

# 绥德中学

## 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

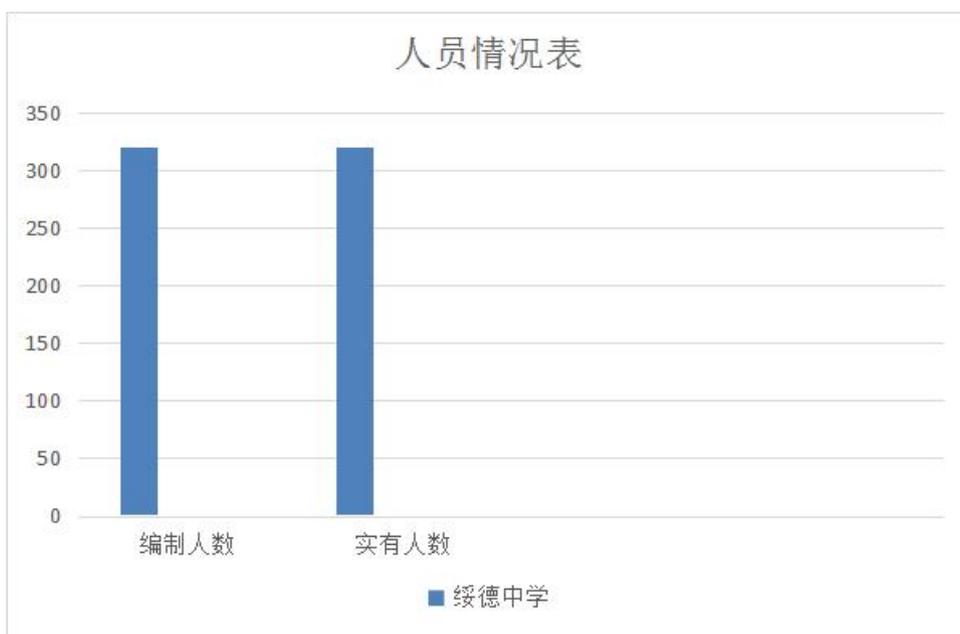
根据三定方案，绥德中学编制 320 人，实有 320 人，现设 8 个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、体艺处、教研处、信息处、保卫处。

## 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，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 320 人，实有人员 320 人，其中事业 320 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 5002.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 5002.94 万元，较上年减少 1248.24 万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数减少；本单位当年预算支出 5002.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 5002.94 万元，较上年减少 1248.24 万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5002.94 万元，其中一般共预算

拨款收入 5002.94 万元，较上年减少 1248.24 万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数减少；本单位当年预算支出 5002.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 5002.94 万元，较上年减少 1248.24 万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数减少。

### **（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 5002.94 万元，较上年 2023 年减少 1248.24 万元，主要原因是人员分流调动，教职工人数减少。

#### **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 5002.94 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3991.56 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）493.59 万元；

（3）职业年金缴费（2080506）246.79 万元；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2080702）11 万元；

（5）事业单位医疗（2101102）110 万元；

（6）住房公积金（2210201）150 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 5002.94 万元，其中：

工资福利支出（301）4828.94 万元，较上年减少 1290.54 万元，原因是人员分流调动，教职工人数减少；

商品和服务支出（302）82 万元，较上年增加 82 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）92 万元，较上年减少 39.7 万元，原因是人员分流调动，教职工人数减少。

#### （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 5002.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4910.94 万元，较上年减少 1208.54 万元，原因是人员分流调动，教职工人数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）92 万元，较上年减少 39.7 万元，原因是人员变动。

#### （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

1、因公出国（境）情况公务接待费。我单位未预算因公

出国（境）公务接待费用。

2、公务用车运行维护费。我单位有一辆校车，公务用车维护费 2 万元。

3、本单位当年未安排会议费、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 1 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 5002.94 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 82 万元，较上年增加 82 万元，主要原因是预算增加。

## 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 to 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 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县绥德中学

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	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	不涉及此项收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项收支
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项收支
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此项收支
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项收支



表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303016	绥德中学	50029392.57	50029392.57										

