

附件 2

绥德县第一中学
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

绥德县第一中学历史悠久，设置初中部和高中部，是一所完全高中，也是一所省级示范标准化学校，经费为全额财政拨款保障的教育事业单位。2024 年是充满机遇与挑战的一年，全体一中人将以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，精心打造乐学善学的快乐学园，师生成长的幸福家园。绥德一中一定能成为莘莘学子学习的乐园、成才的摇篮、奋飞的起点。

绥德县第一中学设 2 个内设机构，包括：初中部、高中部。

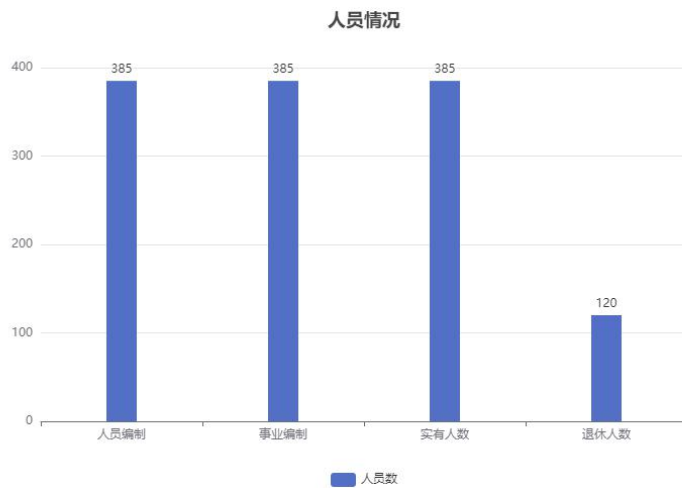
二、工作任务

细而又细、实而又实做好 2024 年春季开学疫情防控工作，最大程度保障师生生命健康安全，最大限度维护正常教育教学秩序，全力确保学校安全稳定。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推动课堂革命、关注教师发展，进一步形成有序、规范、活力、效能的教育格局。加强“五个强化”：强化党建引领，为高质量发展提供思想保证和精神动力；强化教师思想工作，构建和谐奋进的校园氛围；强化职能部门的管理工作，责任

到人，促进教师专业化成长；强化学生行为养成教育，形成良好学风；强化年级部管理，狠抓常规落实，促进教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 385 人，其中事业编制 385 人；实有人员 385 人，其中事业 385 人。退休人员 120 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 6001.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 6001.01 万元，较上年增加 260.17 万元，主要原因是公用经费增加所致；本单位当年预算支出 6001.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 6001.01 万元，较上年增加

260.17 万元，主要原因是公用经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6001.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 6001.01 万元、较上年增加 260.17 万元，主要原因是公用经费增加所致；本单位当年财政拨款支出 6001.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 6001.01 万元，较上年增加 260.17 万元，主要原因是公用经费增加所致。

（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

本单位当年预算收入 6001.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 6001.01 万元、较上年增加 260.17 万元，主要原因是公用经费增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算收入 6001.01 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）1272.60 万元；高中教育支出（2050204）3219.41 元。较上年增加 257.97 万元，主要原因是预算调整和增加公用经费预算所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）600 万元。较上年减少 11.2 万元，主要原因是预算调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）300 万

元。较上年减少 5.6 万元，主要原因是预算调整。

（4）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）9 万元。

（5）事业单位医疗支出（2101102）150 万元。较上年增加 19 万元，主要原因上年预算不足。

（6）住房公积金支出（2210201）450 万元。较上年无变化。

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 6001.01 万元，其中：

工资福利支出（301）5659 万元；较上年减少 36.92 万元，原因是预算调整；

商品和服务支出 250 万元；较上年增加 226 万元，主要原因是公用经费不足所致；

对个人和家庭的补助支出（303）92.01 万元；较上年增加 71.09 万元，原因是退休人员增加所致；

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 6001.01 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）5909 万元；对个人和家庭的补助（509）92.01 万元。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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 6001.01 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 250 万元；较上年增加 226 万元，主要原因是公用经费不足所致；

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年绥德县第一中学综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第一中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及，公开空一表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空一表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空一表
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	不涉及，公开空一表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空一表
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	不涉及，公开空一表

