

中阳县第五中学校

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中阳县第五中学校为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。编制人数21人，在职教师28人（其中正式教师20人，2021年新招特岗4人，2022年特岗教师3人2023年特岗教师1人），无公务用车。在县教育科技局和镇党委、政府的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。职能：我校履行着乡镇学校的管理职能，负责着乡镇辖区内初中教育教学工作，是上级主管部门与基层学校的桥梁。我校领导既是乡镇教育发展的策划者，乡镇教育的“法人代表”，又是基层学校教育教学活动的评价者，学校、教育的服务者。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，我单位设5个内设机构。（一）、办公室（二）、财务室（三）、教导处（四）、政教处（五）、总务处。本单位共有人员28人，其中：在职20人，特岗教师8人，全部为事业人员，退休人员4人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	418.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	350.74	350.74	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	29.19	29.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.81	10.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.09	28.09	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	418.83	本年支出合计	418.83	418.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	418.83	支出总计	418.83	418.83	

## 2024年预算收入总表

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		418.83	418.83					
205	教育支出	350.74	350.74					
20502	普通教育	350.74	350.74					
2050203	初中教育	313.74	313.74					
2050299	其他普通教育支出	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19					
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19					
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
210	卫生健康支出	10.81	10.81					
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
221	住房保障支出	28.09	28.09					
22102	住房改革支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	28.09	28.09					

## 2024年预算支出总表

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		418.83	284.51	134.32
205	教育支出	350.74	216.42	134.32
20502	普通教育	350.74	216.42	134.32
2050203	初中教育	313.74	216.42	97.32
2050299	其他普通教育支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	418.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	350.74	350.74		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.19	29.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.81	10.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.09	28.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	418.83	本年支出合计	418.83	418.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	418.83	支出总计	418.83	418.83		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		418.83	284.51	134.32
205	教育支出	350.74	216.42	134.32
20502	普通教育	350.74	216.42	134.32
2050203	初中教育	313.74	216.42	97.32
2050299	其他普通教育支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		284.51	276.70	7.81
工资福利支出		274.11	274.11	
基本工资	工资福利支出	95.91	95.91	
津贴补贴	工资福利支出	36.86	36.86	
绩效工资	工资福利支出	61.86	61.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.60	26.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.81	10.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	28.09	28.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.24	13.24	
商品和服务支出		7.81		7.81
工会经费	商品和服务支出	1.99		1.99
福利费	商品和服务支出	5.82		5.82
对个人和家庭的补助		2.59	2.59	
退休费	离退休费	2.59	2.59	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中阳县第五中学校	134.32	134.32				
（晋财教【2023】180号）初中公用经费—五中	12.51	12.51				
（晋财教【2023】180号）特岗教师工资—五中	28.16	28.16				
（晋财教〔2023〕183号）中阳五中窗帘及轨道购置	5.00	5.00				
（晋财教〔2023〕183号）中阳五中炊厨具购置	8.00	8.00				
（晋财教〔2023〕183号）中阳五中教师电脑购置	7.00	7.00				
（晋财教〔2023〕180号）中阳五中教学楼、实验楼、宿舍楼彩钢顶加装水槽工程	5.00	5.00				
（晋财教〔2023〕180号）中阳五中地面修补、硬化、美化工程	7.00	7.00				
（晋财教〔2023〕180号）中阳五中院内下水管道改造	5.00	5.00				
特岗教师人员经费	46.84	46.84				
遗属补助	1.05	1.05				
保安服务费	8.76	8.76				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县第五中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

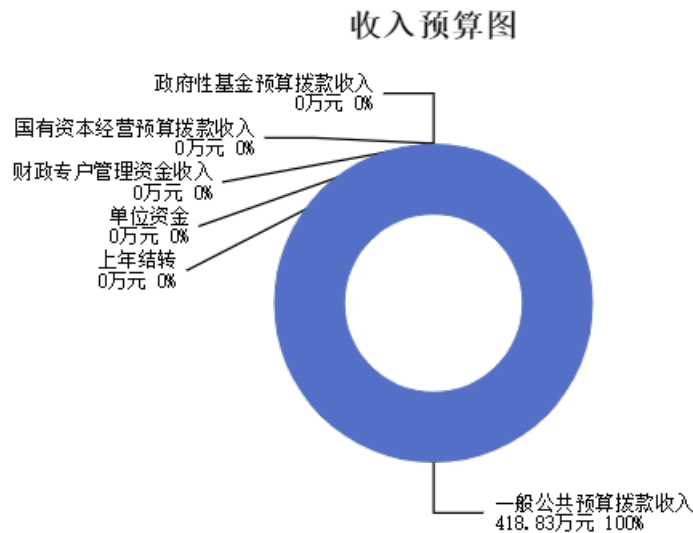
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县第五中学校预算收入总计418.83万元，其中：本年收入418.83万元，上年结转0万元，比上年减少172.03万元，下降29.12%，主要原因是本年度增加一名特岗教师，在职调出20名教师，人员类工资减少。；本年单位预算支出总计418.83万元，其中：本年预算安排418.83万元，上年结转0万元，比上年减少172.03万元，下降29.12%，主要原因是本年度增加一名特岗教师，在职调出20名教师，人员类工资减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中阳县第五中学校预算收入418.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入418.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度中阳县第五中学校支出预算418.83万元，其中：基本支出284.51万元，占67.93%；项目支出134.32万元，占32.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县第五中学校财政拨款收支总预算418.83万元。其中：一般公共预算拨款418.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入418.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出350.74万元、社会保障和就业支出29.19万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出28.09万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

