

子洲县裴家湾中学
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、机关运行经费安排说明

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) 单位主要职责

1. 学校工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导思想,全面贯彻党的二十大会议精神,认真落实中、省、市、县教育决策部署以问题为导向,强化工作措施,聚焦立德树人根本任务,不断深化教育改革,努力提高教育质量,继续落实“五项管理”、“双减”政策,有序开展“5+2模式课后服务”及三个课堂建设工作。提高上级领导及群众对我校教育工作的满意度。

2. 学校年度整体支出绩效目标为:改善办学环境及办学条件;创新校长管理机制,提高校长管理水平,推行中小学校长职级制改革;提高一线教师绩效待遇,落实班主任津贴,加大教师教学奖励激励,激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性;提高学生综合素质;提升教育教学质量;逐步形成家长放心、学生满意的学校。

(二) 机构设置

子洲县裴家湾中学是公益一类学校,内设办公室、教导处、政教处、总务处4个机构。

二、工作任务

本单位 2023 年主要工作如下：

（一）加强常规管理，规范办学行为，提高教育教学质量。突出人文关怀，树立立德树人的教育理念，积极开展“传承红色基因”党史学习系列活动，引导学生积极践行爱国主义价值观，落实二十大精神教育“进校园、进课堂、进头脑”工作要求。。

（二）加强队伍建设，强化师德师风，提高综合服务能力。加强领导班子建设，培养一些事业心强，办学理念新的年轻教师。校长要做好“三个报告”，坚持听课制度。积极开展“三评一访”（学生评教师、教师评校长、家长评学校、校长教师访家长）活动，严格实行师德考核“一票否决”制。

（三）加强安全维稳工作，营造平安、和谐校园。牢固树立“珍爱生命，安全第一，责任重于泰山”的意识，把安全工作贯穿于教育教学的全过程。坚持“预防为主，综合治理”的工作方针，进一步完善学校安全教育与管理制制度，提高学校人防、物防和技防的整体防范能力。

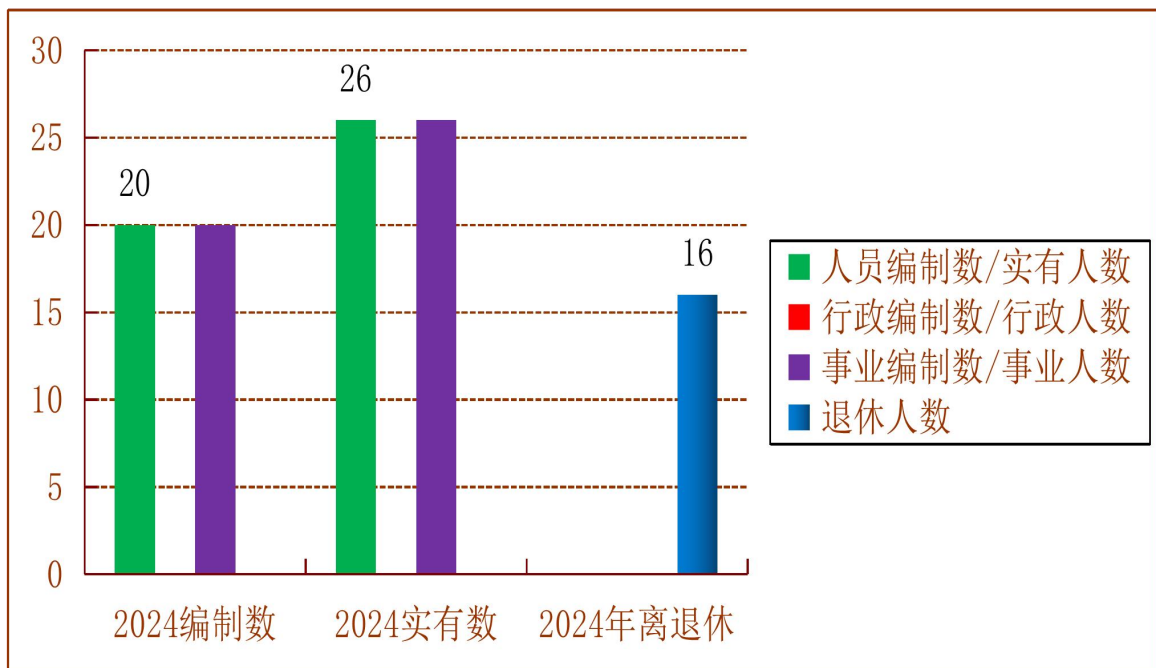
（四）加强制度建设，抓好党建和教育巩街工作。结合教育教学工作抓好党建工作，落实中小学党建工作“一抓三促三同步”要求，建立把优秀教师培养成党员，把优秀党员培养成教学名师的“双培养”机制，开展“不忘初心、牢记使命”主

