

霍城县第一中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县第一中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年霍城县第一中学单位概况

一、主要职能

霍城县第一中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

霍城县第一中学无下属预算单位,下设6个处室,分别是:党建办,教务处,教研室,后勤办,平安办,德育处。

霍城县第一中学编制数99,实有人数172人,其中:在职99人,增加0人;退休73人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,363.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,363.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,887.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	476.43	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,018.03
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	251.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	98.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.25	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.25	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,368.04	支出总计	2,368.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,368.04	2,363.78	1,887.36	476.43							4.25	
205			教育支出	2,018.03	2,013.78	1,537.35	476.43							4.25	
205	02		普通教育	2,018.03	2,013.78	1,537.35	476.43							4.25	
205	02	03	初中教育	2,003.41	1,999.15	1,537.35	461.80							4.25	
205	02	99	其他普通教育支出	14.62	14.62		14.62								
208			社会保障和就业支出	251.98	251.98	251.98									
208	05		行政事业单位养老支出	251.98	251.98	251.98									
208	05	02	事业单位离退休	55.93	55.93	55.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.05	196.05	196.05									
210			卫生健康支出	98.03	98.03	98.03									
210	11		行政事业单位医疗	98.03	98.03	98.03									
210	11	02	事业单位医疗	98.03	98.03	98.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,368.04	1,887.36	480.68
205			教育支出	2,018.03	1,537.35	480.68
205	02		普通教育	2,018.03	1,537.35	480.68
205	02	03	初中教育	2,003.41	1,537.35	466.06
205	02	99	其他普通教育支出	14.62		14.62
208			社会保障和就业支出	251.98	251.98	
208	05		行政事业单位养老支出	251.98	251.98	
208	05	02	事业单位离退休	55.93	55.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.05	196.05	
210			卫生健康支出	98.03	98.03	
210	11		行政事业单位医疗	98.03	98.03	
210	11	02	事业单位医疗	98.03	98.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,363.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,363.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2,013.78	2,013.78		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	251.98	251.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.03	98.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,363.78	支出总计	2,363.78	2,363.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,363.78	1,887.36	476.43
205			教育支出	2,013.78	1,537.35	476.43
205	02		普通教育	2,013.78	1,537.35	476.43
205	02	03	初中教育	1,999.15	1,537.35	461.80
205	02	99	其他普通教育支出	14.62		14.62
208			社会保障和就业支出	251.98	251.98	
208	05		行政事业单位养老支出	251.98	251.98	
208	05	02	事业单位离退休	55.93	55.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.05	196.05	
210			卫生健康支出	98.03	98.03	
210	11		行政事业单位医疗	98.03	98.03	
210	11	02	事业单位医疗	98.03	98.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,887.36	1,875.95	11.41
301		工资福利支出	1,816.25	1,816.25	
301	01	基本工资	570.27	570.27	
301	02	津贴补贴	227.18	227.18	
301	03	奖金	314.60	314.60	
301	07	绩效工资	248.94	248.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.05	196.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.03	98.03	
301	12	其他社会保障缴费	10.64	10.64	
301	13	住房公积金	150.53	150.53	
302		商品和服务支出	11.41		11.41
302	28	工会经费	4.56		4.56
302	29	福利费	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	59.71	59.71	
303	02	退休费	55.05	55.05	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		476.43	4.62	292.87	178.94							
205			教育支出		476.43	4.62	292.87	178.94							
205	02		普通教育		476.43	4.62	292.87	178.94							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中公用经费）伊州财教【2023】79号	19.40		19.40								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79号	83.07			83.07							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中公用经费）伊州财教【2023】76号	258.84		258.84								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76号	95.88			95.88							
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号	4.62	4.62									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号	1.02		1.02								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76号	13.60		13.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县第一中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县第一中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县第一中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.25	4.25			4.25				
霍城县第一中学	4.25	4.25			4.25				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（保障机制公用经费）伊州财教【2023】57 号	4.25	4.25			4.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,368.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县第一中学 2024 年收入预算情况说明