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303016	绥德中学	50029392.57	50029392.57								

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 (按类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按类)	预算数
一、财政拨款	50,029,392.57	一、财政拨款	50,029,392.57	一、财政拨款	50,029,392.57	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	50,029,392.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	50,029,392.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支	48,289,392.57	2、机关商品和服务支	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务	820,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家	920,000.00	4、机关资本性支出	
		5、教育支出	39,915,644.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性	49,109,392.57
		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	
		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支	7,513,748.00	(2)商品和服务		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家		9、对个人和家庭的补	920,000.00
		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(4)债务利息及		10、对社会保障基金	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出		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			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信		(9)对社会保障			
		16、商业服务业等支		(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		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支			
		20、住房保障支出	1,500,000.00				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	50,029,392.57	<b>本年支出合计</b>	50,029,392.57	<b>本年支出合计</b>	50,029,392.57	<b>本年支出合计</b>	50,029,392.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	50,029,392.57	<b>支出总计</b>	50,029,392.57	<b>支出总计</b>	50,029,392.57	<b>支出总计</b>	50,029,392.57

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	50029392.57	49209392.57	820000		
205	教育支出	39915644.57	39095644.57	820000		
20502	普通教育支出	39915644.57	39095644.57	820000		
2050203	初中教育	39915644.57	39095644.57	820000		
208	社会保障和就业支出	7513748	7513748			
20805	行政事业单位养老支出	7403748	7403748			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4935832	4935832			
2080506	职业年金缴费	2467916	2467916			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	110000	110000			
2082702	财政对工伤保险基金的	110000	110000			

	补助					
210	卫生健康支出	1100000	1100000			
21011	行政事业单位医疗	1100000	1100000			
2101102	事业单位医疗	1100000	1100000			
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

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
	人员经费及日常公用经费			50029392.57	49209392.57	820000		
301	工资福利支出			48289392.57	48289392.57			
30101	基本工资		工资福利支出	35175044.57	35175044.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1205000	1205000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1795600	1795600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4935832	4935832			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2467916	2467916			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1100000	1100000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1500000	1500000			
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	920000	920000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	625000	625000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	295000	295000			
302	商品和服务支出			820000		820000		
30299	其他商品和服务支出	3029904	商品和服务支出	800000		800000		
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	20000		20000		

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	50029392.57	49209392.57	820000	
205	教育支出	39915644.57	39095644.57	820000	
20502	普通教育支出	39915644.57	39095644.57	820000	
2050203	初中教育	39915644.57	39095644.57	820000	
208	社会保障和就业支出	7513748	7513748		
20805	行政事业单位养老支出	7403748	7403748		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4935832	4935832		
2080506	职业年金缴费	2467916	2467916		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	110000	110000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	110000	110000		
210	卫生健康支出	1100000	1100000		

21011	行政事业单位医疗	1100000	1100000		
2101102	事业单位医疗	1100000	1100000		
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
	人员经费及日常公用经费			50029392.57	49209392.57	820000	**
301	工资福利支出			48289392.57	48289392.57		
30101	基本工资		工资福利支出	35175044.57	35175044.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1205000	1205000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1795600	1795600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4935832	4935832		

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2467916	2467916		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1100000	1100000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1500000	1500000		
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	920000	920000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	625000	625000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救	295000	295000		

			助				
302	商品和服务支出			820000		820000	
30299	其他商品和服务支出	302990 4	商品和服务支 出	800000		800000	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行 维护费	20000		20000	



表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支 出 经济科目编 码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



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:				
	.....				

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	4920.94	4920.94	
	任务2	公用经费	82	82	
	任务3				
.....					
金额合计			5002.94	5002.94	
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：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：惠及单位职工人数	320人	
			指标2：完成2023年度指标任务	100%	
			.....		
		质量指标	指标1：资金及时发放	及时	
			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	4920.94万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资	已保障	
			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：促进教育改革	已推进	
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年			
	指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度	96%		
		指标2：学校师生满意度	98%		
		.....			

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:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	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:					
.....					