

附件 5

利辛县王人学区中心学校 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分利辛县王人学区中心学校概况

1. 主要职责
2. 利辛县王人学区中心学校预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年利辛县王人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 年利辛县王人学区中心学校预算表

1. 利辛县王人学区中心学校 2024 年收支总表
2. 利辛县王人学区中心学校 2024 年收入总表
3. 利辛县王人学区中心学校 2024 年支出总表
4. 利辛县王人学区中心学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县王人学区中心学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县王人学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县王人学区中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县王人学区中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县王人学区中心学校 2024 年项目支出表
10. 利辛县王人学区中心学校 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县王人学区中心学校 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县王人学区中心学校概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（四）积极办好本镇的学前教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工绩效工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

利辛县王人学区中心学校预算构成

利辛县王人学区中心学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）狠抓专项整治，培育爱岗敬业的教师队伍。
- （二）加强教师培训，注重教师专业知识的水平提高。
- （三）抓好常规管理，规范学校办学行为。
- （四）落实安全稳定措施，营造和谐舒心校园环境。
- （五）争取资金投入，努力改善办学条件。

第二部分 2024 年利辛县王人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，利辛县王人学区中心学校所有收入和支出均纳入利辛县王人学区中心学校预算管理。利辛县王人学区中心学校 2024 年收支总预算 3533.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 2204.41、社会保障和就业支出 629.65、卫生健康支出 275.29、住房保障支出 424.37。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县王人学区中心学校 2024 年收入预算 3533.72 万元，其中，本年收入 3533.72 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3533.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3533.72 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 35.49 万元，增长 1.01%，增长原因主要是工资福利支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县王人学区中心学校 2024 年支出预算 3533.72 万元，比 2023 年预算增加 35.49 万元，增长 1.01%，增长原因主要是工资福利支出增加。其中，基本支出 3494.66 万元，占 98.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障教职工工资福利支出，保障对个人和家庭的补助支出；

项目支出 39.06 万元，占 1.11%，主要用于幼儿园正常运转，改善办学条件。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县王人学区中心学校 2024 年财政拨款收支预算 3533.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3533.72 万元。支出按功能分类分为：支出包括：教育支出 2204.41 万元、社会保障和就业支出 629.65 万元、卫生健康支出 275.29 万元、住房保障支出 424.37 万元。

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。

利辛县王人学区中心学校 2024 年一般公共预算支出 3533.72 万元，比 2023 年预算增加 35.49 万元，增长 1.01%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2204.41 万元，占 62.38%；社会保障和就业支出 629.65 万元，占 17.82%；卫生健康支出 275.29 万元，占 7.79%；住房保障支出 424.37 万元，占 12.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）2024 年预算 2165.34 万元，比 2023 年预算增加 6.91 万元，增长 0.32%，增长原因主要是工资福利支出增加。

2. 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 396.41 万元，比 2023 年预算增加 54.61 万元，增长 15.98%，增长原因主要是养老保险缴费补助增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 168.83 万元，比 2023 年预算减少 2.07 万元，下降 1.21%，下降原因主要是教职工人员减少。

4. 抚恤（类）死亡抚恤（款）生活补助（项）2024 年预算 64.41 万元，比 2023 年预算减少 54.2 万元，下降 45.7%，下降原因主要是去年预算含上年预算。

4. 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 275.29 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 0.29%，增长原因主要是医疗缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 339.5 万元，比 2023 年预算增加 83.15 万元，增长 32.44%，增长原因主要是住房公积金补助基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县王人学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 3494.66 万元，其中，人员经费 3456.98 万元，公用经费 37.68 万元。

（一）人员经费 3456.98 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费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.68 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

利辛县王人学区中心学校 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

利辛县王人学区中心学校 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

利辛县王人学区中心学校 2024 年预算共安排项目支出 39.06 万元，比 2023 年预算减少 33.56 万元，下降 46.21%，下降原因主要是 2023 年度预算含有上年度保育费，而且 2024 年度适龄儿童减少。主要包括：本年财政拨款安排 39.06 万元，全部是一般公共预算拨款安排 39.06 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县王人学区中心学校 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

利辛县王人学区中心学校 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 年利辛县王人学区幼儿园保教费”项目。

