

绥德县义合中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量。

（二）机构设置

学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、等处室。

二、工作任务

深入贯彻党的二十大精神，落实上级教育工作会议精神，结合学校实际，贯彻学校工作计划，深化改革，狠抓落实，进一步提高我校教育教学质量。根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”。1、强化教师思想教育工作

作，构建和谐奋进的校园氛围。2、强化职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责，促进教师专业化成长。3、加强校园安全工作，强化过程管理，狠抓常规落实，促进全面发展。4、强化学生行为养成教育，形成勤奋学习、积极向上的良好学风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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646.52万元，其中：一般公共预算拨款646.52万元，较上年减少175.58万元，下降

21.36%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；本单位当年预算支出646.52万元，其中：一般公共预算拨款646.52万元，较上年减少175.58万元，下降21.36%，下降的主要原因是：本年度有人员调出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入646.52万元，其中：一般公共预算拨款收入646.52万元，较上年减少175.58万元，下降21.36%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；本单位当年财政拨款支出646.52万元，其中：一般公共预算拨款支出646.52万元，较上年减少175.58万元，下降21.36%，下降的主要原因是：本年度有人员调出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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646.52万元，较上年减少175.58万元，下降21.36%，下降的主要原因是：本年度有人员调出。

（二）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646.52万元，其中：

1. 初中教育（2050203）488.02万元，较上年减少181.54万元，下降27.11%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.00

万元，较上年增加2.00万元，增加3.33%，增加的主要原因是：人员工资增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.00万元，较上年减少4.64万元，下降13.39%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；

4. 工伤保险（2082702）1.50万元，较上年增加0.80万元，增加114.29%，增加的主要原因是工资变动；

5. 事业单位医疗（2101102）15.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.33%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；

6. 住房公积金（2210201）52.00万元，较上年增加8.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员工资增长。

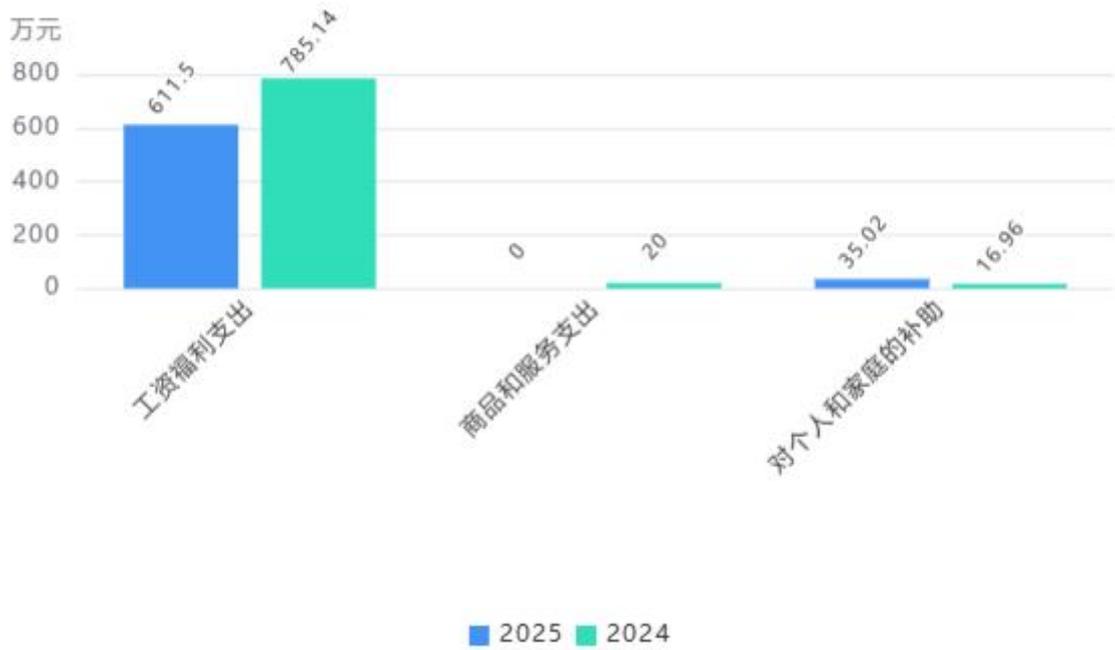
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出646.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）611.50万元，较上年减少193.64万元，下降24.05%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；

（2）对个人和家庭的补助（303）35.02万元，较上年增加18.06万元，增长106.49%，增长的主要原因是：教师补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

