

新绛县南社中学 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度单位预算报表	5
一、新绛县南社中学 2024 年预算收支总表	5
二、新绛县南社中学 2024 年预算收入总表	6
三、新绛县南社中学 2024 年预算支出总表	7
四、新绛县南社中学 2024 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县南社中学 2024 年一般公共预算支出预算 表	9
六、新绛县南社中学 2024 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目预算表	10
七、新绛县南社中学 2024 年政府性基金预算收入预算 表	11
八、新绛县南社中学 2024 年政府性基金预算支出预算 表	12
九、新绛县南社中学 2024 年国有资本经营预算收支预算 表	12
十、新绛县南社中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费支 出预算表	13

十一、新绛县南社中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费 预算表·····	13
十二、新绛县南社中学 2024 年项目支出预算表（本年预 算）·····	13
十三、新绛县南社中学 2024 年项目支出预算表（上年结 转）·····	13
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	13
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因·····	13
二、收入预算情况说明·····	15
三、支出预算情况说明·····	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明·····	15
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·····	16
七、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
八、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
九、政府采购情况·····	16
十、绩效管理情况·····	17
十一、国有资产占有使用情况·····	17
十二、其他说明·····	17
（一）政府购买服务指导性目录·····	17
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是搞好初中阶段的义务教育，搞好中学适龄儿童少年的入学和巩固工作，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生，搞好教职工培训和管理工作的。

一、机构设置情况

在编人数 30 人，退休人员 14 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2024 年单位预算报表

- 一、新绛县南社中学 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县南社中学 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县南社中学 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县南社中学 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县南社中学 2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县南社中学 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县南社中学 2024 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县南社中学 2024 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县南社中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县南社中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县南社中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费

预算表

十二、新绛县南社中学 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县南社中学 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位公开表 1

新绛县南社中学 2024 年预算收支总表

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	383.20				
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	292.74	292.74	
		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	46.71	46.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.59	15.59	
		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	28.16	28.16	
		二十一、粮油物资储备支出			
4		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	383.20	本年支出合计	383.20	383.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	383.20	支出总计	383.20	383.20	

附件 2:

新绛县南社中学 2024 年预算收入总表

单位：万
元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
205	教育支出	302.02	302.02					
02	普通教育	302.02	302.02					
03	初中教育	302.02	302.02					
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55					
05	行政事业单位养老支出	37.55	37.55					
02	事业单位离退休	37.55	37.55					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
210	卫生健康支出	15.47	15.47					
11	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
02	事业单位医疗	0.22	0.22					
221	住房保障支出	28.16	28.16					
02	住房改革支出	28.16	28.16					
01	住房公积金	28.16	28.16					
合计		383.2	383.2					

附件 2:

新绛县南社中学 2024 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	302.02	298.95	3.07
02	普通教育	302.02	298.95	3.07
03	初中教育	302.02	298.95	3.07
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	
05	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
02	事业单位离退休	37.55	37.55	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
210	卫生健康支出	15.47	15.47	
11	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
02	事业单位医疗	0.22	0.22	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
02	住房改革支出	28.16	28.16	
01	住房公积金	28.16	28.16	
合计		383.2	380.13	3.07

新绛县南社中学 2024 年财政拨款收支总表

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	383.20	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	292.74	292.74		
		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	46.71	46.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.59	15.59		
		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	28.16	28.16		
		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				
本年收入合计	383.20	本年支出合计	383.20	383.20		
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	383.20	支出总计	383.20	383.20		

新绛县南社中学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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
205	教育支出	302.02	298.95	3.07
20502	普通教育	302.02	298.95	3.07
2050203	初中教育	302.02	298.95	3.07
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	
20805	行政事业单位离退休	37.55	37.55	
2080502	事业单位离退休	37.55	37.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
210	卫生健康支出	15.47	15.47	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	
合计		383.2	383.2	

