石 楼 县 南 城 区 明 德 学 校

2 0 2 4 年 度 单 位 调 整 预 算 公 开

\1

张雨7

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一部分概况** | **⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯** | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本单位职责 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、机构设置情况 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第二部分2024年单位预算报表** | **⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯** | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第三部分2024年度单位预算情况说明** | **⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯** | **16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十二、其他说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）政府购买服务指导性目录 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）其他 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第四部分名词解释** | **⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯** | **25** |

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

第一部分 概况

一、本单位职责

1、预算编制。学校根据相关政策法规、学校职能需求以及上一年度的预算执行情况，编制年度预算。预算内容包括人员经费，公用经费，年初业务费，政府采购等方面的收支预算；

2、预算编制审核与提交。预算编制完成后，需经过财务内部控制小组审核汇总，并提交给上级主管部门审批后上报；

3、预算执行与监控。学校应严格按照预算进行收支管理，并定期监控预算执行情况，确保各项支出符合预算要求；

4、预算调整与分析。根据实际需要，及时提出预算调整方案，并对预算执行情况进行详细分析，为后续预算编制提供参考；

5、绩效管理。建立预算绩效管理制度，对预算资金的使用效益进行评估和监控，确保资金使用的社会效益和经济效益；

6、报告与公开。定期向相关主管部门报告学校预算执行情况，并按规定向社会公开，接受监督；

7、领导与组织。学校领导应负责预算工作的组织、领导、协调与控制，确保预算工作的顺利进行。

二、机构设置情况

我校现有教职工135人，临时代教21人，学生人数 3015人。内设教务处、后勤处、财务室等。

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

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：石楼县南城区明德学校 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 | 1768.16 | 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 | 1367.68 | 1367.68 |   |
|   |   | 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 | 177.69 | 177.69 |   |
|   |   | 九、社会保险基金支出 |   |   |   |
|   |   | 十、卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 |   |
|   |   | 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 | 152.72 | 152.72 |   |
|   |   | 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 |   |   |   |

-2-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | 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 | 1768.16 | 本年支出合计 | 1768.16 | 1768.16 |   |
| 上年结转 |   | 年终结转 |   |   |   |
| 收入总计 | 1768.16 | 支出总计 | 1768.16 | 1768.16 |   |

3-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表2

2024年预算收入总表

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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 | 1768.16 | 1768.16 |   |   |   |   |   |
| 205 | 教育支出 | 1367.68 | 1367.68 |   |   |   |   |   |
| 20502 | 普通教育 | 1367.68 | 1367.68 |   |   |   |   |   |
| 2050202 | 小学教育 | 1232.65 | 1232.65 |   |   |   |   |   |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 59.51 | 59.51 |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.69 | 177.69 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.27 | 171.27 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.27 | 171.27 |   |   |   |   |   |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.42 | 6.42 |   |   |   |   |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.42 | 6.42 |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 |   |   |   |   |   |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 70.06 | 70.06 |   |   |   |   |   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 70.06 | 70.06 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 152.72 | 152.72 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.72 | 152.72 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.72 | 152.72 |   |   |   |   |   |

4-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表3

2024年预算支出总表

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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 | 1768.16 | 1625.63| | 142.53 |
| 205 | 教育支出 | 1367.68 | 1225.15| | 142.53 |
| 20502 | 普通教育 | 1367.68 | 1225.15 | 142.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 1232.65 | 1125.54 | 107.11 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 59.51 | 24.09 | 35.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.69 | 177.69 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.27 | 171.27| |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.27 | 171.27 |   |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.42 | 6.42 |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.42 | 6.42 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 |   |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 70.06 | 70.06 |   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 70.06 | 70.06 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 152.72 | 152.72 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.72 | 152.72 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.72 | 152.72 |   |

 山 共内部审7

人

-5-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

 1

✗

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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 | 1692.64 | 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 | 1367.68 | 1367.68 |   |   |
|   |   | 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 | 177.69 | 177.69 |   |   |
|   |   | 九、社会保险基金支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十、卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 |   |   |
|   |   | 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 | 152.72 | 152.72 |   |   |
|   |   | 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 |   |   |   |   |

-6-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | 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 | 1768.16 | 本年支出合计 | 1768.16 | 1768.16 |   |   |
| 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 | 1768.16 | 支出总计 | 1768.16 | 1768.16 |   |   |