霍城县第一中学单位收入预算 2,368.04 万元，其中：

一般公共预算 1,887.36 万元，占 79.70%，比上年预算增加 129.30 万元，增长 7.35%，主要原因是霍城县第一中学在职人员工资增长，社保和公积金基数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 476.43 万元，占 20.12%，比上年预算增加 110.17 万元，增长 30.08%，主要原因是霍城县第一中学在校学生人数增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学是政府性基金未安排资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.25 万元，占 0.18%，比上年预算减少 50.68 万元，下降 92.26%，主要原因是霍城县第一中学 2022 年结转了食堂建设项目资金，2023 年无该项结转资金。

三、关于霍城县第一中学 2024 年支出预算情况说明

霍城县第一中学 2024 年支出预算 2,368.04 万元，其中：

基本支出 1,887.36 万元，占 79.70%，比上年预算增加 207.80 万元，增长 12.37%，主要原因是霍城县第一中学在职人员工资增长，社保和公积金基数增长。

项目支出 480.68 万元，占 20.30%，比上年预算减少 19.01 万元，下降 3.80%，主要原因是 2023 年结转项目资金减少，2024 年项目支出减少。

四、关于霍城县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 2,363.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,363.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,013.78 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员工资款；社会保障和就业支出 251.98 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员养老款；卫生健康支出 98.03 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员医疗款。

五、关于霍城县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,363.78 万元，其中：

基本支出 1,887.36 万元，比上年预算增加 207.80 万元，增长 12.37%。主要原因是霍城县第一中学在职人员工资增长，社保和公积金基数增长。

项目支出 476.43 万元，比上年预算增加 31.67 万元，增长 7.12%。主要原因是霍城县第一中学在校学生人数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,013.78万元，占85.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）251.98万元，占10.66%。
- 3、卫生健康支出（类）98.03万元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为1,999.15万元，比上年预算增加211.82万元，增长11.85%。主要原因是霍城县第一中学在职工资增长，学生人数增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为14.62万元，比上年预算增加14.62万元，增长100.00%。主要原因是霍城县第一中学在校学生人数增长。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.37万元，下降100.00%。主要原因是霍城县第一中学未安排其他教育支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为55.93万元，比上年预算增加32.90万元，增长142.86%。主要原因是霍城县第一中学在职工资增长，养老基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为196.05万元，比上年预算增加18.39万元，增长10.35%。主要原因是霍城县第一中学在职工资增长，养老基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为98.03万元，比上年预算减少33.90万元，下降25.70%。主要原因是霍城县第一中学在职工资增长，医疗基数调整。

六、关于霍城县第一中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一中学2024年一般公共预算基本支出1,887.36万元，其中：

人员经费 1,875.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.41 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中公用经费）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：“2024 年城乡义务教育补助经费伊州财教【2023】79 号”

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：19.4 万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：“2024 年城乡义务教育补助经费伊州财教【2023】79 号”

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：1.02 万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：“2024 年城乡义务教育补助经费伊州财教【2023】79 号”

预算安排规模：83.07 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：发放初中家庭经济困难生活补助费 83.07 万元

资金执行时间：“2024年1月1日-2024年12月31日”

资金来源：2024年城乡义务教育补助经费

补贴人数：霍城县第一中学寄宿生人数1253人

补贴标准：2024年补贴标准为1500元/年/生

补贴范围：家庭经济困难初中学生

补贴方式：霍城县第一中学通过办公室审核寄宿生伙食补助，发放寄宿生伙食费”

发放程序：霍城县第一中学通过办公室审核寄宿生伙食补助，寄宿生伙食费，银行代发

受益人群和社会效益：霍城县第一中学初中寄宿生，减轻家庭负担。

（四）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中公用经费）
伊州财教【2023】76号

设立的政策依据：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中公用经费）
伊州财教【2023】76号

预算安排规模：258.84万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：258.84万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）
伊州财教【2023】76号

设立的政策依据：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）
伊州财教【2023】76号

预算安排规模：13.60万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：13.6万元全部用于商品服务支出，补贴公用经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六)项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76号

