

# 绥德县远竹中学

## 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

#### 1、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。

## 2、机构设置

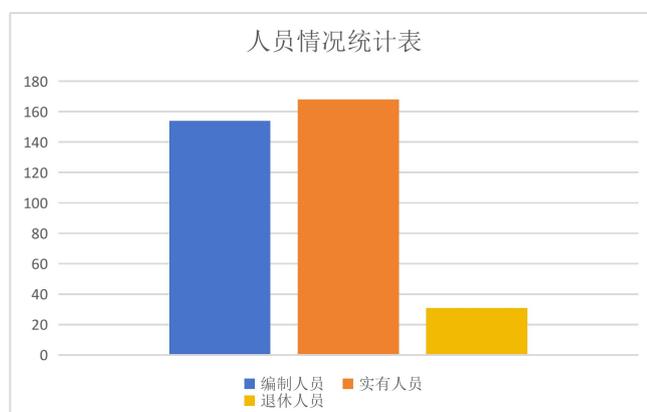
根据三定方案，绥德县远竹中学编制 154 人，实有 168 人，现设 7 个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教研处、信息处、保卫处。

## 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 154 人，实有人员 168 人，其事业 168 人。离退休人员 31 人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单位预算管理。本单位当年预算收入 2334.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2334.65 万元，较上年增加 113.71 万元，主要原因是人员变动、工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2334.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2334.65 万元，较上年增加 113.71 万元，主要原因是人员变动、工资调整。

#### (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 2334.65 万元，较上年增加 113.71 万元，主要原因是人员工资有所增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 2334.65 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1710.8 万元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）246.28 万元。

(3) 职业年金缴费（2080506）123.14 万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.09 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）60 万元。

(6) 住房公积金（2210201）191.34 万元。

### 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 2334.65 万元，其中：

工资福利支出（301）2275.45 万元，较上年增加 102.67 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）59.2 万元，较上年增加 11.04 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 2334.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2275.45 万元，较上年增加 102.67 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）59.2 万元，较上年增加 11.04 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 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 2334.65 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位无公用经费预算安排。

## 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

附件 3

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县远竹中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及并公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。
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	否	未涉及并公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	未涉及并公开空表
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。

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	23346521.19	一、单位预算	23346521.19	一、单位预算	23346521.19	一、单位预算	23346521.19
1、财政拨款	23346521.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	23346521.19	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	23346521.19	2、外交支出		(1)工资福利支 出	22754521.19	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	592000	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	17108021.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	22754521.19
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		(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	3725100	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	592000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600000	(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	1913400				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23346521.19	<b>本年支出合计</b>	23346521.19	<b>本年支出合计</b>	23346521.19	<b>本年支出合计</b>	23346521.19
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							
<b>收入总计</b>	23346521.19	<b>支出总计</b>	23346521.19	<b>支出总计</b>	23346521.19	<b>支出总计</b>	23346521.19





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	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	23346521.19	一、财政拨款	23346521.19	一、财政拨款	23346521.19	一、财政拨款	23346521.19
1、一般公共预算拨款	23346521.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	23346521.19	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	22754521.19	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 (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	592000	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	17108021.19	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	22754521.19
		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	3725100	(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	592000
		10、卫生健康支出	600000	(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	1913400				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23346521.19	<b>本年支出合计</b>	23346521.19	<b>本年支出合计</b>	23346521.19	<b>本年支出合计</b>	23346521.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23346521.19	<b>支出总计</b>	23346521.19	<b>支出总计</b>	23346521.19	<b>支出总计</b>	23346521.19

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
**	**	23346521.19	23346521.19	**	**	**
205	教育支出	17108021.19	17108021.19			
20502	普通教育支出	17108021.19	17108021.19			
2050203	初中教育	17108021.19	17108021.19			
208	社会保险和就业支出	3694200	3725100			
20805	行政事业单位养老支出	3694200	3694200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2462800	2462800			
2080506	职业年金缴费	1231400	1231400			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30900	30900			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30900	30900			

210	卫生健康支出	600000	600000			
21011	行政事业单位医疗	600000	600000			
2101102	事业单位医疗	600000	600000			
221	住房保障支出	1913400	1913400			
22102	住房改革支出	1913400	1913400			
2210201	住房公积金	1913400	1913400			

### 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>				23346521.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		15768820.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		747201			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		2462800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		1231400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		600000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		30900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1913400			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		社会福利和救助		592000			
30305	生活补助	50201	社会福利和救助		592000			
<b>304</b>	<b>资本性支出</b>		<b>资本性支出</b>					

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
**	**	23346521.19	23346521.19	**	**
205	教育支出	17108021.19	17108021.19		
20502	普通教育支出	17108021.19	17108021.19		
2050203	初中教育	17108021.19	17108021.19		
208	社会保险和就业支出	3725100	3725100		
20805	行政事业单位养老支出	3694200	3694200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2462800	2462800		
2080506	职业年金缴费	1231400	1231400		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30900	30900		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	30900	30900		
210	卫生健康支出	600000	600000		
21011	行政事业单位医疗	600000	600000		
2101102	事业单位医疗	600000	600000		
221	住房保障支出	1913400	1913400		
22102	住房改革支出	1913400	1913400		
2210201	住房公积金	1913400	1913400		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			22754521.19	22754521.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15768820.19	15768820.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747201	747201		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2462800	2462800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1231400	1231400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30900	30900		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	1913400	1913400		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		社会福利和救助	592000	592000		
30305	生活补助	50201	社会福利和救助	592000	592000		
<b>304</b>	<b>资本性支出</b>		<b>资本性支出</b>				

## 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	









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:			
		.....			

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县远竹中学			
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	2334.65	2334.65	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
	金额合计		2334.65	2334.65	
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： .....				
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		168 人
			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%
			指标 2：		
			.....		
		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		2334.65 万元
	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：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		符合	
	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: 教师满意度	≥96%
			指标 2: 学生满意度	≥96%
			.....	

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。