-7-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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 | 1768.16 | 1625.63 | 142.53 |
| 205 | 教育支出 |  1367.68 | 1225.15 | 142.53 |
| 20502 | 普通教育 | 1367.68 | 1225.15 | 142.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 1232.65 | 1125.54 | 107.11 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 59.51 | 24.09 | 35.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.69 | 177.69 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.27 | 171.27 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.27 | 171.27 |   |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.42 | 6.42 |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.42 | 6.42 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 |   |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 70.06 | 70.06 |   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 70.06 | 70.06 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 152.72 | 152.72 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.72 | 152.72 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.72 | 152.72 |   |

8-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表6

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：石楼县南城区明德学校 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 | 1625.63 | 1601.54 | 24.09 |
| 工资福利支出 |   | 1601.54 | 1601.54 |   |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 665.52 | 665.52 |   |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 148.62 | 148.62 |   |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 385.72 | 385.72 |   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 171.27 | 171.27 |   |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 69.58| | 69.58| |   |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 6.91 | 6.91 |   |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 152.72 | 152.72 |   |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 |   |
| 商品和服务支出 |   | 24.09| |   | 24.09 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.05 |   | 4.05 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 20.04 |   | 20.04 |

9-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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

-10-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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

-11-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

共内部审

部门公开表91

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：石楼县南城区明德学校 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

又供内部审核 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

预算公开表10

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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

-12-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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

-13-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

✗

预算公开表12

2024年项目支出预算表(本年预算)

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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 |
| 石楼县南城区明德学校 | 142.53 | 142.53 |   |   |   |   |
| 业务费(石财预【2024】8号) | 10.00 | 10.00 |   |   |   |   |
| 单位直接聘用人员经费 | 97.11 | 97.11 |   |   |   |   |
| 2023年春季地方教材(石财预【2024】3-19号) | 17.61 | 17.61 |   |   |   |   |
| 2023年秋季地方教材(石财预【2024】3-20号) | 17.81 | 17.81 |   |   |   |   |

-14-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

12

43

供内

预算公开表13

2024年项目支出预算表(上年结转)

 单位名称：石楼县南城区明德学校 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

(1 .

-15-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

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年度石楼县南城区明德学校预算收入总计1，768.16万元，其中：本年收入1,768.16万元, 上年结转0万元, 比上年增加394.17万元 , 增长30.36%, 主要原因是人员增加，人员经费增加； 本年单位预算支出总计1，768.16万元，其中：本年预算安排1,768.16万元, 上年结转0万元, 比上年增加394.17万元, 增长30.36%, 主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度石楼县南城区明德学校预算收入1，768.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,768.16万元, 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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度石楼县南城区明德学校支出预算1，768.16万元，其中：基本支出1550.11万元, 占91.58%; 项目支出142.53万元, 占8.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度石楼县南城区明德学校财政拨款收支总预算1，768.16万元。其中：一般公共预算拨款1，768.16万元，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1，768.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1，367.68万元、社会保障和就业支出177.69万元、卫生健康支出70.06万元、住房保障支出152.72万元等。

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

-16-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

2024年度石楼县南城区明德学校一般公共预算当年支出1，768.16万元，比上年增加394.17万元 , 增长30.36%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度石楼县南城区明德学校一般公共预算当年支出1，768.16万元，主要用于以下方面: 教育支出1,367.68万元, 占76.34%; 社会保障和就业支出177.69万元,占10.50%; 卫生健康支出70.06万元, 占4.14%; 住房保障支出152.72万元, 占9.02%等。

一般公共顶异三干收款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度石楼县南城区明德学校一般公共预算安排基本支出1，625.63万元，其中：

人员经费1，601.54万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费24.09万元，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

2024年石楼县南城区明德学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位不涉及整体支出绩效目标评价。

2、项目绩效目标

2024年石楼县南城区明德学校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金

-17-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

额142.53万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额132.53万元； 特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额142.53万元， 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132.53万元； 特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

