

# 绥德县中小学生综合实践学校 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

#### 1. 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) 认真完成实践教育任务，严格执行实践教学任务，保证完成实践教育、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。

(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。

(5) 负责本校财务和基建管理，措施资金，改善办学条件等工作。

#### 2. 机构设置

依据三定方案，绥德县中小學生综合实践学校共有编制

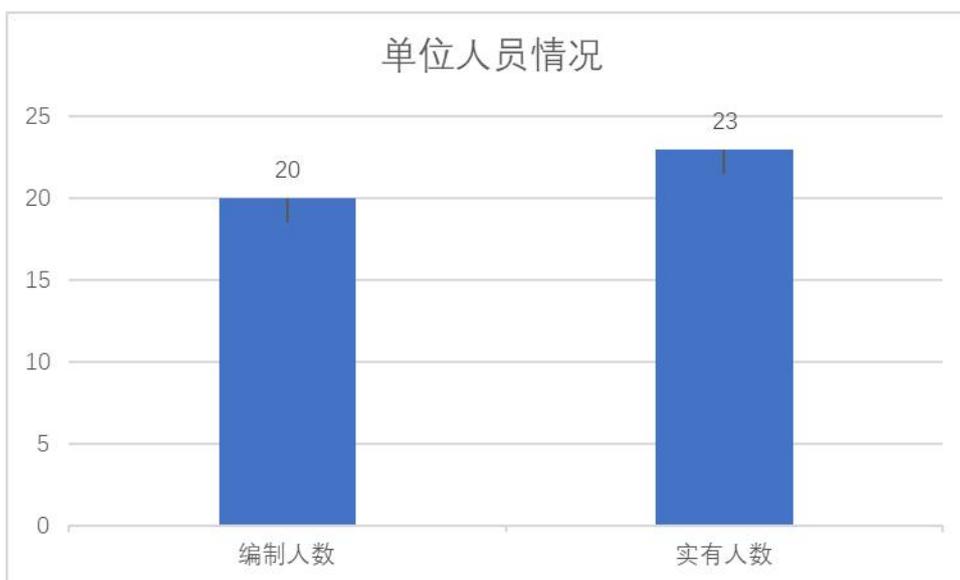
20人，实有23人，下设校长室、办公室、教导处、总务处、安全管理中心等5个。

## 二、工作任务

细而又细、实而又实做好2024年春季开学疫情防控工作，最大程度保障师生生命健康安全，最大限度维护正常教育教学秩序，全力确保学校安全稳定。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推动课堂革命、关注教师发展，进一步形成有序、规范、活力、效能的教育格局。加强“四个强化”：强化党建引领，为高质量发展提供思想保证和精神动力；强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围；强化职能部门的管理工作，责任到人，促进教师专业化成长；强化学生实践教育，提升学生综合素养。

## 三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制20人，事业编制20人；实有人员23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 302.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.41 万元、较上年减少 33.05 万元，原因是人员变动、工资调整；本单位当年财政拨款支出 302.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.41 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 302.41 万元，其中一般共预算拨款收入 302.41 万元、较上年减少 33.05 万元，原因是人员变动、工资调整；本单位当年财政拨款支出 302.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.41 万元。

### **(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 302.41 万元，较上年减少 33.05 万元，原因是人员变动、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 302.41 万元，其中：

- (1) 其他普通教育支出（2050299）212.42 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）35.49 万元，
- (3) 职业年金缴费（2080506）17 万元；
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.5 万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）7 万元。
- (6) 住房公积金（2210201）30 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 302.41 万元，其中：

工资福利支出（301）295.65 万元。较上年减少 32.76 万元，原因是人员变动、工资调整。

对个人和家庭的补助支出（303）6.76 万元。较上年减少 0.29 万元，原因是人员变动、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支出 302.41 万元，其中：

工资福利支出（505）295.65万元。较上年减少32.76万元，原因是人员变动、工资调整。

对个人和家庭的补助支出（509）6.76万元。较上年减少0.29万元，原因是人员变动、工资调整。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

绥德县中学学生综合实践学校无当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**

绥德县中学学生综合实践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 302.41 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

## 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. XX:指……。

## 第四部分 公开报表

(……)

附件 3

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县中小學生综合实践学校

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

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		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	3024073.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3024073.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2956473.56	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	67600	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	2124173.56	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2956473.56
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	524900	(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	67600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75000	(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			







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	3024073.56	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3024073.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	3024073.56	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	2956473.56	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	67600	4、机关资本性支出(基 本建设)	
		5、教育支出	2124173.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	2956473.56
		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	524900	(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	67600
		10、卫生健康支出	75000	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补	

				支出		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	300000				
		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>	3024073.56	<b>本年支出合计</b>	3024073.56	<b>本年支出合计</b>	3024073.56	<b>本年支出合计</b>	3024073.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3024073.56	<b>支出总计</b>	3024073.56	<b>支出总计</b>	3024073.56	<b>支出总计</b>	3024073.56

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
**	**	3024073.56	3024073.56	**	**	**
205	教育支出	2124173.56	2124173.56			
20502	普通教育支出	2124173.56	2124173.56			
2050299	其他普通教育支出	2124173.56	2124173.56			
208	社会保障和就业支出	524900	524900			
20805	行政事业单位养老支出	524900	524900			
2080505	机关事业单位基本养老保险	354892	354892			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170008	170008			

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
20827	财政对其他社会保险的补助	5000	5000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000	5000			
210	卫生健康支出	70000	70000			
21011	行政事业单位医疗	70000	70000			
2101102	事业单位医疗	70000	70000			
221	住房保障支出	300000	300000			
22102	住房改革支出	300000	300000			
2210201	住房公积金	300000	300000			

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
**	**	**	**	3024073.56	3024073.56	**	**	**
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1608458.85	1608458.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402114.71	402114.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46000	46000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354892	354892			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170008	170008			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000			



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
**	**	3024073.56	3024073.56	**	**
205	教育支出	2124173.56	2124173.56		
20502	普通教育支出	2124173.56	2124173.56		
2050299	其他普通教育支出	2124173.56	2124173.56		
208	社会保障和就业支出	524900	524900		
20805	行政事业单位养老支出	524900	524900		
2080505	机关事业单位基本养老保险	354892	354892		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170008	170008		

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
20827	财政对其他社会保险的补助	5000	5000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000	5000		
210	卫生健康支出	70000	70000		
21011	行政事业单位医疗	70000	70000		
2101102	事业单位医疗	70000	70000		
221	住房保障支出	300000	300000		
22102	住房改革支出	300000	300000		
2210201	住房公积金	300000	300000		



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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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:		
		质量指标	指标 1:		
		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:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
		.....			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县中小學生综合实践学校			
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	302.41	302.41	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			302.41	302.41	
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		全校 23 名教职工
			指标 2：完成年度指标任务		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			时效指标	指标 1：开始时间	
		指标 2：完成时间		2024 年 12 月 31 日	
		.....			
	成本指标	指标 1：财政预算资金		302.41 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：		
			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：家长及师生满意度		≥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。

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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。