

绥德县白家硷镇九年制学校 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

1. 主要职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正 确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。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。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

2. 机构设置

绥德县白家硷镇九年制学校，下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、等处室。

二、工作任务

1、全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。

加强学习，建设学习型学校，规范办学行为，用精细化管理思路 and 办法，做好各项常规工作。

2、深化教育教学改革，办出学校特色。

3、围绕办学思想，集全校师生之智慧，整体思考、设计、学校校园文化，建设孩子乐学的家园。

4、加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。

5、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。

6、围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列主题活动，探索“好习惯”养成办法。

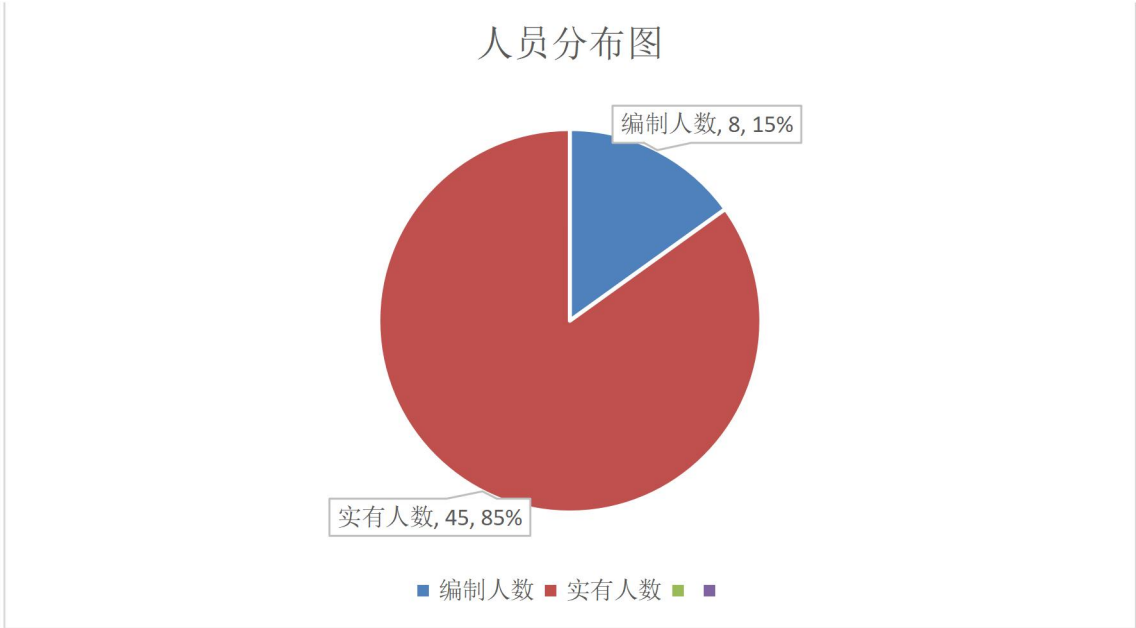
7、以“阳光体育”活动和地方特色课程开发为抓手，建设运动校园。

8、加大对农村贫困儿童、留守儿童的关爱，积极寻求社会各界对他们的帮扶措施。

9、全面落实安全责任制，开展安全教育主题月、主题日系列活动，提高学生的安全意识和安全能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8人，其中事业编制 8人；实有人员 45人，事业 45人。离退休人员已移交养老经办中心。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 750.32 万元，其中一般公共预算拨款收入750.32 万元，较上年增加2.81 万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出 750.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 750.32 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 750.32万元，其中一般共预算拨款收入 750.32 万元，较上年增加2.81 万元，主要原因是 工资增加；本单位当年预算支出 750.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 750.32 万元。

(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750.32万元，较上年增加2.81万元，主要原因是工资增加。

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 750.32 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)570.28万元，较上年减少18.93，主要原因是人员减少。

(2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)69.42万元，较上年增加5.88万元，主要原因是工变动。

(3) 职业年金缴费 (2080506)37.34万元。较上年增加5.57万元，主要原因是工资变动。

(4) 事业单位医疗 (2101102)16.27 万元，较上年增加1.32万元，主要原因是工资变动。

(5) 住房公积金 (2210201)55.83万元，较上年增加8.74万元，主要原因是工资变动。

(6) 工伤保险 (2082702)1.18万元，较上年增加0.23万元，主要原因是工资变动。

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

本单位当年一般公共预算支出750.32万元，其中：

工资福利支出 (301) 722.11 万元，较上年增加1.5万元，主要原因是工资变动。

对个人和家庭的补助支出（303）28.21万元，较上年增加1.31万元，主要原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类