-18-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

**(2024年度)**

内部审核

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务费(石财预【2024】8号) |
| 主管部门及传 | 石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县南城区明德学校 |
| 项目局位 | 次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 期货 | 100.000 | 年度资金总额： | 100,000 |
| 其中：中： 资金 | 0 | 其中， 中央财政资金 | 0 |
| 资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县(区)财政资金 | 100.000 | 市县(区) 财政资金 | 100,000 |
| 单位自身 | 0 | 单位自分 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 石财价【2024】8号， 学校年初预算业务费。 |
| 立项依据 | 石财预【2024】8号 |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障事业单位基本运转支出。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行) 》(晋财省直预[2020]37号)等 |
| 项目实施计划 | 在支出标准范围内合理开支办公费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 在支出标准范围内合理开支办公费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 | 在支出标准范围内合理开支办公费、电费等各项支出标准范围内， 合理开支单位各项运转经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 3015人 | 数量指标 | 学生人数 | 3015人 |
| 质量指标 | 业务费享受比率 | 100% | 质量指标 | 业务费享受比率 | 100% |
| 时效指标 | 业务费使用时效 | 2021年 | 时数指标 | 业务费使用时效 | 2024年 |
| 成本指标 | 业务费成本投入 | 100000元 | 成本指标 | 业务费成本投入 | 100000元 |
| 数量指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 |   |   | 社会效益指标 |   |   |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 对学校运转的保障 | 保障 | 可持续影响指标 | 对学校运转的保险 | 保障 |
| 病意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% |
|   |   |
| 负责人： | 张美荣 | 经办人： | 高建红 | 联系电话： | 15935806686 | 填报日期： | 20240514163706 |

又供内部审核

-19-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

(2021年度)

又供内部审核

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名： | 单位真按同用人员经费 |
| 主管 | 27-石楼县民育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县南城区明德学校 |
| 111 | 一次性项目(1年结束) | 项目别 | 1年 |
| 项目管、(元) | 83: | 971.088 | 年级贷款总额： | 971.088 |
| 制政费金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 武设群众身份 | 0 | 省级群众银金 | 0 |
| 市县(区)财政员会 | 971.088 | 市县(区)财政员会 | 971.088 |
| 单位应急 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目模范 | 三阶一金防时代课教师及02年03年，纬范毕业生长期聘用人员工资及社保缴费。 |
| 立项依据 | 县委县政府要求 |
| 项目设立必要性 | 三陵一金临时代课教师及02年03年师危毕业生长期聘用人员工资及社保缴费。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 三险一金临时代课教师及02年03年师范毕业生长期聘用人员工资及社保缴费。一种本领领域 |
| 项目实施计划 | 按时逐月及时发放长期聘用人员工资及社保缴费。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 按时逐月及时发放长期聘用人员工贷及社保缴费。 | 按时逐月及时发放长期聘用人员工费及社保缴费。 |
| 供成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 当指标 | 数量指标 | 民办民的 | 1入 | 数量指标 | 民办教的 | 1人 |
| 长期聘用教练1 | 1A | 长期转期R61 | 1人 |
| 长期的用教师2 | 7人 | 长期时间R向： | ：人 |
| 02年03年负责毕业生 | 12人 | 020030000000 | 12人 |
| 质量指标 | ☆☆☆时按付率 | 100% | 质量指标 | 资金按时收付率 | 100% |
| 时长指标 | 发放时效 | 2021年度 | 时收股标 | 发放时代 | 2024年度 |
| 成本指标 | 民办教师年工资 | 18600元 | 成本指标 | 民办教障年工资 | 18600元 |
| 长期聘用教师1年工资 | 35184元 | 长副聘用教师1年工 | 35184元 |
| 02年03年师范毕业生年工资 | 58032元 | 02年03年师范毕业 | 58032元 |
| 长朋聘用教师2年工业 | 31560元 | 长期聘用教练2#： | 31560元 |
|   | 高超鑫 |   |   | 经济领导指标 |   |   |
|   | 对教育的影响 | 有益 | 社会较基指标 | 对教育的影响 | 有益 |
| 生态效益指标 |   |   | 1 8袋最重点 |   |   |
| 可得体勤购用总 |   |   | 可得续影响解释 |   | 工艺 |
| 满意度指标 | 服务对象偶息度n | 长期期用人员调息度 | >954 | 服务对象消息度批量 | 民群聘用人员调查 | ≥95% |
|   |   |
| 办百人： | 张文荣 | 修办人： | 高建红 | 联系电话： | 1593580e686 | 填报11篇]: | 20240126172916 |

