

绥德县四十铺中学

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、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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、配合县人民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。
- 3、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，全力推进素质教育实施。
- 4、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。

(二) 机构设置：根据三定方案，绥德县四十铺中学编制 94 人，实有 94 人，现设 8 个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、妇联处、教研处、信息处、保卫处。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 94 人，实有人员 94 人，其中事业 94 人。离退休人员已移交养老经办机构。



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 1823.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.44 万元，较上年减少 191.93 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年预算支出 1823.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1823.44 万元，减少 191.93 万元，主要原因是人员减少所致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1823.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.44 万元，减少 191.93 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年财政拨款支出 1823.44 万元，减少 191.93 万元，主要原因是人员减少所致。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1823.44 万元，较上年减少 191.93 万元，主要原因是人员减少所致。

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 1823.44 万元，其中：

(1) 初中教育（2050202）973.74 万元。较上年减少 621.86 万元，主要原因是人员减少所致。

(2) 行政事业单位基本养老保险缴费（2080505）364.68 万元，较上年增加 198.36 万元，主要原因是预算调整。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 182.34 万元。较上年增加99.18万元，主要原因是预算调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2080702) 3.65 万元。较上年增加1.15万元，主要原因是预算调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 7.29 万元。较上年减少29.89万元，主要原因是人员减少所致。

(6) 住房公积金 (2210201) 291.74 元。较上年增加161.13万元，主要原因是预算调整。

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1823.44万元，其中：

工资福利支出 (301) 1531.70 万元，较上年减少435.09万元，原因是人员调动变化大，

对个人和家庭的补助支出 (303) 291.74万元，较上年增加243.16万元，原因是人员经费增加。

(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1823.44万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1531.70万元，较上年减少435.09万元，原因是人员调动变化大

对个人和家庭的补助支出 (509) 291.74万元，较上年增加243.16万元，原因是人员经费增加。

(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1823.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3. 一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

4. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

5. 基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

6. 项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标

7. 其他资金：包括事业收入，事业经营收入、其他收入等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县四十铺中学

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	是	不涉及，公开空表
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。

单位综合预算收支总表

表1

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	18234353.19	一、部门预算	18234353.19	一、部门预算	18234353.19	一、部门预算	18234353.19
1、财政拨款	18234353.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18234353.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	15316953.19	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		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	2917400.00	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	9,737,353.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15316953.19
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	5,506,700.00	(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	2917400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,900.00	(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	2,917,400.00				
		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	18,234,353.19	本年支出合计	18,234,353.19	本年支出合计	18,234,353.19	本年支出合计	18234353.19
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	18234353.19	支出总计	18234353.19	支出总计	18234353.19	支出总计	18234353.19

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	18234353.19	一、财政拨款	18234353.19	一、财政拨款	18234353.19	一、财政拨款	18234353.19
1、一般公共预算拨款	18234353.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18234353.19	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	15316953.19	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	
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	2917400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,737,353.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15316953.19
		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	5,506,700.00	(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	2917400.00
		10、卫生健康支出	72,900.00	(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	2,917,400.00				
		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	18,234,353.19	本年支出合计	18,234,353.19	本年支出合计	18234353.19	本年支出合计	18234353.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18234353.19	支出总计	18234353.19	支出总计	18234353.19	支出总计	18234353.19

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
**	**	18234353.19	18234353.19			
205	教育支出	9,737,353.19	9,737,353.19			
20502	普通教育支出	9,737,353.19	9,737,353.19			
2050202	初中教育	9,737,353.19	9,737,353.19			
208	社会保障和就业支出	5506700.00	5506700.00			
20805	行政事业单位养老支出	5470200.00	5470200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,800.00	3,646,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,823,400.00	1,823,400.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,500.00	36,500.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36,500.00	36,500.00			
210	卫生健康支出	72,900.00	72,900.00			
21011	行政事业单位医疗	72,900.00	72,900.00			
2101102	事业单位医疗	72,900.00	72,900.00			
221	住房保障支出	2,917,400.00	2,917,400.00			
22102	住房改革支出	2,917,400.00	2,917,400.00			
2210201	住房公积金	2,917,400.00	2,917,400.00			

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
				18,234,353.19	18,234,353.19			
301	工资福利支出	505	工资福利支出	15316953.19	15316953.19			
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	6819953.19	6819953.19			
30108	行政事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	3,646,800.00	3,646,800.00			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	1,823,400.00	1,823,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	36,500.00	36,500.00			
30110	事业单位医疗	50502	社会保障缴费	72,900.00	72,900.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	2,917,400.00	2,917,400.00			
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	2917400.00	2917400.00			
30305	生活补助	50903	社会福利和救助	2917400.00	2917400.00			

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
**	**	18234353.19	18234353.19		
205	教育支出	9,737,353.19	9,737,353.19		
20502	普通教育支出	9,737,353.19	9,737,353.19		
2050202	初中教育	9,737,353.19	9,737,353.19		
208	社会保障和就业支出	5506700.00	5506700.00		
20805	行政事业单位养老支出	5470200.00	5470200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,800.00	3,646,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,823,400.00	1,823,400.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,500.00	36,500.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36,500.00	36,500.00		
210	卫生健康支出	72,900.00	72,900.00		
21011	行政事业单位医疗	72,900.00	72,900.00		
2101102	事业单位医疗	72,900.00	72,900.00		
221	住房保障支出	2,917,400.00	2,917,400.00		
22102	住房改革支出	2,917,400.00	2,917,400.00		
2210201	住房公积金	2,917,400.00	2,917,400.00		

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
				18,234,353.19	18,234,353.19		
301	工资福利支出	505	工资福利支出	15316953.19	15316953.19		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	6819953.19	6819953.19		
30108	行政事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	3,646,800.00	3,646,800.00		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	1,823,400.00	1,823,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	36,500.00	36,500.00		
30110	事业单位医疗	50502	社会保障缴费	72,900.00	72,900.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	2,917,400.00	2,917,400.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	2917400.00	2917400.00		
30305	生活补助	50903	社会福利和救助	2917400.00	2917400.00		

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	

单位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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县四十铺中学			
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
	教育支出	人员经费	1823.44	1823.44	
	金额合计		1823.44	1823.44	
年度 总体 目标	<p>目标1: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,贯彻执行县教体局的行政规章制度。</p> <p>目标2:认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争均达到上级部门的要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。</p> <p>目标3:保障人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、医保等费用。</p> <p>目标4: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。</p> <p>目标5:负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。</p>				
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		94人
			指标2:完成2023年度指标任务		100%
		质量指标	指标1:购置设备		合格
			指标2:学校修建质量		合格
		时效指标	指标1:开始时间		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		94人	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:减轻家庭经济困难学生负担		≥95
			指标2:义务教育阶段学生的辍学率		100%
		社会效益 指标	指标1:促进教育教学水平		达到预期目标
			指标2:推进教育改革		达到预期目标
			指标3:改善办学条件		达到预期目标
		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	指标1:政策发挥效应年限		1年以上	
指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:教师满意度		≥95	
		指标2:学生满意度		≥95	
		指标3:家长及社会满意度		≥95	

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。