

长 治 学 院 附 属 太 行 中 学 校

2 0 2 4 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）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<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

长治学院附属太行中学校是省重点中学，是山西省首批九所、长治市第一所省级示范高中，实施高中学历教育和相关社会服务，促进基础教育发展。长治学院附属太行中学校坚持“塑造完美人格，培育卓越人才”的核心价值理念，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，全心全意为学生的全面发展负责，以教学高质量、学生高素质回报人民，得到了社会的高度认可。

### 二、机构设置情况

长治学院附属太行中学校独立编制机构1个，内设有办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、科教中心、工会、团委等处室。

## 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：长治学院附属太行中学校

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	4786.89	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	420.00	四、公共安全支出			
五、单位资金	400.00	五、教育支出	4492.53	4492.53	
		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	808.86	808.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	305.51	305.51	
		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			
		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	5606.89	本年支出合计	5606.89	5606.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	5606.89	支出总计	5606.89	5606.89	

### 2024年预算收入总表

单位名称：长治学院附属太行中学校

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		5606.89	4786.89			420.00	400.00	
205	教育支出	4492.53	3694.34			398.19	400.00	
20502	普通教育	4492.53	3694.34			398.19	400.00	
2050204	高中教育	4492.53	3694.34			398.19	400.00	
208	社会保障和就业支出	808.86	787.05			21.81		
20805	行政事业单位养老支出	808.86	787.05			21.81		
2080502	事业单位离退休	247.28	225.47			21.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.38	374.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.19	187.19					
210	卫生健康支出	305.51	305.51					
21007	计划生育事务	29.40	29.40					
2100799	其他计划生育事务支出	29.40	29.40					
21011	行政事业单位医疗	276.11	276.11					
2101102	事业单位医疗	159.11	159.11					
2101103	公务员医疗补助	117.00	117.00					

### 2024年预算支出总表

单位名称：长治学院附属太行中学校

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		5606.89	5546.89	60.00
205	教育支出	4492.53	4432.53	60.00
20502	普通教育	4492.53	4432.53	60.00
2050204	高中教育	4492.53	4432.53	60.00
208	社会保障和就业支出	808.86	808.86	
20805	行政事业单位养老支出	808.86	808.86	
2080502	事业单位离退休	247.28	247.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.38	374.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.19	187.19	
210	卫生健康支出	305.51	305.51	
21007	计划生育事务	29.40	29.40	
2100799	其他计划生育事务支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	276.11	276.11	
2101102	事业单位医疗	159.11	159.11	
2101103	公务员医疗补助	117.00	117.00	



### 2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治学院附属太行中学校

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	4786.89	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	3694.34	3694.34		
		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	787.05	787.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	305.51	305.51		
		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				
		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	4786.89	本年支出合计	4786.89	4786.89		
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	4786.89	支出总计	4786.89	4786.89		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治学院附属太行中学校

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		4786.89	4726.89	60.00
205	教育支出	3694.34	3634.34	60.00
20502	普通教育	3694.34	3634.34	60.00
2050204	高中教育	3694.34	3634.34	60.00
208	社会保障和就业支出	787.05	787.05	
20805	行政事业单位养老支出	787.05	787.05	
2080502	事业单位离退休	225.47	225.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.38	374.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.19	187.19	
210	卫生健康支出	305.51	305.51	
21007	计划生育事务	29.40	29.40	
2100799	其他计划生育事务支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	276.11	276.11	
2101102	事业单位医疗	159.11	159.11	
2101103	公务员医疗补助	117.00	117.00	

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：长治学院附属太行中学校

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		4726.89	4145.43	581.46
工资福利支出		3892.19	3892.19	
基本工资	工资福利支出	1207.12	1207.12	
津贴补贴	工资福利支出	164.83	164.83	
绩效工资	工资福利支出	1303.50	1303.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	374.38	374.38	
职业年金缴费	工资福利支出	187.19	187.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	159.11	159.11	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	117.00	117.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.06	21.06	
住房公积金	工资福利支出	353.97	353.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.03	4.03	
商品和服务支出		572.46		572.46
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
印刷费	商品和服务支出	53.50		53.50
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	20.00		20.00
电费	商品和服务支出	30.00		30.00
邮电费	商品和服务支出	15.00		15.00
取暖费	商品和服务支出	84.22		84.22
物业管理费	商品和服务支出	98.08		98.08
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	20.00		20.00
专用材料费	商品和服务支出	20.00		20.00
劳务费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	47.06		47.06
福利费	商品和服务支出	82.36		82.36
其他交通费用	商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.24		10.24
对个人和家庭的补助		253.24	253.24	
退休费	离退休费	218.23	218.23	
生活补助	社会福利和救助	5.61	5.61	
奖励金	社会福利和救助	29.40	29.40	
资本性支出		9.00		9.00
办公设备购置	资本性支出	9.00		9.00



### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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
长治学院附属太行中学校	60.00	60.00				
学生资助补助经费中央资金	60.00	60.00				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治学院附属太行中学校

