

绥德县定仙塬镇九年制学校

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

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与

发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

（二）机构设置

依据三定方案，绥德县定仙塬镇九年制学校现设校长 1 人，副校长 1 人，党支部书记 1 人，现有职工 31 人。

二、工作任务

（一）大力加强师德建设 在依法治校的前提下，学校将 教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取切实措
切实措
施，大力提高教师职业道德素质。

（二） 扎实开展德育常规工作 继续加强学生日常行为习惯的 养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人， 分工明确， 要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园 卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，

（三）巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络， 营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新 理念；重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安

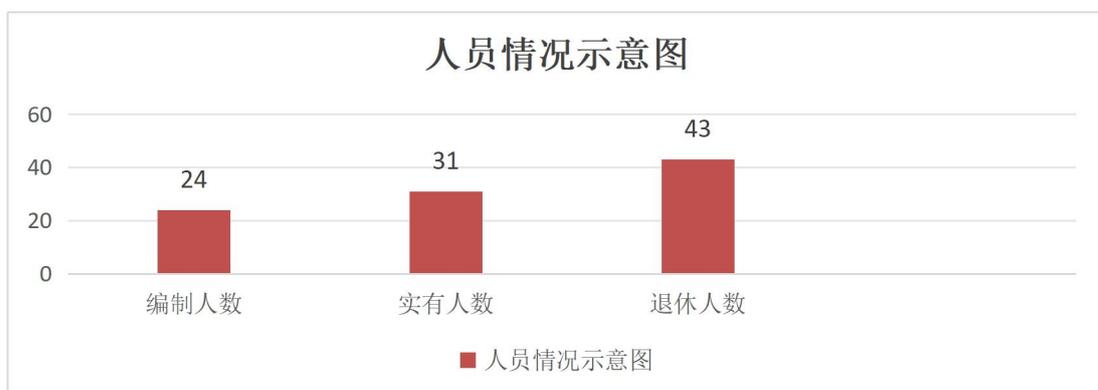
全问题对家 长和社会进行了广泛宣传；成立家长委员会，尤
其在线上教学 前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表
示支持、满意，反响良好。.

（四）加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学
期初 建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，
在生 活上、学习上给予关爱， 定期交心谈心， 定期家访，拨
通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

（五）时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的
实践体 验，加强学生的劳动实践教育，将少先队思想道德教
育和体验教育活动贯穿始终。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制专业
技术人员 23 人，管理岗 1 人；实有人员 31 人。单位管理的离
退休人员 43 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 468.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 468.51 万元,较上年减少 126.08 万元,主要原因是人员调出;本单位当年预算支出 468.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 468.51 万元,较上年减少 126.08 万元,主要原因是人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 468.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 468.51 万元,较上年减少 126.08 万元,主要原因是人员调出;本单位当年预算支出 468.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 468.51 万元,较上年减少 126.08 万元,主要原因是人员调出。

(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支出 468.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.51 万元，较上年减少 126.08 万元，主要原因是人员调出。

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 468.51 万元，其中：

(1)小学教育(2050202)355.63 万元，较上年减少 110.95 万元，主要原因是人员减少。

(2)基本养老保险(2080505)44.07 万元，较上年减少 6.14 万元，主要原因是人员减少。

(3)职业年金(2080506)22.04 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是人员减少。

(4)工伤保险(2082702)0.74 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是人员减少。

(5)医疗保险(2101102)11.39 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是人员减少。

(6)住房公积金(2210201)34.64 万元，较上年减少 5.24 万元，主要原因是人员减少。

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468.51万元，其中：
工资福利支出（301）456.47万元，较上年减少122.62万元，
主要原因是人员减少，工资调整。

对个人和家庭的补助支出（303）12.05万元，较上年
减少3.45万元，主要原因是人员减少，工资调整。

(2) 按照政府预算支出分类

本单位当年一般公共预算支出468.51万元，其中：
工资福利支出（505）456.47万元，较上年减少122.62万元，
主要原因是人员减少，工资调整。

对个人和家庭的补助支出（509）12.05万元，较上年
减少3.45万元，主要原因是人员减少，工资调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

绥德县定仙塬镇九年制学校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

绥德县定仙塬镇九年制学校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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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468.51万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可

由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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、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：绥德县定仙塬镇九年制学校 2024 年预算公开

