

绥德县义合中学

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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。加强教师德育建设，提升专业水平。

2、机构设置

学校下设党建室、校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、等处室。

二、工作任务

2024 年学校教育工作总体思路：深入贯彻党的二十大精神，落实上级教育工作会议精神，结合学校实际，贯彻学校工作计划，深化改革，狠抓落实，进一步提高我校教育教学质量。根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”。

1、强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围。

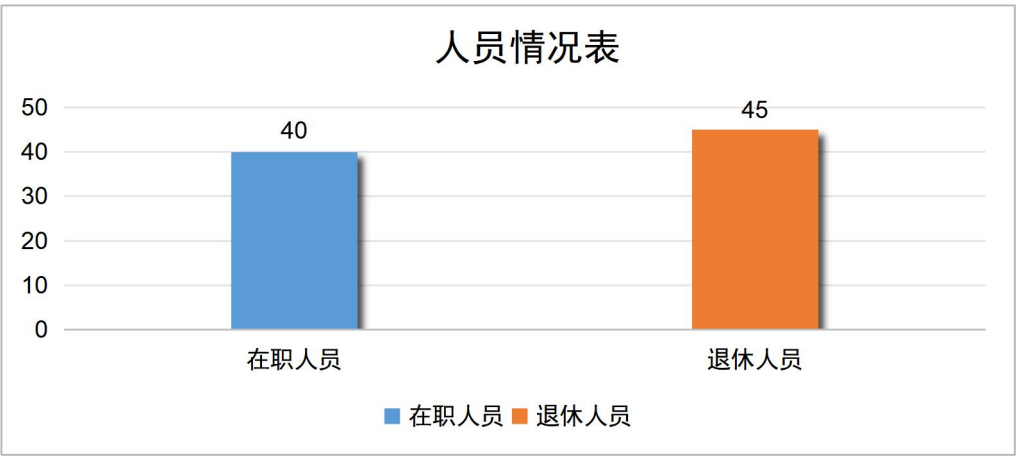
2、强化职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责，促进教师专业化成长。

3、加强校园安全工作，强化过程管理，狠抓常规落实，促进全面发展。

4、强化学生行为养成教育，形成勤奋学习、积极向上的良好学风。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中事业编制专业技术人员 27 人，实有人员 40 人。单位管理的离退休人员 45 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601.3万元，其中一般公共

预算拨款收入601.3万元；较上年增加87万元，增长的主要原因是人员工资标准调增预算正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入601.3万元，其中一般共预算拨款收入601.3万元，较上年增加87万元，主要原因是人员工资调增、对乡村教育的支持力度加大等；本单位当年财政拨款支出601.3万元，其中一般公共预算拨款支出601.3万元，较上年增加87万元，主要原因是人员工资标准调增等。

（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601.3万元，较上年增加87万元，主要原因是人员工资标准调增。

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601.3万元，其中：

（1）初中教育（2050203）449.16万元。较上年增加53.06万元，主要原因是人员工资标准调增等。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）58万元。较上年增加9.3万元，主要原因是人员工资标准调增等。

（3）职业年金缴费（2080506）34.64万元。较上年增加10.32万元，主要原因是人员工资标准调增等。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.7万元。

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.8万元。较上年增加7.1万元，主要原因是人员工资标准调增等。

(6) 住房公积金(2210201) 44万元。较上年增加7.22万元，主要原因是人员工资标准调增等。

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601.3万元，其中：

工资福利支出(301) 584.3万元。较上年增加84万元，主要原因是人员工资标准调增等。

对个人和家庭的补助支出(303) 17万元。较上年增加3万元，主要原因是人员工资标准调增等。

(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601.3万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 584.3万元。较上年增加84万元，主要原因是人员工资标准调增等。

对个人和家庭的补助(509) 17万元。较上年增加3万元，主要原因是人员工资标准调增等。

(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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款601.3万元，（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收支，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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县义合中学

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

3. 对于“部门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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
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	6013055. 81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6013055. 81	2、外交支出		(1)工资福利支出	5843455. 81	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	169600. 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	4491655. 81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	5843455. 81
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	933400. 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	169600. 00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148000.00	(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	440000.00				
		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	6013055.81	本年支出合计	6013055.81	本年支出合计	6013055.81	本年支出合计	6013055.81
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	6013055.81	支出总计	6013055.81	支出总计	6013055.81	支出总计	6013055.81

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨 款	6013055. 81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	6013055. 81	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	5843455. 81	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	169600. 00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4491655. 81	(4)资本性支 出		5、对事业单位经常性补助	5843455. 81
		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	933400. 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 家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	169600. 00

		10、卫生健康支出	148000.00	(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	440000.00				
		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	6013055.81	本年支出合计	6013055.81	本年支出合计	6013055.81	本年支出合计	6013055.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6013055.81	支出总计	6013055.81	支出总计	6013055.81	支出总计	6013055.81

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
**	**	6013055. 81	6013055. 81	**	**	**
205	教育支出	4491655. 81	4491655. 81			
20502	普通教育支出	4491655. 81	4491655. 81			
2050202	初中教育	4491655. 81	4491655. 81			
208	社会保障和就业支出	933400. 00	933400. 00			
20805	行政事业单位养老支出	926400	926400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	580000. 00	580000. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346400. 00	346400. 00			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	7000. 00	7000. 00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7000. 00	7000. 00			
210	卫生健康支出	148000. 00	148000. 00			
21011	行政事业单位医疗	148000. 00	148000. 00			
2101102	事业单位医疗	148000. 00	148000. 00			
221	住房保障支出	440000. 00	440000. 00			
22102	住房改革支出	440000. 00	440000. 00			
2210201	住房公积金	440000. 00	440000. 00			

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	出公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	6013055.81	6013055.81	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5843455.81	5843455.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3712055.81	3712055.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130000.00	130000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	580000.00	580000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346400.00	346400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148000.00	148000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000.00	7000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440000.00	440000.00			
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	169600.00	169600.00			
30305	生活补助	50503	社会福利和 救助	169600.00	169600.00			

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
**	**	6013055.81	6013055.81	**	**
205	教育支出	4491655.81	4491655.81		
20502	普通教育支出	4491655.81	4491655.81		
2050202	初中教育	4491655.81	4491655.81		
208	社会保障和就业支出	933400.00	933400.00		
20805	行政事业单位养老支出	926400	926400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	580000.00	580000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346400.00	346400.00		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	7000.00	7000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7000.00	7000.00		
210	卫生健康支出	148000.00	148000.00		
21011	行政事业单位医疗	148000.00	148000.00		
2101102	事业单位医疗	148000.00	148000.00		
221	住房保障支出	440000.00	440000.00		
22102	住房改革支出	440000.00	440000.00		
2210201	住房公积金	440000.00	440000.00		

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
**	**	**	**	6013055.81	6013055.81	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5843455.81	5843455.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3712055.81	3712055.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130000.00	130000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	580000.00	580000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346400.00	346400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148000.00	148000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000.00	7000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440000.00	440000.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	169600.00	169600.00		
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	169600.00	169600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：

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（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 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]

[illegible]

单位：元

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:		
					

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、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		绥德县义合中学			
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	保障人员经费	601.30	601.30	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			601.30	601.30	
年度 总体 目标	目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动。 目标 2：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，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：惠及单位职工人数	40	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：资金及时、足额发放	资金及时、足额发放	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：完成目标及时率	100%	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：人员经费	601.30 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：改善教育环境	逐步改善	
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年以上	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生、家长、教师 满 意 度	大于 90%	
			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 1：				
			指标 2：				

		响 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部门，应公开空表并说明。