设立的政策依据：“2024年城乡义务教育补助经费（中央直达初中家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76号”

预算安排规模：95.88万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：发放初中家庭经济困难补助经费95.88万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央转移支付

补贴人数：“一千二百五十三名学生”

补贴标准：“1500元每生每年”

补贴范围：初中寄宿生

补贴方式：中央直达资金财政补贴，食堂管理收集供货商伙食票，将票报送至财务室，财务室发放至送货方银行卡内

发放程序：财政直接支付到供货方银行卡由供货方发票上有支付信息，食堂管理员伙食票送至财务室，财务室直接支付到供货方账号。

受益人群和社会效益：受益人群：寄宿生1253名学生，社会效益：通过伙食补助，减轻寄宿生学生的经济负担，保证寄宿生学生公平接受义务教育的权利，进一步推行义务教育健康持续发展，继续落实好“两免一补”政策，确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位。

(七)项目名称：2024年自治区教育项目经费(班主任津贴)伊州财教【2023】85号

设立的政策依据：“2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号”

预算安排规模：4.62 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：发放班主任津贴 4.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

补贴人数：霍城县第一中学班主任人数 55 人

补贴标准：2024 年补贴标准为 120 元/月/班主任

补贴范围：霍城县第一中学初中班主任

补贴方式：随工资发放

发放程序：霍城县第一中学直接支付初中班主任

受益人群和社会效益：霍城县第一中学班主任人数 55 人，保障老师权益。

八、关于霍城县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学未安排财政拨款“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学未安排财政拨款“三公”经费；公务用车运行费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学未安排财政拨款“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县第一中学未安排财政拨款“三公”经费。

十一、关于霍城县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一中学 2024 年上年结转结余 4.25 万元，包括：财政拨款 4.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）（保障机制公用经费）伊州财教【2023】57 号 4.25 万元，主要用于保障学校办公经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县第一中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.41 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.61%。主要原因是霍城县第一中学在校学生人数增长”。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县第一中学政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，霍城县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县第一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,446.03 平方米，价值 597.22 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,363.78 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 476.42 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县第一中学			
单位联系人		加娜尔	联系电话	18097860050	
年度绩效目标		贯彻落实党中央 1.霍城县第一中学是九年一贯制学校，复制贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向、实行教育与生产相结合.2.对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，负责组织少年入学，严格控制学生辍学，依法保证少年接受教育。本年度工作计划：建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础，巩固、提高教学成果，普及义务教育，保障初中生全部入学就读及结业。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	476.42	
			本级安排	1,887.36	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	消除义务教育大班额	>=95%	教育事业综合统计	20
	数量指标	义务教育巩固率	>=98%	霍城县十四五规划	20
	数量指标	实现信息化教学覆盖率	>=85%	教育事业综合统计	20
	质量指标	义务教育优质均衡率	>=95%	霍城县十四五规划	20
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县第一中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助项目				项目负责人	魏德文	
项目资金(万元)		年度预算总额	471.80	其中:财政拨款	471.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。到 2024 年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,公用经费标准为初中每生每年为 940 元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	按国家规定标准执行	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生人数	=2544 人	计划标准	2544 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	=1253 人	计划标准	1253 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1291 人	计划标准	1291 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难生活补助覆盖面	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=940 元	计划标准	940 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生标准	=1500 元/生/年	计划标准	=1500 元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生标准	=750 元/生/年	计划标准	=750 元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		中央承担比例	=80%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自助区承担比例	=6%	计划标准	6%	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=85%	计划标准	=85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县第一中学						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目				项目负责人	魏德文	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.62	其中：财政拨款	4.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，保证全乡义务教育阶段 55 个班，按月补助 120 元，补助 10 个月。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育班主任津贴补助班级数量	=55 人	计划标准	51 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村教师补助人数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央资金承担比例	=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安工资补贴标准	=0	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		营养餐标准	=0	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	进一步提高	计划标准	进一步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=0	其他标准	-	0	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，霍城县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因是我单位所在地区无中小企业，政府采购预算全部预留给小微企业

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城县第一中学

2024年2月26日