题教育培训，推动“二十大精神”和“党史”学习教育常态化制度化。继续开展“三类五星”党员管理积分制。深化抓党建促师德、抓党建促巩街工作。坚持全面从严治党，落实党风廉政建设“两个责任”，夯实党员领导干部“一岗双责”机制，持之以恒正风肃纪。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。退休人员 16 人。

单位人员构成柱状图



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 447.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是人员减少及专项业务费预算减少，导致一般公共预算减少；本单位当年预算支出 447.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是人员减少及专项业务费预算减少，导致一般公共预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 447.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是人员减少及专项业务费预算减少，导致一般公共预算减少；本单位当年预算支出 447.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是人员减少及专项业务费预算减少，导致一般公共预算减少。

(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 447.19 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是人员减少及专项业务费预算减少，导致一般公共预算减少。

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 447.19 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)447.19 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是人员减少及专项业务费预算减少，导致一般公共预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 447.19 万元，其中：

工资福利支出(301)425.98 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及、人员增加。

商品和服务支出(302)5.9 万元，较上年减少 18.7 万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)15.3 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 447.19 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）425.98 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及、人员增加。

事业单位商品和服务支出（502）5.9 万元，较上年减少 18.7 万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（503）15.3 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因是人员减少

（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

上年及本年度， 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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拨款 447.19 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 3.46 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是在校学生人数增加。

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：子~~源县~~裴家湾~~中学~~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	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年暂时未安排专项资金预算

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。

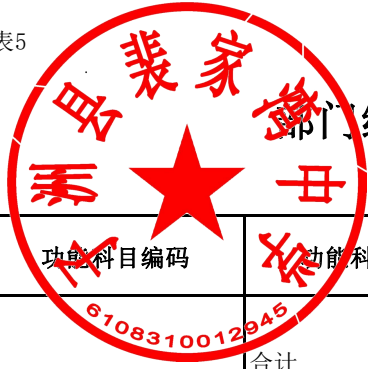
表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	预算数	支 出					
		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	447.19	一、财政拨款	447.19	一、财政拨款	447.19	一、财政拨款	447.19
1、一般公共预算拨款	447.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	441.28	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	425.98	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	15.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	447.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	431.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.91	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		(2)商品和服务支出	5.91	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	15.30
		10、卫生健康支出		(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					
		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	447.19	本年支出合计	447.19	本年支出合计	447.19	本年支出合计	447.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	447.19	支出总计	447.19	支出总计	447.19	支出总计	447.19

表5



甄园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：万元

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	447.19	441.28		5.91	
205	教育支出	447.19	441.28		5.91	
20502	普通教育	447.19	441.28		5.91	
2050203	初中教育	447.19	441.28		5.91	

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：万元

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
				447.2	441.29		5.91	
301	工资福利支出			425.99	425.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.61	223.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.71	91.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.31	10.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.32	34.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.27	4.27			
302	商品和服务支出			5.91			5.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45			2.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.46			3.46	
303	对个人和家庭的补助			15.3	15.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.3	15.3			

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：万元

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
	合计			441.29	441.29		
301	工资福利支出			425.99	425.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.61	223.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.71	91.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.31	10.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.32	34.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15.3	15.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.3	15.3		

表9



部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10



部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		5.91	
151	子洲县教育和体育局	5.91	
151037	子洲县裴家湾中学	5.91	
-	子洲县裴家湾中学	5.91	
	履职项目	5.91	
	工会经费（留用部分）	1.47	用于单位活动支出
	工会经费（上解部分）	0.98	用于开展学校活动支出
	日常公用经费	3.46	暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.98	
		其中：财政拨款		0.98	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	0.98万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.47		
		其中：财政拨款	1.47		
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	活动成本（万元）	≤1.47	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.46		
		其中:财政拨款	3.46		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学校师生人数	≥50人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	日常公用经费	≤3.46万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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
	人员经费	工资福利支出	441.28	441.28	
	专项业务费	工会经费上解部分和单位留用部分	5.91	5.91	
	金额合计		447.19	447.19	
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件；保障教职工人员工资及福利，保障学校正常运转。				
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	人员经费涉及人数		≥42人
			专项业务费支出项目数		≥3个
		质量指标	人员工资福利发放准确率		=100%
			专项业务费支出合规率		=100%
		时效指标	人员工资福利发放及时率		按时发放
			专项业务费支出及时率		及时支付
	成本指标	人员经费		≤441.28	
		专项业务费		≤5.91	
	效益指标	社会效益指标	提升师生学习生活环境		提升
		社会效益指标	改善办学条件		改善
		社会效益指标	学校正常运转率		=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95%
家长满意度			≥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。