又供内部审核 仅供内部审核

-20-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2023年春季地方教材(石财预【2024】3-19号) |
|   | 027-<i楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县南城区明德学校 |
|   | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
| (元) | 实施期货金总额： | 176.086 | 年度资金总额： | 176.086 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县(区)财政资金 | 176.086 | 市县(区) 财政资金 | 176.086 |
| 单位自知 | 0 | 单位口容 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 2023年春季地方教材资金，按照实际购买数量和金额立项。 |
| 立项依据 | 石财预【2024】3-19号 |
| 项目设立必要性 | 保证学校日常基本教育教学运转， 确保学校地方教材的支出 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严肃财经纪律落实落实资金用途，保证资金安全，提高资金效益。做好预算，严格按照预算开支，严重减轻纪律，需实好资金用途，保证资金安全，促进义务教育良好发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障规划，是化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性规范性， 安全性， 有效性。 |
| 项目实施计划 | 促进教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 促进教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理， 确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 | 促进教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制， 强化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
| 纺发指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 3015人 | 数量指标 | 学生数量 | 015人 |
| 教师数量 | ≤200人 | 教师数量 | ≤200人 |
| 教材数量 | 11161册 | 教材数量 | 1161册 |
| 质量指标 | 教材经营享受比例 | 100% | 质量指标 | 教材经费享受比例 | 100% |
| 时效指标 | 教材经费使用时效性 | 本年 | 时效指标 | 教材经费使用时效 | 本年 |
| 成本指标 |   |   | 成本指标 |   |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 对社会和家庭经济的影响 | 减轻家庭压力 | 社会效益指标 | 对社会和家庭经济 | 减轻家庭压力 |
| 生态效益指令 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可以注意指标 | 对学生的影响 | 积极 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 积极 |
| AB度和是 | 8分前象病意度提 | 防干病息度 | 100% | 服务对象认意度指标 | 帅牛病意度 | 100% |
|   |
| 负责人： | 张美荣 | 经办人： | 高建红 | 联系电话： | 15935806686 | 填报日期： | 20240425100708 |

-21-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表

(2024年度)

供内部审核

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2023年秋季地方教材(石财顶【2024】3-20号) |
|   | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石伟县南城区明德学校 |
|   | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
|   | 实施期资金总额： | 178,141.2 | 年度贷金总额： | 178,141.2 |
| 其中， 中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县(R) 财政资金 | 178.141 2 | 市县(区) 财政股份 | 178.141 2 |
| 单位自行 | 0 | 单位自行 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 2023年秋季地方教材资金， 按照实际购买数量和金额立项。 |
| 立项依据 | 石财预【2024】3-20号 |
| 项目设立必要性 | 保证学校日常基本教育教学运转，确保学校地方教材的支出. |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严肃财经纪律落实落实资金用途，保证资金安全，提高资金效益，做好预算，严格按照危算开头，严肃易受纪律，落实好资金用途，保证资金安全，促进义务教育良好发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理， 确保资金的及时性规范性， 安全性， 有效性， |
| 项目实施计划 | 促进教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 促进教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理， 确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 | 促进教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制， 强化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
| 纺发指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买教材数量 | 236301 | 数量指标 | 教师人数 | <200人 |
| 学生人数 | 3015人 | 71人数 | 1015人 |
| 教师人数 | ≤200人 | 购买教材数量 | 2363册 |
| 质量指标 | 教材经费享受比例 | 100% | 质量指标 | 教材经济享受比例 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 本年 | 时效指标 | ☆令使用81收 | 本年 |
| 成本指标 |   |   | 成本指标 |   |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 对教学的影响 | 有益 | 社会效益指标 | 对教学的影响 | 有益 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指导 |   |   | 可持续影响指标 |   |   |
| 消息度指标 | 服务对象满意度顺 | 师生满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% |
|   |   |
| 负责人： | 张奕荣 | 经办人： | 高建红 | 联系电话： | 15935806686 | 填报日期： | 20240125101541 |

人供内部审核 共内部申7

-22-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月30日，石楼县南城区明德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2024年12月30日，石楼县南城区明德学校使用的办公用房建筑总面积9920平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月30日，石楼县南城区明德学校占有使用价值50万元(原值) 以上的通用设备0台(套) ；石楼县南城区明德学校占有使用价值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

我单位无政府购买服务。

(二) 其他

我单位专项资金经财政审批，教育主管部门审核后，单位严格执行财务制度，做到专款专用，不得用于专项资金规定以外的支出，并适时向教育主管部门报告资金使用进度和情况，接受财政部门、审计部门和监察部门的监督和监察。

-23-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

说明材料

我单位不涉及此项业务。

石楼县南城区明德学校

 2024年12月30日

-24-

石楼县南城区明德学校2024年单位预算公开报告

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。

-25-