

吴堡县郭家沟中学

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县郭家沟中学经吴堡县教育和体育局批准设立，单位统一信用代码 12610829436840270E，是一所农村县办中学。我校坚持不抛弃每一位学生、不放弃每一个希望，健康成长、体验成功，顺利成才的办学理念，以质量立校（学校“成立之本”，文化兴校（国学文化、红色文化），特色强校的办学思路。促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

（二）内设机构。

本单位下设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处和团委 5 个机构。

二、工作任务

- 1、教师专业能力显著提升，教育质量明显提高。
- 2、落实新课标理念，深耕课程改革。
- 3、强化师德师风建设。
- 4、加强校园安全管理。
- 5、优化各项考核制度。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0

人、事业编制 42 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图（单位：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 780.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.21 万元，主要原因是人员工资正常晋级和人员经费增加；本单位当年预算支出 780.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.21 万元，主要原因是人员工资正常晋级和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 780.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.21 万元，主要原因是人员工资正常晋级和人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 780.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.21 万元，主要原因是人员工资正常晋级和人员经费增加。

（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 780.81 万元，较上年增加 42.21 万元，主要原因是人员工资正常晋级和人员经费增加。

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 780.81 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）547.30 万元，较上年减少 191.3 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入其他功能科目统计。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）71.25 万元，较上年增加 71.25 万元，原因是统计口径发生变

化，机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入其他功能科目统计；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.62万元，较上年增加48.62万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位职业年金缴费支出纳入其他功能科目统计。

（3）事业单位医疗支出（2101102）17.49万元，较上年增加17.49万元，原因是统计口径发生变化，事业单位医疗支出纳入其他功能科目统计。

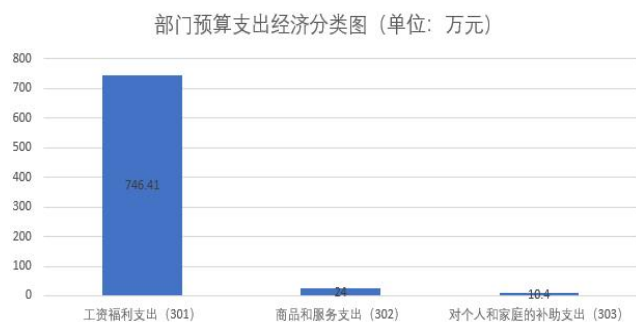
（4）住房公积金支出（2210201）59.26万元，较上年增加59.26万元，原因是统计口径发生变化，住房公积金支出纳入其他功能科目统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出780.81万元，其中：工资福利支出（301）746.41万元，较上年增加7.81万元，原因是人员工资正常晋级和人员经费增加。

商品和服务支出（302）24万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）10.40万元，较上年增加0.66万元，原因是遗属人员增加。



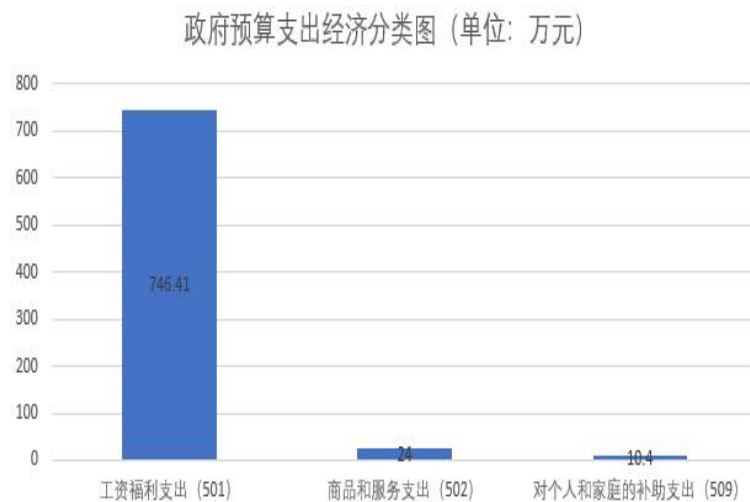
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 780.81 万元，其中：

工资福利支出（501）746.41 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是人员工资正常晋级和人员经费增加。

商品和服务支出（502）24 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）10.40 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是遗属人员增加。



(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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 780.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 0 万元，较上年无增长，主要原因是本单位无当年公用经费，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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表12	单位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	否	无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	7,808,085.07	一、财政拨款	7,808,085.07	一、财政拨款	7808085.07	一、财政拨款	7,808,085.07
1、一般公共预算拨款	7,808,085.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	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	#####	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	104,004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,841,919.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,704,081.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,900.00	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	128,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,198,721.42	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	104,004.00
		10、卫生健康支出	174,888.28	(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	592,555.99				
		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	7,808,085.07				
本年收入合计	7,808,085.07	本年支出合计		本年支出合计	7808085.07	本年支出合计	7,808,085.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,808,085.07	支出总计	7,808,085.07	支出总计	7808085.07	支出总计	7,808,085.07