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

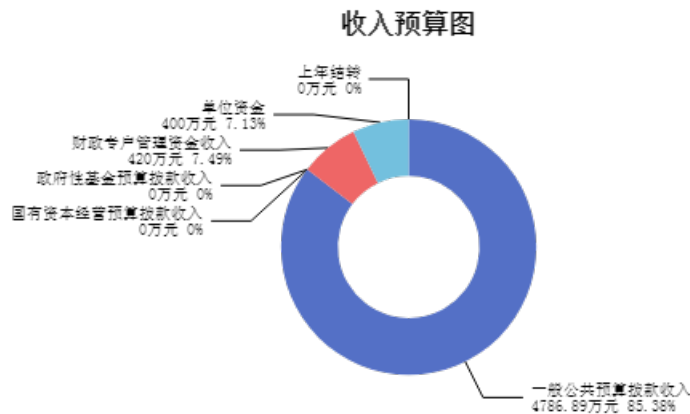
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治学院附属太行中学校预算收入总计5,606.89万元，其中：本年收入5,606.89万元，上年结转0万元，比上年增长748.48万元，增长15.41%，主要原因是一是2023年人员经费中除基本工资外，津补贴，绩效工资，单位缴纳的公积金、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社会保险缴费财政负担90%，10%由单位纳入财政专户管理的学费、住宿费收入负担。2024年津补贴，绩效工资，单位缴纳的公积金、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社会保险缴费均由财政负担，财政拨款收入增加。二是课后服务等单位其他收入资金增加；本年单位预算支出总计5,606.89万元，其中：本年预算安排5,606.89万元，上年结转0万元，比上年增长748.48万元，增长15.41%，主要原因是一是较2023年年初预算增加了年度考核奖支出，二是课后服务等其他工资福利支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治学院附属太行中学校预算收入5,606.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,786.89万元，占85.38%；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420.00万元，占7.49%；单位资金400.00万元，占7.13%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治学院附属太行中学校支出预算5606.89万元，其中：基本支出5546.89万元，占98.93%；项目支出60万元，占1.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治学院附属太行中学校财政拨款收支总预算4,786.89万元。其

中：一般公共预算拨款4,786.89万元，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4,786.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,694.34万元、社会保障和就业支出787.05万元、卫生健康支出305.51万元等。

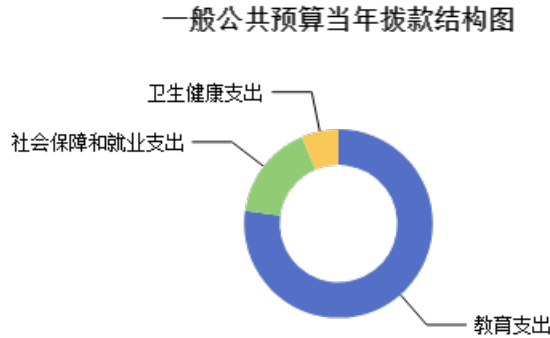
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治学院附属太行中学校一般公共预算当年支出4,786.89万元，比上年增加468.48万元，增长10.85%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治学院附属太行中学校一般公共预算当年支出4,786.89万元，主要用于以下方面：教育支出3,694.34万元，占77.18%；社会保障和就业支出787.05万元，占16.44%；卫生健康支出305.51万元，占6.38%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治学院附属太行中学校一般公共预算安排基本支出4,726.89万元，其中：

人员经费4,145.43万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费581.46万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、专用材料费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

### 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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年长治学院附属太行中学校政府采购预算总额117.48万元。其中：政府采购货物预算14.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年我单位未编报整体支出绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年长治学院附属太行中学校纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额60.00万元。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60.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额60.00万元，占部门（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60.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费中央资金						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		长治学院附属太行中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		600,000	其中:中央财政资金		600,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政 资金		0	市县(区)财政 资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		资助品质优良,家庭经济困难,生活俭朴的学生助学金, 每生每学期1000元。						
立项依据		晋财教[2020]149号						
项目设立必要性		资助家庭经济困难学生,使家庭经济困难学生没有后顾之忧,顺利完成学业,是国家惠民政策,促进了教育公平。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用,严格审核资助人名单,按时发放。						
项目实施计划		按每生每学期1000元发放,一年内发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时足额发放			及时足额发放			
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	是否足额发放	100百分比	数量指标	是否足额发放	100百分比	
		质量指标	资助对象条件符合度	100百分比	质量指标	资助对象条件符合度	100百分比	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100百分比	时效指标	助学金按规定及时发放率	100百分比	
	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	帮助家庭经济困难学生接受高中教育	保障家庭经济困难学生接受高中教育		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中教育	保障家庭经济困难学生接受高中教育
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231229131142		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，长治学院附属太行中学校共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，长治学院附属太行中学校使用的办公用房建筑总面积2817平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，长治学院附属太行中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治学院附属太行中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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



## 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。