.52	20000	277.57	
205	教育支出	25260839.52	22465098.52	20000	277.57	
20502	普通教育	25260839.52	22465098.52	20000	277.57	
2050202	小学教育	25260839.52	22465098.52	20000	277.57	

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：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			25260839.52	22465098.52	20000	2775741	
301	工资福利支出			22424722.52	22424722.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7388556	7388556			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5900084	5900084			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2001149	2001149			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2324974	2324974			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1107399	1107399			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1272541.09	1272541.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26804.43	26804.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1722500	1722500			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	680715	680715			
302	商品和服务支出			2795741		20000	2775741	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2765741			2765741	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			40376	40376			
30302	退休费	50905	离退休费	7216	7216			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33160	33160			

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：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	22485098.52	22465098.52	20000	
205	教育支出	22485098.52	22465098.52	20000	
20502	普通教育	22485098.52	22465098.52	20000	
2050202	小学教育	22485098.52	22465098.52	20000	

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：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			22485098.52	22465098.52	20000	
301	工资福利支出			22424722.52	22424722.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7388556	7388556		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5900084	5900084		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2001149	2001149		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2324974	2324974		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1107399	1107399		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1272541.09	1272541.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26804.43	26804.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1722500	1722500		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	680715	680715		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40376	40376		
30302	退休费	50905	离退休费	7216	7216		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33160	33160		

表9

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2775741	
822	府谷县教育和体育局	2775741	
822401	府谷县华阳九年制学校	2775741	
	专用项目	2775741	
	教育费附加预算	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴
	一般性专项	2765741	
	2022年民建校舍租赁费	2765741	2022年民建校舍租赁费

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县华阳九年制学校			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	2248.51	2248.51	
	基本支出	专项业务经费	277.57	277.57	
	金额合计		2526.08	2526.08	
年度总体目标	保障教师工资按时发放，保障学校正常运行。				
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	保障领取工资人数		137 人
		数量指标	保障运行学校数量		1 所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024 年 12 月 30 日前
		成本指标	人员经费人员经费及公用经费		2248.51 万元
		成本指标	专项业务经费		277.57 万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥2439 人
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展率		≥96%
		可持续影响指标	持续影响年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生及家长满意度		≥95%

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年民建校舍租赁费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		276.57	
		其中：财政拨款		276.57	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标	保障学校正常运转。				
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	覆盖学校数	1 所。	
		质量指标	创立良好的教育教学环境	有效	
		时效指标	实施时效	2022 年度	
		成本指标	2022 年校舍租赁费总额	2765741 元	
	效 益 指 标	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	师生及家长满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校正常运转				
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	覆盖学校数	1 所	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		可持续影响指标	保障单位工作开展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	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:		
			生态效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	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。