

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年部门预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

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 年部门预算表

附表：2024 部门预算批复表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 具体负责管理孙庙学区中心学校的教育教学等全面工作。

2. 负责制定辖区内中、小学校及幼儿园规划设计、布局调整、校舍建设、危房改造方案，并组织实施。统筹安排和管理本校经费和资产，确保学校正常运转，改善办学条件。

3. 全面贯彻党的教育方针，负责管理中、小学校及幼儿园的教育教学工作，指导教育教学、教科研工作，维护学校的治安、安全和正常教学秩序，做好教育教学质量的督查考核评估工作。

4. 主动接受所党委和政府的领导，搞好与当地政府的协调工作，负责组织适龄儿童少年入学，具体落实控制义务教育阶段学生辍学工作，组织开展中小学的各种助学活动，确保高水平、高质量实施义务教育。

5. 负责中、小学校及幼儿园教职工队伍建设、职务评聘、培养培训、调配交流、考核奖惩等管理职能。

6. 按照干部管理权限负责中、小学校及幼儿园人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，教师调动和分配等工作。

7. 完成教育局、镇政府交办的其它工作任务。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县孙庙学区中心学校 2024 年度部门预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 9 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县孙庙学区中心学校	公益一类事业单位
2	利辛县孙庙学区高堂学校	公益一类事业单位
3	利辛县孙庙学区夏寨学校	公益一类事业单位
4	利辛县孙庙学区第二小学	公益一类事业单位
5	利辛县孙庙学区周寨小学	公益一类事业单位
6	利辛县孙庙学区振兴小学	公益一类事业单位
7	利辛县孙庙学区新建小学	公益一类事业单位
8	利辛县孙庙学区初级中学	公益一类事业单位
9	利辛县孙庙学区中心幼儿园	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

近年来，利辛县委、县政府始终坚持把教育摆在优先发展的战略位置，持续加大教育投入，大力实施教育振兴工程。

2024 年主要任务是：全面贯彻落实党的教育方针，深化学习实践科学发展观活动，紧紧围绕“办人民满意学校，争当教育科学发展排头兵”奋斗目标，以提升办学内涵、创新育人机制、打造特色品牌为重心，着力推进学科建设和专业建设，深化现代学校制度建设和学校文化建设，强化干部队伍建设和师资队伍建设，提高学校基本建设水平和规范化管理水平，不断提高教育对经济社会发展的贡献力。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县孙庙学区中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县孙庙学区中心学校 2024 年收支总预算 1608.944419 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年收入预算 1608.944419 万元，其中，本年收入 1608.944419 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1608.944419 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1608.944419 万元，占比 100%，2024 年预算比 2023 年预算减少 82.248975 万元，减少原因主要是学生数减少所致。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年支出预算 1608.944419 万元，比 2023 年预算减少 82.248975

万元，减少 4.86%，减少原因主要是学生减少、教师人数减少。其中，基本支出 1593.944419 万元，占 99.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年财政拨款收支预算 1608.944419 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1608.944419 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1608.944419 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1063.957743 万元，占 66.13%；社会保障和就业支出 241.747325 万元，占 15.03%；卫生健康支出 150.152213 万元，占 9.33%；住房保障支出 153.087138 万元，占 9.51%。

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。

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年一般公共预算支出 1608.944419 万元，588.23026 万元，减少 26.77%，减少原因主要是学生减少、教师人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1063.957743 万元，占 66.13%；社会保障和就业支出 241.747325 万元，占 15.03%；卫生健康支出 150.152213 万元，占 9.33%；住房保障支出 153.087138 万元，占 9.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1063.957743 万元，比 2023 年预算减少 25.824467 万元，减少 2.37%，增加原因主要是 2023 年支出使用的支出是一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 241.747325 万元，比 2023 年预算减少 6.487312 万元，减少 2.49%，减少原因主要是人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 153.087138 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，减少 1.2%，减少原因主要是人员减少等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 150.152213 万元，比 2023 年预算增加 2.034723 万元，增加 1.37%，减少原因主要是医疗保障提高等。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1593.944419 万元，其中，人员经费 1569.010419 万元，公用经费 24.934 万元。

（一）人员经费 2156.623679 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2156.623679 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年政府性基金支出 0 元，占 0%，比 2021 年预算下降 0 万元，下降 0%。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 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

利辛县孙庙学区中心学校 2024 年预算共安排项目支出 15 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校（部门）2024 年没有安排安排政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校（部门）2024 年没有安排政府购买服务支出。

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。

十二、……。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县教育局（部门）2024 部门预算公开表