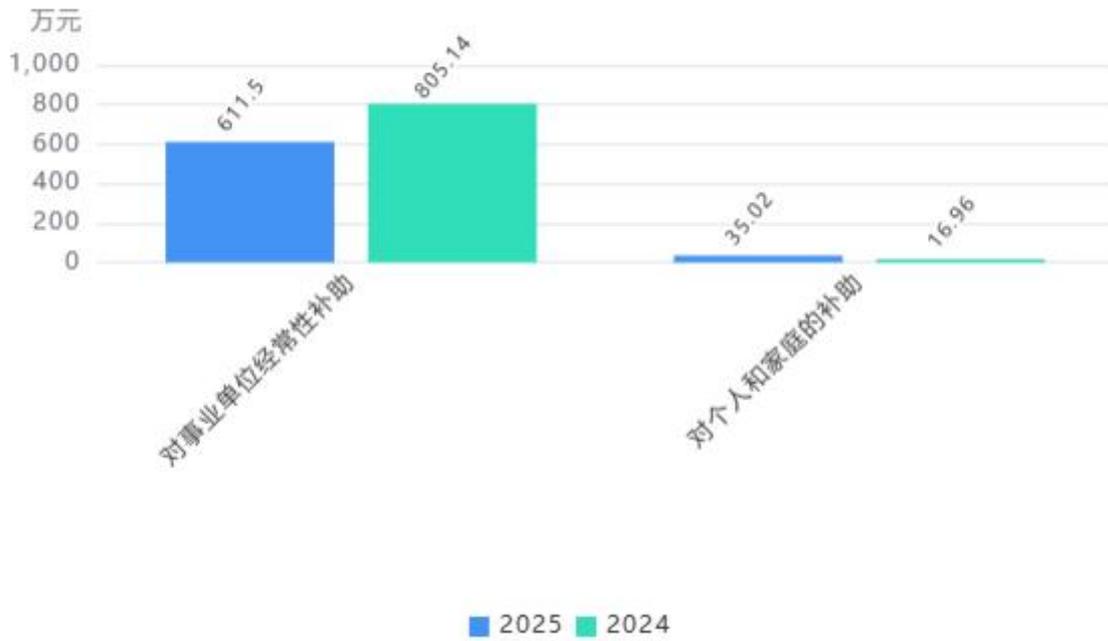


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出646.52万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）611.50万元，较上年减少193.64万元，下降24.05%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）35.02万元，较上年增加18.06万元，增长106.49%，增长的主要原因是：学生增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、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646.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县义合中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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	是	不涉及，公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,465,200.00	6,465,200.00										
303	绥德县教育和体育局	6,465,200.00	6,465,200.00										
303021	绥德县义合中学	6,465,200.00	6,465,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	6,465,200.00	6,465,200.00								
303	绥德县教育和体育局	6,465,200.00	6,465,200.00								
303021	绥德县义合中学	6,465,200.00	6,465,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,465,200.00	一、财政拨款	6,465,200.00	一、财政拨款	6,465,200.00	一、财政拨款	6,465,200.00
1、一般公共预算拨款	6,465,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,200.00	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	6,115,000.00	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	350,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4880200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,115,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	915000	(2)商品和服务支出		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	350,200.00
		10、卫生健康支出	150000	(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	520,000.00				
		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	6,465,200.00	本年支出合计	6,465,200.00	本年支出合计	6,465,200.00	本年支出合计	6,465,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,465,200.00	支出总计	6,465,200.00	支出总计	6,465,200.00	支出总计	6,465,200.00

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）

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	6,465,200.00	6,465,200.00			
205	教育支出	4880,200.00	4880,200.00			
20502	普通教育	4880,200.00	4880,200.00			
2050203	初中教育	4880,200.00	4880,200.00			
208	社会保障和就业支出	915000.00	915000.00			
20805	行政事业单位养老支出	900000.00	900000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,000.00	15,000.00			
2082702	财政对工伤保险的补助	15,000.00	15,000.00			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00			
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00			
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00			

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：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				6,465,200.00	6,465,200.00			
301	工资福利支出			6,115,000.00	6,115,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
303	对个人和家庭的补助			350,200.00	350,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295,000.00	295,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,200.00	55,200.00			

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：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	6,465,200.00	6,465,200.00		
205	教育支出	5,945,200.00	5,945,200.00		
20502	普通教育	5,945,200.00	5,945,200.00		
2050203	初中教育	5,945,200.00	5,945,200.00		
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00		
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00		
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00		

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）

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	6,465,200.00	6,465,200.00		
301	工资福利支出			6,115,000.00	6,115,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			350,200.00	350,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295,000.00	295,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,200.00	55,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		绥德县义合中学				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	646.52	646.52			执行率分值 (10分)
	金额合计	646.52	646.52			
年度总体目标	1.保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用;2.提高教师待遇,加强教师培训,定期督导教师教学工作,促进教育水平提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	财政拨款人员经费		646.52万元	10	
	社会成本	家庭支出经济		轻松	10	
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	人员经费涉及人数		38人	10	
	质量指标	教学质量稳步提升		提升	10	
	时效指标	完成时间		12/31/2025	10	
效益指标	经济效益指标	家庭经济收入		增加	10	
	社会效益指标	促进教育教学水平		逐步提升	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥96%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。