

# 子洲县周家硷中学

## 2024 年单位预算公开说明



2024 年 4 月 8 日



## 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. 研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,以办好人民满意的教育为目标,立足学校实际,紧抓机遇,深化教育综合改革,全面落实“教育强基”发展方略,全力推动县域教育实现高质量发展。

## （二）机构设置

子洲县周家硷中学是教育教学单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、政教处、总务处，教学地点设在子洲县周家硷镇赵场村。

### 二、工作任务

1. 坚持党建领航，持续加强学校党的建设：深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面加强党对教育工作的领导。落实党风廉政建设责任制。持续开展教育系统作风整顿。

2. 深化综合改革，优化教育管理体制：实施教育强基工程。推进校长职级制改革。推进教师县管校聘改革。开展校长亮职述责行动。严格加强队伍管理。引进优质教育资源。深化教育评价机制改革。

3. 注重提质增效，推动教育教学协调发展：开展管理细节提升行动。通过招生工作精细化、课堂教学精细化、教师管理精细化、学生培育精细化、后勤服务精细化打造面向新时代的优质现代化学校。普惠发展初中教育。完成初中教育普及普惠县创建。落实教育部《初中教职工配备标准》，完善初中教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。均衡发展义务教育。巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果，推进义务教育优质均衡创建工作。

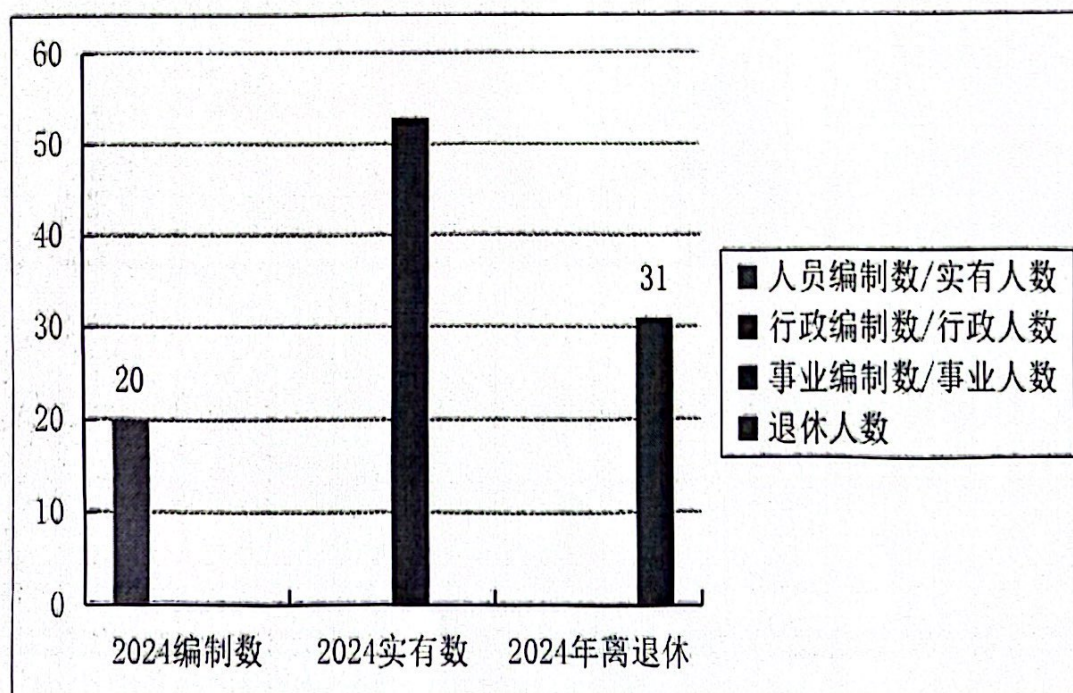
4. 强化内涵管理，夯实高质量发展基础：加强教科研工作。落实中小学学校常规管理要求，开展教学视导工作。强化教育

信息化工作。优化提升师资水平。持续推进教师师德师风建设。巩固义务教育“双减”成效。聚焦提质减负，抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，抓好校内质量提升与校外培训监管。强化校园安全管理工作。重视学校健康教育，开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作，促进学生身心健康。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 20 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 52 人。退休人员 31 人。

本单位人员情况分布图



## 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 881.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.87 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 103.87 万元，主要原因是人员变化，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 9881.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.87 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 103.87 万元，主要原因是人员变化，导致人员经费减少。

##### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 881.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.87 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 103.87 万元，主要原因是人员变化，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 881.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.87 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 103.87 万元，主要原因是人员变化，导致人员经费减少。

##### (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 881.87 万元，较上年减少 103.87 万元，主要原因是人员变化，导致人员经费减少。

## 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 881.87 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）881.87 万元，较上年减少 102.93 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员变化，导致人员经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0.00 万元，较上年减少 1.85 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(5) 事业单位医疗（2101101）0.00 元，较上年减少 1.03 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(6) 住房公积金（2210201）0.00 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

## 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 881.87 万元，其中：

工资福利支出（301）869.09 万元，较上年减少 63.05 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员变化，导致人员经费减少。

