

附件 5

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县西潘楼学区中心学校概况

1. 利辛县西潘楼学区中心学主要职责
2. 利辛县西潘楼学区中心学校预算构成
3. 利辛县西潘楼学区中心学 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年西潘楼学区中心学校预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年西潘楼学区中心学校预算表

1. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年收支总表
2. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年收入总表
3. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年支出总表
4. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年项目支出表
10. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 西潘楼学区中心学校概况

一、主要职责

（一）、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

（二）、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

（三）、管理学校的人事工作，负责对教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

（四）、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

（五）、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

（六）、 建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

二、利辛县西潘楼学区中心学校预算构成

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年度单位预算只包括本单位预算，没有下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）立足根本，着力加强教师队伍建设。
- （二）明确德育方向，努力推进素质教育。
- （三）突出教学中心，强化管理，提高学校规范化水平。
- （四）抓安全，保稳定，促平衡，搞好校园软硬件建设，优化育人环境，努力创建平安文明校园。
- （五）加强中心校自身建设，提升服务效能。
- （六）推进中小学校精细化管理，促进我镇教育管理水平。

第二部分 2024 年利辛县西潘楼学区中心学校预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县西潘楼学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年收支总预算 2742.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出 1731.15 万元、社会保障和就业支出 478.81 万元、卫生健康支出 210.11 万元、住房保障支出 322.69 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年收入预算 2742.75 万元，其中，本年收入 2742.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2742.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 107.95 万元，增加 4.10%，增加原因原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年支出预算 2742.75 万元，比 2023 年比 2023 年预算增加 107.95 万元，增加 4.10%，增加原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。其中，基本支出 2,712.75 万元，占 98.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 30 万元，占 1.12%，主要用于保障学前日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年财政拨款收支预算 2742.75 万元。全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为：本年财政拨款收入 2742.75 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：支出包括：教育支出 1,731.15 万元，占 63.83%、社会保障和就业支出 478.81 万元，占 17.65%、卫生健康支出 210.11 万元，占 7.75%、住房保障支出 322.69 万元，占 11.90%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年一般公共预算支出 2,712.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 77.95 万元，增加 2.96%，增加原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1,731.15 万元，占 63.83%、社会保障和就业支出 478.81 万元，占 17.65%、卫生健康支出 210.11 万元，占 7.75%、住房保障支出 322.69 万元，占 11.90%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）教育支出 1,731.15 万元，比 2023 年预算增加 19.15 万元，增加 1.12%，增加原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。

2、社会保障和就业支出 478.81 万元，比 2023 年预算增加 4.81 万元，增加 1.01%，增加原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。

3、卫生健康支出 210.11 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增加 3.05%，增加原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。

4、住房保障支出 322.69 万元，比 2023 年预算增加 77.79 万元，增加 31.76%，增加原因主要是教师工资增加，政府对教育投入增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县西潘楼学前中心学校 2024 年人员经费 1,673.48 万元，公用经费 27.67 万元。

（一）人员经费 1,673.48 万元，主要包括：基本工资 1,082.74 万元、津贴补贴 141.82 万元、绩效工资 435.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 301.51 万元、职业年金缴费 132.82 万元、职工基本医疗保险缴费 207.40 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元、住房公积金 258.15 万元、生活补助 39.01 万元。

（二）公用经费 27.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年预算共安排项目支出 30 万元，和 2023 年预算相等。主要包括财政专户管理资金安排 30 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年公用经费”项目。

（1）项目概述：2024 年义务教育生均公用经费 27.67 万元，通过项目实施，切实提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

（2）立项依据：学生数和生均财政拨款标准。

(3) 实施主体：利辛县西潘楼学区中心学校。

(4) 起止时间：2024.1-12 月份。

(5) 项目内容：2024 年义务教育生均公用经费 27.67 万元，通过项目实施，切实提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

(6) 年度预算安排：2024 年义务教育生均公用经费 27.67 万元

(7) 绩效目标：通过项目实施，切实提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性，改善校园环境与学校办公环境，提升学校服务水平和办学质量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公用经费								
实施单位		利辛县西潘楼学区中心学校								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		27.67		年度资金总额:		27.67	
			其中: 财政拨款		27.67		其中: 财政拨款		27.67	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	27.67	27.67	数量指标	指标 1:	27.67	27.67	
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
					
					

（二）机关运行经费。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年没有机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县望疃学区中心学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县西潘楼学区中心学校 29 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,742.75 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年西潘楼学区中心学校预算表

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,742.75	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1,731.15
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	478.81
		九、卫生健康支出	210.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	322.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,742.75	本 年 支 出 小 计	2,742.75
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,742.75	支 出 总 计	2,742.75

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年收入总表

单位：万元

部门西潘楼学区中心 学校名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	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					
合计	2,742.75	2,742.75	2,712.75			30.00											
利辛县教育局	2,742.75	2,742.75	2,712.75			30.00											
西潘楼学区中心学校	2,742.75	2,742.75	2,712.75			30.00											

部门（单位）公开表 3

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,712.75	2,712.75				
205	教育支出	1,701.15	1,701.15				
20502	普通教育	1,701.15	1,701.15				
2050202	小学教育	1,701.15	1,701.15				
208	社会保障和就业支出	478.81	478.81				
20805	行政事业单位养老支出	478.81	478.81				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.51	301.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.82	132.82				
20808	抚恤	44.22	44.22				
2080801	死亡抚恤	44.22	44.22				
210	卫生健康支出	210.11	210.11				
21011	行政事业单位医疗	210.11	210.11				
2101102	事业单位医疗	210.11	210.11				
221	住房保障支出	322.69	322.69				
22102	住房改革支出	322.69	322.69				
2210201	住房公积金	258.15	258.15				
2210202	提租补贴	64.54	64.54				

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2336.88	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2336.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1,731.15
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	478.81
		（九）卫生健康支出	210.11
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	322.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
					
	合 计					

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			

	合 计			

注：“利辛县西潘楼学区中心学校没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：“利辛县西潘楼学区中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

注：“利辛县西潘楼学区中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	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										
										
合 计											

注：“利辛县西潘楼学区中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
合 计							

注：“利辛县西潘楼学区中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县西潘楼学区中心学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“利辛县西潘楼学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。