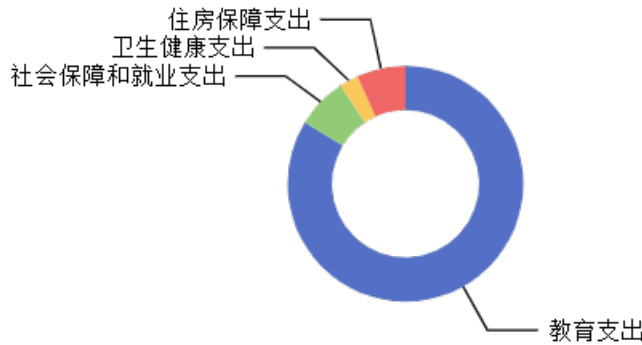
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县第五中学校一般公共预算当年支出418.83万元,比上年减少172.03万元,下降29.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县第五中学校一般公共预算当年支出418.83万元,主要用于以下方面:教育支出350.74万元,占83.74%;社会保障和就业支出29.19万元,占6.97%;卫生健康支出10.81万元,占2.58%;住房保障支出28.09万元,占6.71%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中阳县第五中学校一般公共预算安排基本支出284.51万元,其中:

人员经费276.70万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.81万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

8.80万元。其中:政府采购货物预算7.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.51万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度,我单位部门预算资金为418.83万元,其中基本支出284.51万元,项目支出134.32万元,无下属单位,其中1个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金418.83万元。

2、项目绩效目标

2024年中阳县第五中学校纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额418.83万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额56.65万元；特定目标类项目8个，涉及金额77.67万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额418.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额56.65万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额77.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件3:



中阳县预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)		中阳县第五中学校					
单位基本信息	内设机构数	4			直属单位数		
	编制人数	21			实有在编人数	20	
	人员结构	其中	行政编制数		其中	行政人员	
			事业编制数	21		事业人员	20
							8
部门(单位)中长期战略目标	保障学校正常运转,为师生提供安全、优质、教育教学设施完备的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的舞台,使教师在专业成长中有所建树,学生在学业水平上有所提高,确保我校小学教育教学工作顺利运行。						
上年度已完成工作	上年度我单位严格按照相关法规、法规圆满完成各项支出任务,凡所涉资金均能够合理、合法支出,无虚列、虚报、挤占、挪用现象;票据规范、合理,所有资金全部实行国库集中支付管理。						
年度绩效目标	保障义务教育阶段学校正常运转,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,资金具体用于教学业务与管理,教学质量提升,办公费、印刷、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息网络运行费用、仪器设备图书资料等,购置学生课桌凳、课桌、补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学,购买学生生产设备和工具,校园美化、绿化、校园文化建设等。						
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的任务(结合工作计划撰写,其中重要工作任务须注明)	任务1:保障义务教育阶段学校正常运转 任务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 任务3:公用经费资金具体用于教学业务与管理,教学质量提升,办公费、印刷、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息网络运行费用、仪器设备图书资料等,购置学生课桌凳、课桌、补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学,购买学生生产设备和工具,校园美化、绿化、校园文化建设等。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				岗位工作完成率	100%	预算数与支出数对比	
				重点工作完成率	100%	预算数与支出数对比	
				政府采购完成度	100%	中阳县政府采购网公开	
				决算公开程度	100%	中阳县政府采购网公开	
本年度整体支出绩效指标	履职效益	部门履行职能带来的效果	目标1:保障学校正常运转 目标2:改善办学条件,为师生创造良好的工作、学习环境,培养合格人才; 目标3:确保师生安全,加强安保工作,为师生创造良好的工作、学习环境	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				特困教师工资	75,000元	按人事部门确定的岗位薪级测算	
				困难人员补助	10520	按人社部门批复的发放标准	
				保安人员工资	87600	3650元/月*25人*12月	
				中学公用经费	125080	初中生每年1177元,随班就读学生1人,每年每年6000,其中寄宿生每年300元	
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值(预算执行率)
			合计	590.86	526.11	381.83	100%
			1 基本支出	468.22	361.25	97.32	100%
			2 项目支出	122.64	164.86	284.51	100%
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	组长:靳海军 副组长:郭建东 成员:靳委会学校负责人				
	相关管理制度	《中华人民共和国义务教育法》《城市义务教育经费使用管理办法》《中阳县第五中学校内控制度》					
其他需要说明的情况		无					

负责人:李强

经办人:宋外信

联系电话:15383483113

填表日期:2024.01.09

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中阳县第五中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中阳县第五中学校使用的办公用房建筑总面积5106平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中阳县第五中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中阳县第五中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 中阳县第五中学校政府购买情况说明

中阳县财政局及各级主管部门：

2024年本单位不存在政府购买等情况。





## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。