商品和服务支出（302）12.78 万元，较上年减少 40.82 万元，主要原因是专项经费减少。

#### （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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 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 881.78 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 12.78 万元，较上年增加 2.7 元。主要原因是学生人数增加，导致公用经费增加

## 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

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县周家硷中学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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		支					
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	8818729.00	一、部门预算	8818729.00	一、部门预算	8818729.00	一、部门预算	8818729.00
1、财政拨款	8818729.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	8690929.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8818729.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8690929.00	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		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	8818729.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8818729.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127800.00	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	127800.00	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	
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	8818729.00	本年支出合计	8818729.00	本年支出合计	8818729.00	本年支出合计	8818729.00
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	8818729.00	支出总计	8818729.00	支出总计	8818729.00	支出总计	8818729.00

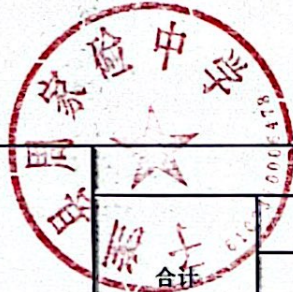


表3

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								
		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							
151039	周家硷中学	8,818,729.00	8,818,729.00							



## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支					
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	8,818,729.00	一、财政拨款	8,818,729.00	一、财政拨款	8818729.00	一、财政拨款	8818729.00
1、一般公共预算拨款	8,818,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8690929.00	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	8690929.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,818,729.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8818729.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127800.00	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	127800.00	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	
		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	8818729.00	本年支出合计	8818729.00	本年支出合计	8818729.00	本年支出合计	8818729.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8818729.00	支出总计	8818729.00	支出总计	8818729.00	支出总计	8818729.00




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	8,818,729.00	8,690,929.00		127,800.00	
205	教育支出	8,818,729.00	8,690,929.00		127,800.00	
20502	普通教育	8,818,729.00	8,690,929.00		127,800.00	
2050203	初中教育	8,818,729.00	8,690,929.00		127,800.00	

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	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,818,729.00	8,690,929.00		127,800.00	
301	工资福利支出			8,690,929.00	8,690,929.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,337,986.00	4,337,986.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,045,320.00	1,045,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,844.00	421,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,291.00	665,291.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,645.00	332,645.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,522.00	149,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,065.00	9,065.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,416.00	570,416.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,158,840.00	1,158,840.00			
302	商品和服务支出			127,800.00			127,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,100.00			45,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,700.00			82,700.00	



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
	合计			8,690,929.00	8,690,929.00		**
301	工资福利支出			8,690,929.00	8,690,929.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,337,986.00	4,337,986.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,045,320.00	1,045,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,844.00	421,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,291.00	665,291.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,645.00	332,645.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,522.00	149,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,065.00	9,065.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,416.00	570,416.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,158,840.00	1,158,840.00		
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				

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
	合计	127,800.00	
151	子洲县教育和体育局	127,800.00	
151039	子洲县周家硷中学	127,800.00	
-	子洲县周家硷中学	127,800.00	
	履职项目	45,100.00	
	工会经费(留用部分)	27,100.00	用于单位开展工会相关活动的开支
	工会经费(上解部分)	18,000.00	用于单位开展工会相关活动开支
	专项资金项目	82,700.00	
	日常公用经费	82,700.00	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水





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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.71	
		其中:财政拨款		2.71	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量, 确保本校工会活动正常运行。				
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	开展慰问活动次数	≥3次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会活动开展成本	≤2.7	
	效益指标	经济效益指标	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%	



### 部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.8	
		其中：财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
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	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	上解资金金额	1.8万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.27		
		其中:财政拨款	8.27		
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量,确保本校工会活动正常运行。				
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	教师培训次数	≥2次	
			图书资料购置数量	≥400册	
			仪器设备维护数量	10台	
		质量指标	教师培训参与率	100%	
			图书资料购置合格率	100%	
			仪器设备维护合格率	100%	
		时效指标	教师培训完成时间	2024年12月31日前	
			图书资料购置完成时间	2024年12月31日前	
			仪器设备维护及时率	100%	
	成本指标	教师培训成本	≤1万元		
		图书资料购置单价	≤40元/册		
		仪器设备维护成本	≤6万元		
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥400人	
			学校正常运转率	100%	
			提高学校教学管理水平	提高	
	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		子洲县周家硷中学			
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
	人员经费	人员经费	869.09	869.09	
	专项业务费	专项业务费	12.78	12.78	
	.....				
金额合计			881.87	881.87	
年度总体目标	改善办学环境及办学条件；加大教师教学奖励激励，激发教师的积极性、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。				
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	工资发放人员数	≥53人	
			教师培训次数	≥2次	
			图书资料购置数量	≥400册	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			教师培训参与率	100%	
			图书资料购置合格率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			教师培训完成时间	2024年12月31日前	
			图书资料购置完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	人员经费	≤869.09万元		
		专项业务费	≤12.78万元		
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥400人	
			学校正常运转率	=100%	
			提高学校教学管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
社会满意度			≥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。