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：定仙塢镇九年制学校

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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表		
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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、单位预算		一、单位预算		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	4,685,118.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,685,118.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,564,668.07	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	120,450.00	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	3,556,231.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,564,668.07
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		8、社会保障和	668,509.31	(2)商品和		8、对企业资本性	

管理的收费		就业支出		服务支出		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	120,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,949.84	(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	346,427.92				

		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	4,685,118.07	本年支出合计	4,685,118.07	本年支出合计	4,685,118.07	本年支出合计	4,685,118.07
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	4,685,118.07	支出总计	4,685,118.07	支出总计	4,685,118.07	支出总计	4,685,118.07

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算 拨款	4,685,118.07	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	4,685,118.07	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	4,564,668.07	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	120,450.00	4、机关资本性支 出(二)	
		5、教育支出	3,556,231.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	4,564,668.07
		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	668,509.31	(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	120,450.00
		10、卫生健康支出	113,949.84	(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	346,427.92				

		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	4,685,118.07	本年支出合计	4,685,118.07	本年支出合计	4,685,118.07	本年支出合计	4,685,118.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,685,118.07	支出总计	4,685,118.07	支出总计	4,685,118.07	支出总计	4,685,118.07

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
**	**	4,685,118.07	4,685,118.07			**
205	教育支出	3,556,231.00	3,556,231.00			
20502	普通教育	3,556,231.00	3,556,231.00			
2050202	小学教育	3,556,231.00	3,556,231.00			
208	社会保险和就业支出	668509.31	668509.31			
20805	行政事业单位养老支出	661,088.18	661,088.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	440725.32	440725.32			
2080506	职业年金缴费	220,362.86	220,362.86			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7421.13	7421.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7421.13	7421.13			

210	卫生健康支出	113,949.84	113,949.84			
21011	行政事业单位医疗	113,949.84	113,949.84			
2101102	事业单位医疗	113,949.84	113,949.84			
221	住房保障支出	346,427.92	346,427.92			
22102	住房改革支出	346,427.92	346,427.92			
2210201	住房公积金	346,427.92	346,427.92			

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

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
**	**	**	**	4685118.07	4685118.07			**
301	工资福利支出			4564668.07	4,564,668.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3185747	3185747			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104034	104034			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146000	146000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440725.32	440725.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220362.86	220,362.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113949.84	113,949.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7421.13	7421.13			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	346427.92	346,427.92			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	120450	120450			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119800	119800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	650	650			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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	专项业务经费支出	备注
**	**	4,685,118.07	4,685,118.07			**
205	教育支出	3,556,231.00	3,556,231.00			
20502	普通教育	3,556,231.00	3,556,231.00			
2050202	小学教育	3,556,231.00	3,556,231.00			
208	社会保险和就业支出	668509.31	668509.31			
20805	行政事业单位养老支出	661,088.18	661,088.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	440725.32	440725.32			
2080506	职业年金缴费	220,362.86	220,362.86			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7421.13	7421.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7421.13	7421.13			

210	卫生健康支出	113,949.84	113,949.84			
21011	行政事业单位医疗	113,949.84	113,949.84			
2101102	事业单位医疗	113,949.84	113,949.84			
221	住房保障支出	346,427.92	346,427.92			
22102	住房改革支出	346,427.92	346,427.92			
2210201	住房公积金	346,427.92	346,427.92			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	4685118.07	4685118.07			**
301	工资福利支出			4564668.07	4,564,668.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3185747	3185747			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104034	104034			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146000	146000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440725.32	440725.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220362.86	220,362.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113949.84	113,949.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7421.13	7421.13			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	346427.92	346,427.92			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	120450	120450			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119800	119800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	650	650			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县教育和体育局			
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					
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:		
			指标 3:		
			指标 4:		
		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:			
	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:		
		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:		
			指标 3:		

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

单位名称					
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	468.51	468.51	
	任务 2	公用经费			
	任务 3	专项业务经费			
金额合计			468.51	468.51	
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		全县 30 多名教职工
			指标 2：完成 2024 年度指标任务		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
			指标 3：		
		成本指标	指标 1：财政拨款人员经费		468.51 万元
	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：促进教育教学水平		逐步提升
			指标 2：推进教育改革		已推进
	生态效益指标	指标 1：			
	可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限		1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度		96%以上
			指标 2：学生满意度		95%以上
指标 3：学校及社会满意度			92%以上		

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		绥德县教育和体育局			
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 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 1:			
		指标 2:			

		指标		
	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单位，应公开空表并说明。