新绛县南社中学 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：万元

部门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
工资福利支出	366.87	366.87	
基本工资	147.87	147.87	
津贴补贴	45.31	45.31	
奖金	12.38	12.38	
绩效工资	74.5	74.5	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55	
职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
其他社会保障缴费	2.33	2.33	
住房公积金	28.16	28.16	
其他工资福利支出	3.53	3.53	
商品和服务支出	7.04		7.04
工会经费	2.35		2.35
福利费	4.69		4.69
对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
退休费	5.99	5.99	
医疗费补助	0.1	0.1	
奖励金	0.12	0.12	
合计	380.13	373.08	7.04

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

新绛县南社中学 2024 年政府性基金预算收入表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：我单位没有此项收入。

新绛县南社中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：我单位没有此项支出。

新绛县南社中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：我单位没有此项收入和支出。

附件 4

单位公开表 10

新绛县南社中学 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：我单位没有此项支出。

新绛县南社中学 2024 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数
合计	

备注：我单位没有此项收入。

新绛县南社中学 2024 年项目支出预算表（本年预算）

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		
XXX 项目						
XXX 项目						
XXX 项目						
.....						

备注：我单位没有此项支出。

新绛县南社中学 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
XXX 项目				
XXX 项目				
XXX 项目				
.....				

备注：我单位没有此项支出。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 383.20 万元，其中：本年收入 383.20 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 27.72 万元，下降 6.75%，主要原因是在职教师人数减少；本年预算支出总计 383.20 万元，其中：本年预算安排 383.20 万元，上年结转 0 万元，比上年增加（减少）27.72 万元，下降 6.75%，主要原因是在职教师人数减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 383.20 万元，主要包括一般公共预算 383.20 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本单位支出预算 383.2 万元，其中：基本支出 380.13 万元，占 99.20%；项目支出 3.07 万元，占 0.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县南社中学财政拨款收支总预算 383.20 万元。其中：一般公共预算拨款 383.20 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 383.20 万元，上年结转收入 0 万元。支出包括：教育支出 292.73 万元、社会保障和就业支出 46.71 万元、卫生健康支出 15.59 万元、住房保障支出 28.16 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 年度新绛县南社中学一般公共预算当年支出 383.20 万元，比上年减少 27.72 万元，下降 6.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县南社中学一般公共预算当年支出 383.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 292.73 万元，占 76.39%；社会保障和就业支出 46.71 万元，占 12.19%；卫生健康支出 15.59 万元，占 4.07%；住房保障支出 28.16 万元，占 7.35%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县南社中学一般公共预算安排基本支出 380.13 万元，其中：人员经费 373.08 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、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费 7.04 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

新绛县南社中学 2024 年一般公共预算无“三公”经费，与 2023 年持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县南社中学 2024 年无机关运行经费。

九、政府采购情况

新绛县南社中学无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2024 年本单位 3.07 万元整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 3.07 万元，其中项目支出 3.07 万元

2、项目绩效目标

2024 年新绛县南社中学纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，共计金额 3.07 万元。其中：其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及金额 3.07 万元。公开项目绩效目标 1 个，涉及项目金额 3.07 万元，占单位项目支出总额的 100%。其中：其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及项目金额 3.07 万元。

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	101-新绛县教育局	实施单位	新绛县南社中学	
项目属性	特定目标类项目	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30700	年度资金总额:	30700
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县(区)财政资金	30700	市县(区)财政资金	30700
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照上级要求发放遗属补助及取暖费			
立项依据	根据上级文件及学校实际情况			
项目设立必要性	保障本单位遗属补助正常发放			
保证项目实施的制度、措施	相关文件规定及资金管理办法			
项目实施计划	按学校实际需求安排资金			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	目标1: 保障学校遗属补助所需资金 目标2: 确保学校遗属补助发放及时到位				目标1: 保障学校遗属补助所需资金 目标2: 确保学校遗属补助发放及时到位		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额30700元	成本指标	指标1:	预算金额427000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

负责人： 经办人： 刘俊杰 联系电话： 17836595000 填报日期： 2024.3.12

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，本单位共有公务用车编制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，0 业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 10711.81 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2023 年 12 月 31 日本单位占有使用价值 50 万元(原值)以上的通用设备 0 台；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他需要说明事项。

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：指单位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。