（1）项目概述。幼儿园保育教育费收费项目预算资金为 39.06 万元，用于学校为改善办学条件，保教保育支出等，经学校党委研究，预算资金约为 39.06 万元。

（2）立项依据。预算数是依据 2023 年秋季公办幼儿园在园幼儿数为标准，收费标准依据亳州市公办幼儿园收费文件规定的，各类幼儿园的收费标准。

（3）实施主体。利辛县王人学区中心学校公办幼儿园

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月

（5）项目内容。利辛县王人学区中心学校公办幼儿园保教费项目，预算资金为 39.06 万元。

（6）年度预算安排。本年度幼儿园保教费收费项目预算资金为 39.06 万元，全部是一般公共预算资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			利辛县王人学区保育费收入								
实施单位			利辛县王人学区中心学校								
项目属性			纳入国库管理事业性收费								
项目资金（万元）			中期资金总额		39.06		年度资金总额：		39.06		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款				
			其他资金		39.06		其他资金		39.06		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	目标1：改善办园条件					目标1：改善办园条件					
	目标2：促进学前教育可持续发展					目标2：促进学前教育可持续发展					
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	2024 年幼儿园保教费资金		39.06	39.06	数量指标	2024 年幼儿园保教费资金		39.06	39.06
		质量指标	保障运转		90%	≥90%	质量指标	保障运转		90%	≥90%
		时效指标	保障学前教育日常支出		1 年	1 年	时效指标	保障学前教育日常支出		1 年	1 年
		成本指标	保育费提供经费支持		39.06	39.06	成本指标	保育费提供经费支持		39.06	39.06
	效益指标	经济效益指标	提高可持续发展		95%	提升	经济效益指标	提高可持续发展		95%	提升
		社会效益指标	改善教育环境，提供优质资源。		定性	提高	社会效益指标	改善教育环境，提供优质资源。		定性	提高
		生态效益指标	改善学习环境和 Learning 资源		定性	提供	生态效益指标	改善学习环境和 Learning 资源		定性	提供
		可持续影响指标	提升学前教育可持续发展。		定性	加强	可持续影响指标	提升学前教育可持续发展。		定性	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足幼儿学习和成长需求，增强家长满意度。		定性	提升	服务对象满意度指标	满足幼儿学习和成长需求，增强家长满意度。		定性	提升

（二）机关运行经费。

利辛县王人学区中心学校 2024 年没有安排单位运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县王人学区中心学校 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县王人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）。

2024 年部门利辛县王人学区中心学校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，利辛县王人学区中心学校 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.06 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 年部门利辛县王人学区中心学校预算

表

部门利辛县王人学区中心学校公开表 1

利辛县王人学区中心学校 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	3533.72	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	2204.41
		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	629.65
		九、卫生健康支出	275.29
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	424.37
		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	3533.72	本 年 支 出 小 计	3533.72
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	3533.72	支 出 总 计	3533.72

利辛县王人学区中心学校 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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					其他收入	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							
利辛县教育局	3533.72	3533.72	3533.72															
利辛县王人学区中心学校	3533.72	3533.72	3533.72															

中心学校公开表 3

利辛县王人学区中心学校 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
205	教育支出	2204. 41	2165. 34	39. 06			
20502	普通教育	2204. 41	2165. 34	39. 06			
2050201	学前教育	39. 06		39. 06			
2050202	小学教育	2148	2148				
2050203	初中教育	17. 35	17. 34				
208	社会保障和就业支出	629. 65	629. 65				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565. 24	565. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	396. 41	396. 41				
2080506	职业年金缴费	268. 83	268. 83				
20808	抚恤	64. 41	64. 41				
2080801	死亡抚恤	64. 41	64. 41				
210	卫生健康支出	275. 29	275. 29				
21011	行政事业单位医疗	275. 29	275. 29				
2101102	事业单位医疗	275. 29	275. 29				
221	住房保障支出	424.37	424.37				
22102	住房改革支出	424.37	424.37				
2210201	住房公积金	339.50	339.50				
2210202	提租补贴	84. 87	84. 87				
	合 计	3533. 72	3494. 66	39. 06			

利辛县王人学区中心学校 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	3533. 72	一、本年支出	3533. 72
（一）一般公共预算拨款	3533. 72	（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	2204. 41
（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	629. 65
		（九）卫生健康支出	275. 29
		（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	424. 37
		（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	3533. 72	支 出 总 计	3533. 72

利辛县王人学区中心学校 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	
205	教育支出	2204.41	2165.34	2127.66		39.06
20502	普通教育	2204.41	2165.34	2127.66		39.06
2050201	学前教育	39.06				39.06
2050202	小学教育	2110.32	2110.32	2110.32		
2050202	小学教育	37.68	37.68		37.68	
2050203	初中教育	17.35	17.34	17.34		
208	社会保障和就业支出	629.65	629.65	629.65		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.24	565.24	565.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	396.41	396.41	396.41		
2080506	职业年金缴费	268.83	268.83	268.83		
20808	抚恤	64.41	64.41	64.41		
2080801	死亡抚恤	64.41	64.41	64.41		
210	卫生健康支出	275.29	275.29	275.29		
21011	行政事业单位医疗	275.29	275.29	275.29		
2101102	事业单位医疗	275.29	275.29	275.29		
221	住房保障支出	424.37	424.37	424.37		
22102	住房改革支出	424.37	424.37	424.37		
2210201	住房公积金	339.50	339.50	339.50		
2210202	提租补贴	84.87	84.87	84.87		
	合 计	3533.72	3494.66	3456.98	37.68	39.06

利辛县王人学区中心学校 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
205	教育支出	2165.34	2127.66	
20502	普通教育	2165.34	2127.66	
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	2110.32	2110.32	
2050202	小学教育	37.68		37.68
2050203	初中教育	17.34	17.34	
208	社会保障和就业支出	629.65	629.65	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.24	565.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	396.41	396.41	
2080506	职业年金缴费	268.83	268.83	
20808	抚恤	64.41	64.41	
2080801	死亡抚恤	64.41	64.41	
210	卫生健康支出	275.29	275.29	
21011	行政事业单位医疗	275.29	275.29	
2101102	事业单位医疗	275.29	275.29	
221	住房保障支出	424.37	424.37	
22102	住房改革支出	424.37	424.37	
2210201	住房公积金	339.50	339.50	
2210202	提租补贴	84.87	84.87	
	合 计	3494.66	3456.98	37.68

中心学校公开表 7

利辛县王人学区中心学校 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
	合 计			

利辛县王人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。

利辛县王人学区中心学校 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		
其他运转类	幼儿园保教费	利辛县王人学区中心学校	39.06	39.06							
合 计			39.06	39.06							

利辛县王人学区中心学校 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：利辛县王人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。

开表 11

利辛县王人学区中心学校 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：利辛县王人学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。