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

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	60,010,124.00	一、部门预算	60,010,124.00	一、部门预算	60,010,124.00	一、部门预算	60,010,124.00
1、财政拨款	60,010,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,010,124.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60,010,124.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,590,000.00	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	2,500,000.00	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	920,124.00	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	44,920,124.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,090,000.00
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	9,090,000.00	(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	920,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,500,000.00	(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	4,500,000.00				
		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	60,010,124.00	本年支出合计	60,010,124.00	本年支出合计	60,010,124.00	本年支出合计	60,010,124.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60,010,124.00	支出总计	60,010,124.00	支出总计	60,010,124.00	支出总计	60,010,124.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

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	60,010,124.00	一、财政拨款	60,010,124.00	一、财政拨款	60010124	一、财政拨款	60,010,124.00
1、一般公共预算拨款	60,010,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,010,124.00	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	56,590,000.00	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	2,500,000.00	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	920,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	44,920,124.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,090,000.00
		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	9,090,000.00	(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	920,124.00
		10、卫生健康支出	1,500,000.00	(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	4,500,000.00				
		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	60,010,124.00	本年支出合计	60,010,124.00	本年支出合计	60,010,124.00	本年支出合计	60,010,124.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,010,124.00	支出总计	60,010,124.00	支出总计	60,010,124.00	支出总计	60,010,124.00

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	60010124	57510124	2500000		
205	教育支出	44920124	42420124	2500000		
20502	普通教育支出	44920124	42420124	2500000		
2050203	初中教育	12726037	12726037			
2050204	高中教育	32194087	29694087	2500000		
208	社会保障和就业支出	9090000	9090000			
20805	行政事业单位养老支出	9000000	9000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6000000	6000000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3000000	3000000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	90000	90000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	90000	90000			
210	卫生健康支出	1500000	1500000			
21011	行政事业单位医疗	1500000	1500000			
2101102	事业单位医疗	1500000	1500000			
221	住房保障支出	4500000	4500000			
22102	住房改革支出	4500000	4500000			
2210201	住房公积金	4500000	4500000			

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）

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		**	60010124	57510124	2500000	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	56590000	56590000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36579000	36579000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	4921000	4921000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6000000	6000000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3000000	3000000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1500000	1500000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90000	90000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4500000	4500000			
30199	其他工资福利支出							
302	商品及服务支出	50502	商品及服务支出	2500000		2500000		
30213	其他商品服务支出			2500000		2500000		
303	对个人和家庭的补助			920124	920124			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920124	920124			

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	60010124	57510124	2500000	**
205	教育支出	44920124	42420124	2500000	
20502	普通教育支出	44920124	42420124	2500000	
2050203	初中教育	12726037	12726037		
2050204	高中教育	32194087	29694087	2500000	
208	社会保障和就业支出	9090000	9090000		
20805	行政事业单位养老支出	9000000	9000000		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	6000000	6000000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3000000	3000000		
20827	政府对其他社会保险基金的补助	90000	90000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	90000	90000		
210	卫生健康支出	1500000	1500000		
21011	行政事业单位医疗	1500000	1500000		
2101102	事业单位医疗	1500000	1500000		
221	住房保障支出	4500000	4500000		
22102	住房改革支出	4500000	4500000		
2210201	住房公积金	4500000	4500000		

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		**	60010124	57510124	2500000	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	56590000	56590000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36579000	36579000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	4921000	4921000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6000000	6000000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3000000	3000000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1500000	1500000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90000	90000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4500000	4500000		
302	商品及服务支出	50502	商品及服务支出	2500000		2500000	
30213	其他商品服务支出			2500000		2500000	
303	对个人和家庭的补助			920124	920124		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920124	920124		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

部门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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县第一中学			
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	人员经费	5751.0124	5751.0124	
	任务2	公用经费	250	250	
	任务3				
					
金额合计			6001.0124	6001.0124	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资等费用 目标2：维持单位日常运转 目标3：				
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：惠及教师		350人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金及时发放		及时
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2024年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费		5751.0124
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资		已保障
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进教育教学水平		促进
			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：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及教师满意度		≥96%
			指标2：		
					

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。

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	
	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。