对事业单位经常性补助（505）722.11万元，较上年增加1.5万元，主要原因是工资调整。

对个人和家庭的补助支出（509）28.21万元，较上年增加1.31万元，主要原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆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 2024年无政府采购预算，并已公开表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.32万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县白家硷镇九年制学校

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，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，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	不涉及，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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 《按大类	预算数	单位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、单位预算	7,503,157.04	一、单位预算	7,503,157.04	一、单位预算	7,503,157.04	一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,503,157.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,503,157.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,221,070.79	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出 （一）	
(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	282,086.25	4、机关资本性支出 （二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5702811.98	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,221,070.79
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	1067546.88	(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	282,086.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174502.39	(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			

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	单位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
		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	558,295.79				
		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	7,503,157.04	本年支出合计	7,503,157.04	本年支出合计	7,503,157.04	本年支出合计	7,503,157.04
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,503,157.04	支出总计	7,503,157.04	支出总计	7,503,157.04	支出总计	7,503,157.04

表2

单位综合预算收入总表

[illegible]

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	单位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	7,503,157.04	一、财政拨款	7,503,157.04	一、财政拨款	7,503,157.04	一、财政拨款	7,503,157.04
1、一般公共预算拨款	7,503,157.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,503,157.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,221,070.79	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（一）	
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	282,086.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5702811.98	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,221,070.79
		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	1067546.88	(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	282,086.25
		10、卫生健康支出	174502.39	(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			

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	单位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
		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	558,295.79				
		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	7,503,157.04	本年支出合计	7,503,157.04	本年支出合计	7,503,157.04	本年支出合计	7,503,157.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,503,157.04	支出总计	7,503,157.04	支出总计	7,503,157.04	支出总计	7,503,157.04

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
**	**	7,503,157.04	7,503,157.04			**
205	教育支出	5702811.98	5702811.98			
20502	普通教育支出	5702811.98	5702811.98			
2050202	小学教育	5702811.98	5702811.98			
208	社会保障和就业支出	1079362.63	1079362.63			
20805	行政事业单位养老支出	1067546.88	1067546.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险	694151.24	694151.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373395.64	373395.64			
20827	财政对其他社会保险的补助	11815.75	11815.75			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11815.75	11815.75			
210	卫生健康支出	162,686.64	162,686.64			
21011	行政事业单位医疗	162,686.64	162,686.64			
2101102	事业单位医疗	162,686.64	162,686.64			
221	住房保障支出	558,295.79	558,295.79			
22102	住房改革支出	558,295.79	558,295.79			
2210201	住房公积金	558,295.79	558,295.79			

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）

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	7,503,157.04	7,503,157.04			**
301	工资福利支出			7221070.79	7221070.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5144041.73	5144041.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172684	172684			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104000	104000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694151.24	694151.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373395.64	373395.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162686.64	162686.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11815.75	11815.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558295.79	558295.79			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	282,086.25	282,086.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	280586.25	280586.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			

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
**	**	7,503,157.04	7,503,157.04	**	**
205	教育支出	5702811.98	5702811.98		
20502	普通教育支出	5702811.98	5702811.98		
2050202	小学教育	5702811.98	5702811.98		
208	社会保障和就业支出	1079362.63	1079362.63		
20805	行政事业单位养老支出	1067546.88	1067546.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	694151.24	694151.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373395.64	373395.64		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11815.75	11815.75		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11815.75	11815.75		
210	卫生健康支出	162686.64	162686.64		
21011	行政事业单位医疗	162686.64	162686.64		
2101102	事业单位医疗	162686.64	162686.64		

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
221	住房保障支出	558295.79	558295.79		
22102	住房改革支出	558295.79	558295.79		
2210201	住房公积金	558295.79	558295.79		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	7,503,157.04	7,503,157.04		**
301	工资福利支出			7221070.79	7221070.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5144041.73	5144041.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172684	172684		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104000	104000		
30108	事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694151.24	694151.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373395.64	373395.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162686.64	162686.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11815.75	11815.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558295.79	558295.79		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	282,086.25	282,086.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	280586.25	280586.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500		

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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
				

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县白家硷九年制学校			
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	人员经费	750.32	750.32	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		750.32	750.32	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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：人员经费涉及人数	全校45名教职工	
			指标2：：完成 2024 年度指标任务	100%	
		质量指标	指标1：购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标1：实施时间	2024 年 1 月 1 日	
			指标2：完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费	750.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进教育教学水平	逐步提升	
			指标2：推进教育改革	已推进	
			指标 3：改善办学条件	逐步改善	
		生态效益指标	指标1：购买设备、教学用 具等符合国家环保标准	符合	
		可持续影响	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	指标 满意度	指标1：教师满意度	≥96%	
		满意度指标	指标2：学生满意度	≥96%	

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位					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1：		
	目标2：				目标2：		
	目标3： -----				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	满	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单位，应公开空表并说明。