表5

的综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	7808085.07	7439185.07		368900	
205	教育支出	5841919.38	5473019.38		368900	
20502	普通教育	5841919.38	5473019.38		368900	
2050203	初中教育	5841919.38	5473019.38		368900	
208	社会保障和就业支出	1198721.42	1198721.42			
20805	行政事业单位养老支出	1198721.42	1198721.42			
2080505	机关事业单位基本养老	712480.95	712480.95			
2080506	机关事业单位职业年金	486240.47	486240.47			
210	卫生健康支出	174888.28	174888.28			
21011	行政事业单位医疗	174888.28	174888.28			
2101102	事业单位医疗	174888.28	174888.28			
221	住房保障支出	592555.99	592555.99			

表5

的综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	7808085.07	7439185.07		368900	
22102	住房改革支出	592555.99	592555.99			
2210201	住房公积金	592555.99	592555.99			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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			7808085.07	7439185.07		368900	
301	工资福利支出			7464081.07	7335181.07		128900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2040872.4	2040872.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669590.8	669590.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2213622.36	2213622.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712480.95	712480.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	606240.47	606240.47			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174888.28	174888.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53129.82	53129.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592555.99	592555.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400700	271800		128900	
302	商品和服务支出			240000			240000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240000			240000	
303	对个人和家庭的补助			104004	104004			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104004	104004			

表7

单位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）

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	7439185.07	7436185.07		
205	教育支出	5473019.38	5473019.38		
20502	普通教育	5473019.38	5473019.38		
2050203	初中教育	5473019.38	5473019.38		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障就业支出	1198721.42	1198721.42		
20805	行政事业单位养老支出	1198721.42	1198721.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险	712480.95	712480.95		
2080506	机关事业单位职业年金	486240.47	486240.47		
210	卫生健康支出	174888.28	174888.28		
21011	行政事业单位医疗	174888.28	174888.28		

表7

单位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）

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	7439185.07	7436185.07		
2101102	事业单位医疗	174888.28	174888.28		
221	住房保障支出	592555.99	592555.99		
22102	住房改革支出	592555.99	592555.99		
2210201	住房公积金	592555.99	592555.99		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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			7439185.07	7439185.07		
301	工资福利支出			7335181.07	7335181.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2040872.4	2040872.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669590.8	669590.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2213622.36	2213622.36		
30108	机关事业单位基本养老保险经费	50501	工资福利支出	712480.95	712480.95		
30109	职业年金经费	50501	工资福利支出	606240.47	604240.47		
30110	职工基本养老保险经费	50501	工资福利支出	174888.28	174888.28		
30112	其他社会保障经费	50501	工资福利支出	53129.82	53129.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592555.99	592555.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271800	271800		
302	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			104004	104004		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104004	104004		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	368900	
360	吴堡县教育和体育局	368900	
360005	吴堡县郭家沟中学	368900	
	专用项目	368900	
	教育发展专项资金	128900	
	2023年秋季学期校长职级制和绩效考15%	128900	2023年秋季学期校长职级制和绩效考15%
	学校运转保障专项资金	240000	
	学校运转保障专项资金	240000	学校运转保障补助资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

项目名称		2023年秋季学期校长职级制和绩效考15%			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.89	
		其中:财政拨款		12.89	
		其他资金		0	
总体目标	<p>1、保障义务教育阶段学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>2、保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</p>				
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	校长职级制与15%绩效工资	100%	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	2024年1月至2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出		≤12.89万元
	标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标	保障学生接受基本的、有质量的义务教育	有效保障	
		可持续影响指标	提高农村学校教育教学质量，补助学校工作的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
家长及学生满意度			≥95%		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

项目名称	学校运转保障经费				
主管部门	吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24		
	其中：财政拨款		24		
	其他资金		0		
总体目标	<p>1、保障义务教育阶段学校教学业务与管理，日常办公的正常运转；；</p> <p>2、保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</p>				
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	惠及学校	1所	
		质量指标	水电、取暖、教师培训等日常教学义务的保障率	100%	
		时效指标	2024年1月至2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出		≤12.89万元
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障学生接受基本的、有质量的义务教育	有效保障	
		可持续影响指标	提高农村学校教育教学质量，补助学校工作的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长及学生满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

部门（单位）名称		吴堡县郭家沟中学			
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	主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出等。	743.92	743.92	
	专项业务经费	校长职级制和绩效考15%、日常办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、其他支出等。	36.89	36.89	
	任务3				
				
金额合计			780.81	780.81	
年度 总体 目标	1、保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放； 2、保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，专项资金具体用于教学业务及教学质量提升； 3、保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	保障义务教育阶段学校教职工工资及社保		53人
			专项业务费		保障学校正常运行
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			合格性		100%
		时效指标	2024年1月至2024年12月		2024年12月底完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤780.81万元
	效益指标	社会效益指标	保障学生接受基本的、有质量的义务教育		有效保障
		可持续影响指标	提高义务教育阶段学校教育教学质量，补助学校工作的正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
家长及学生满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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	
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。