

绥德县高级中学

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

1. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3. 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

4. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5. 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6. 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

(二)、机构设置

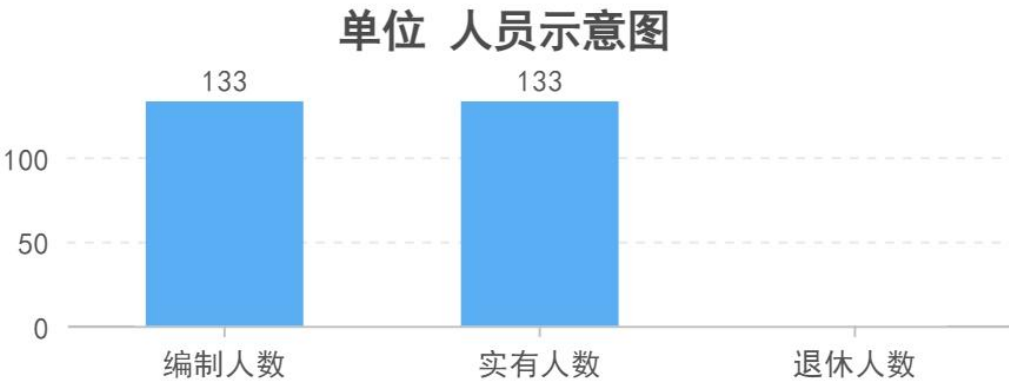
根据三定方案，绥德中学编制133人，实有133人，现设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 133人，实有人员 133 人，其中事业133 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1481.8万元，其中一般公共预算拨款收入1481.8万元，较上年增加1428.7万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数增加；本单位当年预算支出1481.8万元，其中一般公共预算拨款支出1481.8万元，较上年增加1428.7万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1481.8万元，其中一般公共预算拨款收入1481.8万元，较上年增加1428.7万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数增加；本单位当年预算支出1481.8万元，其中一般公共预算拨款支出1481.8万元，较上年增加1428.7万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数较上年增加。

(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1481.8万元，较上年增加1428.7万元，主要原因是人员增加、工资调整。

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1481.8万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1048.4万元；较上年增加1013.7万元，原因是人员增加、工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）136万元；较上年增加129万元，原因是人员增加、工资调整。

（3）职业年金缴费（2080506）98.4万元；较上年增加95万元，原因是人员增加、工资调整。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2080702）4万元；较上年增加3.5万元，原因是人员增加、工资调整。

（5）事业单位医疗（2101102）45 万元；较上年增加42.5万元，原因是人员增加、工资调整。

（6）住房公积金（2210201）150 万元，较上年增加145万元，原因是人员增加、工资调整。

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1481.8万元，其中：

工资福利支出（301）1236.8万元；较上年增加1358.7万元，原因是人员增加、工资调整。

商品和服务支出（302）170万元。

对个人和家庭的补助支出（303）75万元。较上年增加70万元，原因是人员增加、工资调整。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出1481.8万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1406.8万元，较上年增加1358.7万元，原因是人员增加、工资调整。

对个人和家庭的补助(509)75 万元，较上年增加70万元，原因是人员增加、工资调整。

(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

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1481.8万元，（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170万元。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县高级中学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	14,818,235.30	一、部门预算	14,818,235.30	一、部门预算	14,818,235.30	一、部门预算	14,818,235.30
1、财政拨款	14,818,235.30	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	14,818,235.30	1、机关工资福利支 出	
(1) 一般公共预算拨款	14,818,235.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12368235.30	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	1700000	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	750,000.00	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	10,484,235.30	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	14,068,235.30
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	2,384,000.00	(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	750,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,000.00	(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	1,500,000.00				
		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	14,818,235.30	本年支出合计	14,818,235.30	本年支出合计	14,818,235.30	本年支出合计	14,818,235.30
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	14,818,235.30	支出总计	14,818,235.30	支出总计	14,818,235.30	支出总计	14,818,235.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	14,818,235.30	一、财政拨款	14,818,235.30	一、财政拨款	14,818,235.30	一、财政拨款	14,818,235.30
1、一般公共预算拨款	14,818,235.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,818,235.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,818,235.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	12368235.30	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	1700000	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	750,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,484,235.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,068,235.30
		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	2,384,000.00	(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	750,000.00
		10、卫生健康支出	450,000.00	(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	1,500,000.00				

		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	14,818,235.30	本年支出合计	14,818,235.30	本年支出合计	14,818,235.30	本年支出合计	14,818,235.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,818,235.30	支出总计	14,818,235.30	支出总计	14,818,235.30	支出总计	14,818,235.30

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	14,818,235.30	13118235.3	1700000	**	**
205	教育支出	10484235.30	8784235.30	1700000		
20502	普通教育支出	10484235.30	8784235.30	1700000		
2050204	高中教育	10484235.30	8784235.30	1700000		
208	社会保障和就业支出	2384000	2384000			
20805	行政事业单位养老支出	2344000	2344000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1360000	1360000			
2080506	职业年金缴费	984000	984000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000	40000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40000	40000			
210	卫生健康支出	450000	450000			
21011	行政事业单位医疗	450000	450000			
2101102	事业单位医疗	450000	450000			
221	住房保障支出	1500000	1500000			
22102	住房改革支出	1500000	1500000			
2210201	住房公积金	1500000	1500000			

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			14, 818, 235. 30	13118235. 3	1700000	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	12367515. 3	12367515. 3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7092525. 3	7092525. 3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564, 594	564, 594			
30103	奖金	50501	工资福利支出	376, 396	376, 396			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1360000	1360000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	984000	984000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450000	450000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40000	40000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1500000	1500000			
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	1700000		1700000		
30213	其他商品服务支出			1700000		1700000		
303	对个人和家庭的补助			750720	750720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750720	750720			

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	14,818,235.30	13118235.30	1700000	**
205	教育支出	10484235.30	8784235.30	1700000	
20502	普通教育支出	10484235.30	8784235.30	1700000	
2050204	高中教育	10484235.30	8784235.30	1700000	
208	社会保障和就业支出	2384000	2384000		
20805	行政事业单位养老支出	2344000	2344000		
2080505	机关事业单位基本养老	1360000	1360000		
2080506	职业年金缴费	984000	984000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000	40000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40000	40000		
210	卫生健康支出	450000	450000		
21011	行政事业单位医疗	450000	450000		
2101102	事业单位医疗	450000	450000		
221	住房保障支出	1500000	1500000		
22102	住房改革支出	1500000	1500000		
2210201	住房公积金	1500000	1500000		

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			14,818,235.30	13118235.3	1700000	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	12367515.3	12367515.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7092525.3	7092525.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,594	564,594		
30103	奖金	50501	工资福利支出	376,396	376,396		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1360000	1360000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	984000	984000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450000	450000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40000	40000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1500000	1500000		
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	1700000		1700000	
30213	其他商品服务支出			1700000		1700000	
303	对个人和家庭的补助			750720	750720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750720	750720		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县高级中学			
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	13118235.3	13118235.3	
	任务2	公用经费	1700000	1700000	
	任务3				
					
	金额合计		14,818,235.30	14,818,235.30	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资等费用 目标2：维持单位正常运转 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：惠及教职工		133人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金发放及时		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		13118235.3
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资		以保障
			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。

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。